PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	74.171.193,28	31.227.813,91	11.730.022,56	93.668.984,63
100000000	01	**ATIVO**	-	21.052.913,98	6.067.732,46	5.627.087,97	21.493.558,47
100000000	02	**ATIVO**	-	289.325,19	344.099,01	333.310,05	300.114,15
100000000	03	**ATIVO**	-	2.586.809,72	2.551.472,16	2.548.847,58	2.589.434,30
100000000	04	**ATIVO**	-	581.225,85	255.139,72	299.490,87	536.874,70
100000000	05	**ATIVO**	-	3.465.553,02	1.693.830,84	1.728.243,51	3.431.140,35
100000000	06	**ATIVO**	-	46.107.873,49	20.308.474,90	1.185.272,48	65.231.075,91
100000000	07	**ATIVO**	-	87.492,03	7.064,82	7.770,10	86.786,75
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.751.865,74	11.786.804,18	11.530.000,60	7.008.669,32
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.319.415,21	5.037.176,46	5.427.066,01	3.929.525,66
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	23.181,44	344.099,01	333.310,05	33.970,40
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	290.579,29	2.549.544,16	2.548.847,58	291.275,87
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	162.933,83	255.139,72	299.490,87	118.582,68
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	344.333,74	1.693.830,84	1.728.243,51	309.921,07
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.543.900,49	1.899.949,17	1.185.272,48	2.258.577,18
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	67.521,74	7.064,82	7.770,10	66.816,46
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.740.469,74	10.036.426,81	10.495.482,34	3.281.414,21
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.129.263,57	4.921.890,01	5.310.786,68	2.740.366,90
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.413,50	342.599,01	331.810,05	18.202,46
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	220.846,92	2.277.485,30	2.277.063,37	221.268,85
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	144.276,30	246.701,65	291.322,96	99.654,99
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	134.252,76	1.576.420,19	1.610.719,36	99.953,59
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	36.894,95	664.265,83	666.009,82	35.150,96
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	67.521,74	7.064,82	7.770,10	66.816,46
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.740.410,19	10.036.426,81	10.495.482,34	3.281.354,66
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.129.263,57	4.921.890,01	5.310.786,68	2.740.366,90
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.413,50	342.599,01	331.810,05	18.202,46
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	220.846,92	2.277.485,30	2.277.063,37	221.268,85
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	144.216,75	246.701,65	291.322,96	99.595,44
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	134.252,76	1.576.420,19	1.610.719,36	99.953,59
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	36.894,95	664.265,83	666.009,82	35.150,96
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	67.521,74	7.064,82	7.770,10	66.816,46
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.740.410,19	10.036.426,81	10.495.482,34	3.281.354,66
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.129.263,57	4.921.890,01	5.310.786,68	2.740.366,90
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.413,50	342.599,01	331.810,05	18.202,46
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	220.846,92	2.277.485,30	2.277.063,37	221.268,85
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	144.216,75	246.701,65	291.322,96	99.595,44
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	134.252,76	1.576.420,19	1.610.719,36	99.953,59
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.894,95	664.265,83	666.009,82	35.150,96
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	67.521,74	7.064,82	7.770,10	66.816,46
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	63.535,14 D	7.640.866,72	7.583.057,74	121.344,12 D
		BANCO:001 AG:0002-9 CONTA:411-9 (CEF)		2,22			2,22
		BANCO:001 AG:0160-7 CONTA:155001-4 (PNAE)		1,80			1,80
		BANCO:001 AG:0160-7 CONTA:6440030-7 (CEF)		0,40			0,40
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10786-7 (QSE)		0,00	109.321,99	109.321,99	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11109-0 (PNAT)			44.937,85	44.937,85	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11109-0A (PNAT SUPREMO)		411,38	54,87	0,00	466,25
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11384-0 (CIDE)		0,00	7.251,25	7.251,25	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13171-7 (FEP)		(24.236,20)	82.543,15	58.306,95	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13562-3 (CAMARA MUNICIPAL AROAZES - PI)		(578,82)	234.823,77	233.323,77	921,18
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14930-6 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	18.131,33	18.131,33	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16618-9 (ICMS)		0,00	505.283,30	505.283,30	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16861-0 (IPI EXPORT)		0,00	27,43	27,43	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17660-5 (ICMS-EXPORTAÇAO)		0,00	1.214,34	12,14	1.202,20
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17907-8 (TRIBUTOS ADI)		0,00	34.833,41	34.833,41	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24005-2 (BB COFINANCIAMENTO SAUDE)		0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24285-3 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SOCIAL)		0,00	68.740,43	68.740,43	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24700-6 (BB FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO)		23,14	9,25	0,00	32,39
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24700-6 (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO)		0,00	177.186,64	177.186,64	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24987-4 (PM AROAZES COSIP)		0,00	4.138,51	4.138,51	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26463-6 (PM AROAZES - ALIME)		0,00	49.174,25	49.174,25	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26913-1 (BB M A SEINFRA PRACA C)		(22.192,40)	22.192,40	0,00	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27350-3 (PMAROAZESSSBL GBF FNAS)		0,00	15.143,32	15.143,32	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27364-3 (PMAROAZESABL PSB FNAS)		0,00	56.358,66	56.358,66	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27577-8 (MUNICIPIO DE AROAZES HOSPITAL)		9,70			9,70
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27702-9 (HOSPITAL MUNICIP)		0,00	4.770,10	4.770,10	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28594-3 (AROAZES CRIANÇA FELIZ)		0,00	54.231,55	54.231,55	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29245-1 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	1.252.545,72	1.252.545,72	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29752-6 (SME AROAZES FEB)		0,00	1.396.628,47	1.396.628,47	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:30248-1 (BB HOSPITAL RECURSOS PROPRIOS)		6.000,00			6.000,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33596-7 (SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE)		0,00	1.010,56	1.010,56	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33597-5 (FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35049-4 (PROETE - TRANSPORTE ESCOLAR)		0,00	7.084,80	7.084,80	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37088-6APL (CUSTEIO TRANSF E DESPES)		127,19	1,08	0,00	128,27
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37254-4 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	66.746,48	66.746,48	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37504-7AAPL (SIGTV 220090)		0,27			0,27
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37723-6 (CC ALDIR BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:383708 (BENEFICIOS EVENTUAIS CC)			6.000,00	6.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40928-6 (CC ALDIR BLANC)		0,00	2.585,00	2.585,00	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41547-2 (CC EMENDA BANCADA SAUDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41587-1 (CC TRANSF ESPECIAIS 2200905)			15.201,66	215.223,63	(200.021,97)
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41646-0 (CC TRANSF ESPECIAIS 220095)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41651-7 (CC TRANSF ESPECIAIS 2200905)			464.557,24	464.557,24	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41714-9 (CC EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41811-0 (CC SIGTV220090520250001 GND3)		(98.256,72)			(98.256,72)
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41886-2 (CC SIGTV220090520250002 GND3)		(83.557,72)			(83.557,72)
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41901-X (CC EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41902-8 (CC EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41903-6 (CC EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5220-5 (FPM)		24.084,27	1.569.527,64	1.569.527,64	24.084,27
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:58044-9 (PAB)		0,00	74.111,96	74.111,96	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8532-4 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	226.772,45	226.772,45	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8601-0 (ITR)		0,00	1.905,82	1.905,82	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8744-0 (FUS)		0,00	221.051,31	221.051,31	0,00
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175529-8 (CC POLIESPORTIVO REFORMA)			347.475,73	108.725,73	238.750,00
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175529-8APL (AP POLIESPORTIVO REFORMA)			2.135,14	100.767,42	(98.632,28)
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175538-7 APL (574175538-7 APL CONVENIO)		231.066,26			231.066,26
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175538-7 CC (574175538-7 CC CONVENIO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175556-5 (CC CONV. EDUC INFANTIL INVESTIMENTO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175566-2 (CC CONV. HABITACIONAL)			281.208,04	281.388,04	(180,00)
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175566-2APL (AP CONV. HABITACIONAL)			183.092,05	97.820,00	85.272,05
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575225081-8 CC (575225081-8 CC IPVA)		0,00	15.867,64	15.867,64	0,00
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575225081-8APL (575225081-8APL)		13.787,78	1.277,30	14.653,42	411,66
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575225082-6 CC (CC PM AROAZES IPTU)		2.398,86			2.398,86
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575225083-4 CC (CC PM AROAZES ITBI)		28,50			28,50
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575238451-2 (CC PM AROAZES)		5.105,40	374,49	73,00	5.406,89
		BANCO:104 AG:2761-8 CONTA:575225079-6 (CC PM AROAZES)		0,00	2.830,03	2.830,03	0,00
		BANCO:104 AG:2761-8 CONTA:575225079-6 APL (APL PM AROAZES)		7.391,23	2.678,38	0,00	10.069,61
		BANCO:104 AG:2761-8 CONTA:575225084-2 (CC PM AROAZES)		0,00	3.935,50	3.935,50	0,00
		BANCO:104 AG:2761-8 CONTA:575225084-2 APL (APL PM AROAZES)		1.776,89	3.894,43	73,00	5.598,32
		BANCO:104 AG:2761-8 CONTA:575238426-1 CC (CC PM AROAZES)		0,01			0,01
		BANCO:104 AG:2761-8 CONTA:575238462-8 CC (CC PM AROAZES PETI)		0,05			0,05
		BANCO:237 AG:0581-3 CONTA:1052-9 (BRADESCO CONTA AROAZES)		141,65			141,65
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	239.918,43 D	4.189.714,95	4.123.405,97	306.227,41 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	(578,82) D	234.823,77	233.323,77	921,18 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.614.455,47	1.624.455,47	(10.000,00) D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	(181.814,17) D	200.473,96	200.473,96	(181.814,17) D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.396.628,47	1.396.628,47	0,00 D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P F	6.009,70 D	4.770,10	4.770,10	6.009,70 D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	36.894,95	664.265,83	666.009,82	35.150,96
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	36.894,95	664.265,83	666.009,82	35.150,96
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	36.321,03 D	659.165,51	660.434,80	35.051,74 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206542-5 (Conta Movimento)				36.321,03	659.165,51	660.434,80	35.051,74
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	36.321,03 D	659.165,51	660.434,80	35.051,74 D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	573,92 D	5.100,32	5.575,02	99,22 D
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206545-0 (Conta da Taxa Administrativa)				573,92	5.100,32	5.575,02	99,22
111110604	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	573,92 D	5.100,32	5.575,02	99,22 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	578,82 D	0,00	1.500,00	(921,18) D
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13562-3 (CAMARA MUNICIPAL AROAZES - PI)				578,82	0,00	1.500,00	(921,18)
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	578,82 D	0,00	1.500,00	(921,18) D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.639.401,28 D	1.731.294,26	2.244.914,78	3.125.780,76 D
BANCO:001 AG:0160-7 CONTA:8601-0 A (ITR. SUPREMO)				1.303,67	1.241,25	0,00	2.544,92
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10786-7 (QSE. SUPREMO)				37,94	54.862,20	54.484,22	415,92
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10907-X A (BB CEX)				0,11			0,11
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11109-0A (PNAT SUPREMO)				15.528,99	14.690,34	30.247,51	(28,18)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11384-0 A (BB CIDE)				676,54	3.285,86	3.956,10	6,30
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:12965-8 (BRALF TRADICIONAL)				30,83			30,83
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13171-7 APL (BB FEP AROAZES)				122,30	35.480,38	35.491,65	111,03
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:135623A (CAMARA MUNICIPAL AROAZES PIAUI)				7.413,50	107.775,24	96.986,28	18.202,46
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13914-9 (AFB SUPREMO)				3,32			3,32
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14252-2 (BRALF SUPREMO)				2.249,75	20,98	0,00	2.270,73
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14930-6 APL (BB SNA)				75.252,04	18.765,45	0,00	94.017,49
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16618-9 (ICMS SUPREMO)				113.262,59	200.405,60	201.820,29	111.847,90
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16861-0 (BB IPM-IPI EXPORTACAO)				830,92	29,17	0,00	860,09
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17660-5 (BB ICMS EXPORTAÇAO)				3.690,05	31,22	0,00	3.721,27
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17907-8 (PREF AROAZES PI ADI)				38.157,48	19.494,70	12.681,54	44.970,64
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19552-9 (BB FNS BLAFB)				2,09	0,01	0,00	2,10
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19553-7 (BB FNS BLATB)				37,47	0,35	0,00	37,82
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19555-3 (BB FNS BLVGS)				128,75	1,20	0,00	129,95
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:22217-8 (BB P.A.R.)				250,15	2,34	0,00	252,49
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24005-2 (BB COFINAC SAUDE CDB DI)				1.286,57	17,02	0,00	1.303,59
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24285-3 (BB FMAS)				23.694,36	1.881,44	24.489,12	1.086,68
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24700-6 (BB FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO)				68,10	14.153,45	13.602,76	618,79
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24771-5 (BB FNS BLINV-REQUAL UBS-AMPLI)				137,51	1,28	0,00	138,79
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24846-0 (BB FNS BLINV-REQ UBS-CONST)				174,05	1,62	0,00	175,67
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24928-9 (APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS)				5,76	0,05	0,00	5,81
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24936-X (FNS BLMAC APL)				348,22	2,95	0,00	351,17
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24955-6 (FMS/AROAZES - LAB PROTESE DENTARIA)				142,55	1,20	0,00	143,75
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24987-4 (PM AROAZES COSIP)				17.008,60	4.299,93	0,00	21.308,53
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25147-X (PM AROAZES - PAR)				8.639,89	80,57	0,00	8.720,46
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25226-3 (PM AROAZES - PAR CDB DI)				0,10			0,10
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25226-3 (PM AROAZES - PAR)				65.505,22	554,13	0,00	66.059,35
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25241-7 (FMS/AROAZES-FNSCONVENENTE)				139,98	1,30	0,00	141,28
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25258-1 (FMS/AROAZES-FNS INVAN)				61,91	0,58	0,00	62,49
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25619-6 (BB FNS BLINV ESTRUT REDE SERVIC)				2,57	0,02	0,00	2,59
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25819-9 (PM AROAZES - PAR)				5.873,78	54,77	0,00	5.928,55
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26160-2 (PM AROAZES - BRASI)				92,17	0,44	0,00	92,61
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26463-6 (PNAE SUPREMO)				34.719,94	32.732,61	16.830,00	50.622,55
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26913-1 (PM AROAZES M A SEINFRA PRAÇA CONST)				11.081,65	0,00	11.081,65	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27344-9 (PMAROAZESACESUASTRAB)				7,45	0,07	0,00	7,52
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27350-3 (PMAROAZESSBL GBF FNAS)				15.780,06	3.972,01	11.300,00	8.452,07
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27355-4 (PMAROAZES GSUAS FNAS)				59,70	0,50	0,00	60,20
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27364-3 (PMAROAZES PSB FNAS)				30.472,66	17.376,64	33.906,56	13.942,74
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27577-8 (MUNICIPIO DE AROAZES HOSPITAL)				58.855,67	497,95	0,00	59.353,62
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27702-9 A (PMAROA HOSPITALMUNICIPALDEAROAZES)				2.323,20	1.796,50	3.000,00	1.119,70
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28357-6 (FMS AROAZES CONVENENTE)				142,57	1,21	0,00	143,78
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28594-3 (AROAZES CRIANÇA FELIZ)				35.057,15	16.629,00	21.153,32	30.532,83
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29245-1 (FMS CUSTEIO SUS)				6.983,86	567.088,43	571.233,90	2.838,39
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29285-0 APL (BB FMS INVEST SUS)				36.308,41	307,19	0,00	36.615,60
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29752-6 (SME AROAZES FEB)				134.252,76	179.791,72	214.090,89	99.953,59
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:30248-1APL (30248-1APL HOSPITAL)				31,93	0,27	0,00	32,20
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:31574-5 APL (31574-5 APL BENEFICIOS EVENTUAIS)				27,10	0,23	0,00	27,33
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:31628-8 A (BB AROAZES COVIDEPI)				64,53	0,60	0,00	65,13
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33133-3APL (33133-3APL)				(1.402,51)			(1.402,51)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33596-7APL (33596-7APL)				331,19	2,02	310,56	22,65
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33597-5 APL (FUNDO MEIO AMBIENTE)				3.558,69	30,11	0,00	3.588,80
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33766-8APL (F M SAUDE COVID 19)							

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CENTRO
06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				2.217,17	19,89	0,00	2.237,06
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:34171-1 APL (FUNDO M A C ADOLESCENTE)		18.808,93	160,63	0,00	18.969,56
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:34920-8APL (34920-8 APL)		2,93	0,02	0,00	2,95
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35049-4APL (PROETE)		60,12	7.088,27	0,00	7.148,39
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35376-0APL (TRANSF. ESPECIAIS)		54.572,92	461,72	0,00	55.034,64
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35659-XAPL (XSIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS)		121,53	1,03	0,00	122,56
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36533-5APL (36533-5 PROCAD-SUAS)		65,27	0,55	0,00	65,82
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36908-XAPL (TRANSF ESPECIAIS)		9,69	0,09	0,00	9,78
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37080-0APL (CULT- AUDIVISUAL)		(1.958,83)			(1.958,83)
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37084-3APL (INVET TRANSF ESP EST DES)		13,98	0,12	0,00	14,10
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37102-5APL (PM AROAZES PAR)		567,29	4,80	0,00	572,09
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37254-4APL (FMS ENFERMAGEM)		12.080,76	32.513,80	29.678,14	14.916,42
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37504-7APL (SIGTV 220090)		28,61	0,24	0,00	28,85
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37710-4APL (PM AROAZES-ESCOLA)		35.510,39			35.510,39
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37723-6 APL (AP ALDIR BLANC)		(4.958,64)			(4.958,64)
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37777-5 (SIGTV - GND3)		73,97	0,63	0,00	74,60
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37845-3APL (SIGTV220090520230003 GND3)		27,59	0,24	0,00	27,83
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37905-0APL (AP 37905-0SIGTV220090520230004 GND3)		95,93	0,81	0,00	96,74
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:383708A (BENEFICIOS EVENTUAIS AP)		214,82	6.032,28	0,00	6.247,10
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38433XA (AP SIGTV220090520240001 GND3)		30,86	0,26	0,00	31,12
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38436-4APL (AP TRANS ESP 2200905)		32,45			32,45
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38437-2APL (AP TRANSF ESPECIAL 2200905)		11.306,28	95,66	0,00	11.401,94
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38438-0APL (AP TRANSF ESPECIAL 2200905)		208.874,29	1.767,19	0,00	210.641,48
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38439-9APL (AP TRANSF ESPECIAL 2200905)		2,43	0,02	0,00	2,45
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:403008A (AP SIGTV220090520240002 GND3)		352,34	2,98	0,00	355,32
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40928-6APL (APL ALDIR BLANC)		62.288,46	468,65	2.585,00	60.172,11
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41196-5 (AP BB FMS EMENDA)		1.207,65	10,22	0,00	1.217,87
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41197-3 (AP BB FMS EMENDA)		12,21	0,10	0,00	12,31
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41198-1 (AP BB FMS EMENDA)		40,94	0,35	0,00	41,29
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41287-2APL (AP EMPRÉSTIMO ENERGIA SOLAR)		8.704,86	73,65	0,00	8.778,51
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41546-4APL (AP TRANSF ESPECIAIS 2200905)		1,06	0,52	0,00	1,58
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41547-2 APL (APL EMENDA BANCADA SAUDE)		49,93	0,42	0,00	50,35
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41587-1APL (AP TRANSF ESPECIAIS 2200905)		404.060,76			404.060,76
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41639-8APL (AP TRANSF ESPECIAIS 2200905)		414.764,58	3.509,14	0,00	418.273,72
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41646-0 APL (AP TRANSF ESPECIAIS 220095)		49.750,24	420,91	0,00	50.171,15
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41651-7APL (AP TRANSF ESPECIAIS 2200905)		463.045,17	1.646,80	431.744,66	32.947,31
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41714-9APL (AP EMENDA COMISSÃO)		848,40	7,18	0,00	855,58
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41811-0APL (AP SIGTV220090520250001 GND3)		101.222,79	25,10	0,00	101.247,89
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41886-2APL (AP SIGTV220090520250002 GND3)		99.821,28	141,91	0,00	99.963,19
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41901-XAPL (AP EMENDA COMISSÃO)		3,74	0,03	0,00	3,77
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41902-8APL (AP EMENDA COMISSÃO)		0,19			0,19
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41903-6APL (AP EMENDA COMISSÃO)		58.630,42	496,08	0,00	59.126,50
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5220-5 (FPM)		(24.084,27)			(24.084,27)
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5220-5 A (FPM. SUPREMO)		71.638,72	230.505,80	256.065,17	46.079,35
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5733-9 A (PDDE. SUPREMO)		20.061,97	169,74	0,00	20.231,71
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:58044-9 (PAB SUPREMO)		30.091,88	49.061,41	25.338,58	53.814,71
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8532-4 (SEED SUPREMO)		87.054,54	81.715,00	116.479,60	52.289,94
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8744-0 (FUS SUPREMO)		19.702,90	13.075,08	26.357,28	6.420,70
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8744-0 INATIVA (FUS INATIVA)		313,98			313,98
		BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:672027-9 (CEF PM AROAZES MEREN)		1.231,65			1.231,65
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:18-4 (CEF APLIC - IPVA)		1.532,92			1.532,92
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:19-2 (CEF APLIC - IPTU)		0,04			0,04
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175531-0APL (CEF CONVENIO)		182.942,15			182.942,15
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175556-5A (AP CONV. EDUC INFANTIL INVESTIMENTO)		495.082,69	4.450,84	0,00	499.533,53
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:647040-9 APL (647040-9 APL)		109,27			109,27
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:69-9 (CEF APLICACAO HOSPITAL MUNICIPAL)		301,24			301,24
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	2.889.345,14 D	732.175,06	1.187.380,71	2.434.139,49 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	7.413,50 D	107.775,24	96.986,28	18.202,46 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	220.846,92 D	663.029,83	652.607,90	231.268,85 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	326.030,92 D	46.227,69	90.849,00	281.409,61 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	134.252,76 D	179.791,72	214.090,89	99.953,59 D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	61.512,04 D	2.294,72	3.000,00	60.806,76 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	59,55	0,00	0,00	59,55	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	59,55	0,00	0,00	59,55	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	59,55	0,00	0,00	59,55	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	59,55	0,00	0,00	59,55	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	59,55 D	0,00	0,00	59,55	D
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41546-4APL (AP TRANSF ESPECIAIS 2200905)					59,55			59,55	
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	59,55 D	0,00	0,00	59,55	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.460.089,98	1.005.140,47	282.392,26	3.182.838,19	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	748.376,30	1.296,15	3.789,03	745.883,42	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	15.788,79	1.500,00	1.500,00	15.788,79	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	59.446,55	799,22	524,57	59.721,20	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	11.205,93	538,07	267,91	11.476,09	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	210.080,98	2.161,32	2.274,82	209.967,48	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.415.191,43	998.845,71	274.035,93	2.140.001,21	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	210.263,75	1.500,00	1.500,00	210.263,75	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	851,32	1.500,00	1.500,00	851,32	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	17.429,80	0,00	0,00	17.429,80	
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	191.982,63	0,00	0,00	191.982,63	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	210.263,75	1.500,00	1.500,00	210.263,75	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	851,32	1.500,00	1.500,00	851,32	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.429,80	0,00	0,00	17.429,80	
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	191.982,63	0,00	0,00	191.982,63	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	210.263,75	1.500,00	1.500,00	210.263,75	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	851,32	1.500,00	1.500,00	851,32	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	17.429,80	0,00	0,00	17.429,80	
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	191.982,63	0,00	0,00	191.982,63	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	972,60 D	1.500,00	1.500,00	972,60	D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	209.291,15 D	0,00	0,00	209.291,15	D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	972,60 D	1.500,00	1.500,00	972,60	D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	(121,28) D	0,00	0,00	(121,28)	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	17.429,80 D	0,00	0,00	17.429,80	D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	191.982,63 D	0,00	0,00	191.982,63	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	437.691,73	0,00	0,00	437.691,73	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	437.691,73	0,00	0,00	437.691,73	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	437.691,73	0,00	0,00	437.691,73	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	437.691,73	0,00	0,00	437.691,73	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	437.691,73	0,00	0,00	437.691,73	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	437.691,73	0,00	0,00	437.691,73	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	437.691,73 D	0,00	0,00	437.691,73	D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	437.691,73 D	0,00	0,00	437.691,73	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.415.191,43	998.845,71	274.035,93	2.140.001,21	
113600000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.415.191,43	998.845,71	274.035,93	2.140.001,21	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	125.569,69	147.713,87	148.466,23	124.817,33	
113610000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	125.569,69	147.713,87	148.466,23	124.817,33	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER**		-	125.569,69	147.713,87	148.466,23	124.817,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CENTRO
06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		-							
113610100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	125.569,69	147.713,87	148.466,23	124.817,33	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	125.569,69 D	147.713,87	148.466,23	124.817,33	D
		AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO COD:12 TP:1 22681736000105			0,00	22.896,53	22.896,53	0,00	
		CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES - PI COD:66 TP:1 41522418000146			821,39	795,26	821,39	795,26	
		MUNICIPIO DE AROAZES COD:1 TP:1 06554984000139			124.748,30	124.022,08	124.748,31	124.022,07	
113610101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	125.569,69 D	147.713,87	148.466,23	124.817,33	D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.289.621,74	851.131,84	125.569,70	2.015.183,88	
113620000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.289.621,74	851.131,84	125.569,70	2.015.183,88	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	125.569,72	124.817,33	125.569,70	124.817,35	
113620100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	125.569,72	124.817,33	125.569,70	124.817,35	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	125.569,72 D	124.817,33	125.569,70	124.817,35	D
		CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES - PI COD:66 TP:1 41522418000146			821,39	795,26	821,39	795,26	
		MUNICIPIO DE AROAZES COD:1 TP:1 06554984000139			124.748,33	124.022,07	124.748,31	124.022,09	
113620101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	125.569,72 D	124.817,33	125.569,70	124.817,35	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113620102	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	1.164.052,02 D	726.314,51	0,00	1.890.366,53	D
113620500	(3) 06	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	1.164.052,02 D	726.314,51	0,00	1.890.366,53	D
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113630000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113630300	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:30 TP:1 29979036000140			0,00			0,00	
113630301	(3) 06	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	396.943,07	4.794,76	6.856,33	394.881,50	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	310.684,57	1.296,15	3.789,03	308.191,69	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	14.937,47	0,00	0,00	14.937,47	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	42.016,75	799,22	524,57	42.291,40	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	11.205,93	538,07	267,91	11.476,09	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	18.098,35	2.161,32	2.274,82	17.984,85	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	396.943,07	4.794,76	6.856,33	394.881,50	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	310.684,57	1.296,15	3.789,03	308.191,69	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.937,47	0,00	0,00	14.937,47	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.016,75	799,22	524,57	42.291,40	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.205,93	538,07	267,91	11.476,09	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.098,35	2.161,32	2.274,82	17.984,85	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	142.802,83 D	909,66	0,00	143.712,49	D
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	P	29,70 D	0,00	0,00	29,70	D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P	F	142.832,53 D	909,66	0,00	143.742,19	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CENTRO
06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PRAZO							
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(29,70) D	0,00	0,00	(29,70)	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	P	29,70 D	0,00	0,00	29,70	D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	92.115,00 D	2.264,10	1.507,67	92.871,43	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	91.209,60 D	386,49	318,95	91.277,14	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	935,91 D	0,00	0,00	935,91	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	400,32 D	799,22	524,57	674,97	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	273,37 D	538,07	267,91	543,53	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	(704,20) D	540,32	396,24	(560,12)	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	92.465,70 D	1.621,00	1.756,08	92.330,62	D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	46.082,14 D	0,00	0,00	46.082,14	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	25.902,58 D	0,00	0,00	25.902,58	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	10.932,56 D	0,00	0,00	10.932,56	D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	9.548,42 D	1.621,00	1.756,08	9.413,34	D
113811000	(3) 00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P	F	1.147,70 D	0,00	0,00	1.147,70	D
113811000	(3) 01	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P	F	1.147,70 D	0,00	0,00	1.147,70	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	6.859,36 D	0,00	0,00	6.859,36	D
113811100	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	2.984,26 D	0,00	0,00	2.984,26	D
113811100	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	834,17 D	0,00	0,00	834,17	D
113811100	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	3.040,93 D	0,00	0,00	3.040,93	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	6.213,20 D	0,00	0,00	6.213,20	D
113811200	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	6.213,20 D	0,00	0,00	6.213,20	D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	55.309,58 D	0,00	3.592,58	51.717,00	D
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	26.428,34 D	0,00	3.470,08	22.958,26	D
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	13.167,39 D	0,00	0,00	13.167,39	D
113819900	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	15.713,85 D	0,00	0,00	15.713,85	D
113819900	(3) 05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	0,00 D	0,00	122,50	(122,50)	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	91.814,11	236.837,63	245.226,73	83.425,01	
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	91.814,11	236.837,63	245.226,73	83.425,01	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	91.814,11	236.837,63	245.226,73	83.425,01	
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	91.814,11	236.837,63	245.226,73	83.425,01	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	91.814,11	236.837,63	245.226,73	83.425,01	
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	91.814,11	236.837,63	245.226,73	83.425,01	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	51.678,90	236.442,53	240.300,26	47.821,17	
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	51.678,90	236.442,53	240.300,26	47.821,17	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	51.374,18 D	235.160,92	240.139,34	46.395,76	D
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206542-5 (Aplicação Financeira)			51.374,18	235.160,92	240.139,34	46.395,76	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	304,72 D	1.281,61	160,92	1.425,41	D
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206542-5 (Aplicação Financeira)			304,72	1.281,61	160,92	1.425,41	
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	51.374,18 D	235.160,92	240.139,34	46.395,76	D
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	304,72 D	1.281,61	160,92	1.425,41	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	40.000,00 D	26,47	4.900,00	35.126,47	D
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206545-0 APL (APLICAÇÃO DA TAXA)			40.000,00	26,47	4.900,00	35.126,47	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	135,21 D	368,63	26,47	477,37	D
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206545-0 APL (APLICAÇÃO DA TAXA)							

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CENTRO
06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
					135,21	368,63	26,47	477,37	
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	40.000,00 D	26,47	4.900,00	35.126,47	D
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	135,21 D	368,63	26,47	477,37	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	16.737,42	506.899,27	506.899,27	16.737,42	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	112.490,30	112.490,30	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	10.285,82	271.259,64	271.259,64	10.285,82	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	6.451,60	7.900,00	7.900,00	6.451,60	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	115.249,33	115.249,33	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	16.737,42	506.899,27	506.899,27	16.737,42	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	112.490,30	112.490,30	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	10.285,82	271.259,64	271.259,64	10.285,82	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	6.451,60	7.900,00	7.900,00	6.451,60	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	115.249,33	115.249,33	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.737,42	506.899,27	506.899,27	16.737,42	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	112.490,30	112.490,30	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.285,82	271.259,64	271.259,64	10.285,82	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.451,60	7.900,00	7.900,00	6.451,60	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	115.249,33	115.249,33	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	149.747,78	149.747,78	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	51.100,30	51.100,30	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	72.794,18	72.794,18	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	25.853,30	25.853,30	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	6.451,60 D	86.715,43	86.715,43	6.451,60	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	54.390,00	54.390,00	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	11.000,00	11.000,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	6.451,60 D	7.900,00	7.900,00	6.451,60	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	13.425,43	13.425,43	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	7.550,00	7.550,00	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	7.000,00	7.000,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	550,00	550,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	10.285,82 D	148.631,79	148.631,79	10.285,82	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	10.285,82 D	72.661,19	72.661,19	10.285,82	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	75.970,60	75.970,60	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	114.254,27	114.254,27	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	114.254,27	114.254,27	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	442.754,49	1.500,00	0,00	444.254,49	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	441.775,34	1.500,00	0,00	443.275,34	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	(20,85)	0,00	0,00	(20,85)	
119000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	10.968,80	1.500,00	0,00	12.468,80	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	9.968,80	1.500,00	0,00	11.468,80	
119300000	04	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	10.968,80 D	1.500,00	0,00	12.468,80	D
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	9.968,80 D	1.500,00	0,00	11.468,80	D
119310000	(3) 04	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
119800000	00	**DEMAIS VPD A APROPRIAR**		-	431.785,69	0,00	0,00	431.785,69
119800000	01	**DEMAIS VPD A APROPRIAR**		-	431.806,54	0,00	0,00	431.806,54
119800000	02	**DEMAIS VPD A APROPRIAR**		-	(20,85)	0,00	0,00	(20,85)
119810000	(3) 00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	431.785,69 D	0,00	0,00	431.785,69 D
119810000	(3) 01	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	431.806,54 D	0,00	0,00	431.806,54 D
119810000	(3) 02	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(20,85) D	0,00	0,00	(20,85) D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	67.419.327,54	19.441.009,73	200.021,96	86.660.315,31
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	16.733.498,77	1.030.556,00	200.021,96	17.564.032,81
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	266.143,75	0,00	0,00	266.143,75
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.296.230,43	1.928,00	0,00	2.298.158,43
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	418.292,02	0,00	0,00	418.292,02
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.121.219,28	0,00	0,00	3.121.219,28
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	44.563.973,00	18.408.525,73	0,00	62.972.498,73
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	19.970,29	0,00	0,00	19.970,29
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	44.556.665,00	18.408.525,73	0,00	62.965.190,73
121000000	06	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	44.556.665,00	18.408.525,73	0,00	62.965.190,73
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	44.556.665,00	18.408.525,73	0,00	62.965.190,73
121100000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	44.556.665,00	18.408.525,73	0,00	62.965.190,73
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	44.556.665,00	18.408.525,73	0,00	62.965.190,73
121120000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	44.556.665,00	18.408.525,73	0,00	62.965.190,73
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	44.556.665,00	18.408.525,73	0,00	62.965.190,73
121120800	06	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	44.556.665,00	18.408.525,73	0,00	62.965.190,73
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	44.556.665,00 D	18.408.525,73	0,00	62.965.190,73 D
7215021100		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL			44.556.665,00	18.408.525,73	0,00	62.965.190,73
121120802	(4) 06	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	44.556.665,00 D	18.408.525,73	0,00	62.965.190,73 D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	22.862.662,54	1.032.484,00	200.021,96	23.695.124,58
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	16.733.498,77	1.030.556,00	200.021,96	17.564.032,81
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	266.143,75	0,00	0,00	266.143,75
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	2.296.230,43	1.928,00	0,00	2.298.158,43
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	418.292,02	0,00	0,00	418.292,02
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	3.121.219,28	0,00	0,00	3.121.219,28
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	7.308,00	0,00	0,00	7.308,00
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	19.970,29	0,00	0,00	19.970,29
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	7.732.330,45	1.928,00	0,00	7.734.258,45
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	4.378.100,41	0,00	0,00	4.378.100,41
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	146.291,35	0,00	0,00	146.291,35
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.539.097,93	1.928,00	0,00	1.541.025,93
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	418.292,02	0,00	0,00	418.292,02
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	1.223.270,45	0,00	0,00	1.223.270,45
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	7.308,00	0,00	0,00	7.308,00
123100000	07	**BENS MOVEIS**		-	19.970,29	0,00	0,00	19.970,29
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.732.330,45	1.928,00	0,00	7.734.258,45
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.378.100,41	0,00	0,00	4.378.100,41
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	146.291,35	0,00	0,00	146.291,35
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.539.097,93	1.928,00	0,00	1.541.025,93
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	418.292,02	0,00	0,00	418.292,02
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.223.270,45	0,00	0,00	1.223.270,45
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.308,00	0,00	0,00	7.308,00
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	19.970,29	0,00	0,00	19.970,29
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.710.015,81	0,00	0,00	2.710.015,81
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.437.055,01	0,00	0,00	2.437.055,01
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	59.391,95	0,00	0,00	59.391,95
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	54.355,14	0,00	0,00	54.355,14
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	157.365,71	0,00	0,00	157.365,71
123110101	(21) 00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	13.292,00 D	0,00	0,00	13.292,00 D
123110101	(21) 01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	13.292,00 D	0,00	0,00	13.292,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	108.228,47 D	0,00	0,00	108.228,47	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	15.700,47 D	0,00	0,00	15.700,47	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	13.389,00 D	0,00	0,00	13.389,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.848,00 D	0,00	0,00	1.848,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	73.591,00 D	0,00	0,00	73.591,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	196.994,66 D	0,00	0,00	196.994,66	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	181.620,00 D	0,00	0,00	181.620,00	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	15.374,66 D	0,00	0,00	15.374,66	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	259.483,18 D	0,00	0,00	259.483,18	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	197.483,18 D	0,00	0,00	197.483,18	D
123110104	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	62.000,00 D	0,00	0,00	62.000,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	16.248,52 D	0,00	0,00	16.248,52	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	7.348,52 D	0,00	0,00	7.348,52	D
123110105	(21)05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	8.900,00 D	0,00	0,00	8.900,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	97.921,62 D	0,00	0,00	97.921,62	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	97.921,62 D	0,00	0,00	97.921,62	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.753.985,38 D	0,00	0,00	1.753.985,38	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.735.485,38 D	0,00	0,00	1.735.485,38	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	18.500,00 D	0,00	0,00	18.500,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	26.573,71 D	0,00	0,00	26.573,71	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	13.699,00 D	0,00	0,00	13.699,00	D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	12.874,71 D	0,00	0,00	12.874,71	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	12.854,84 D	0,00	0,00	12.854,84	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	12.854,84 D	0,00	0,00	12.854,84	D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	2.553,58 D	0,00	0,00	2.553,58	D
123110119	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	2.553,58 D	0,00	0,00	2.553,58	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	66.400,00 D	0,00	0,00	66.400,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	66.400,00 D	0,00	0,00	66.400,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	20.073,65 D	0,00	0,00	20.073,65	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	20.073,65 D	0,00	0,00	20.073,65	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	135.406,20 D	0,00	0,00	135.406,20	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	72.622,77 D	0,00	0,00	72.622,77	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	37.191,95 D	0,00	0,00	37.191,95	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	25.591,48 D	0,00	0,00	25.591,48	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	642.502,84	0,00	0,00	642.502,84	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	292.802,07	0,00	0,00	292.802,07	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	25.352,40	0,00	0,00	25.352,40	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	90.542,29	0,00	0,00	90.542,29	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	52.102,31	0,00	0,00	52.102,31	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	173.730,77	0,00	0,00	173.730,77	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	4.598,00	0,00	0,00	4.598,00	
123110200	07	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	540.958,57 D	0,00	0,00	540.958,57	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	191.257,80 D	0,00	0,00	191.257,80	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	25.352,40 D	0,00	0,00	25.352,40	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	90.542,29 D	0,00	0,00	90.542,29	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	52.102,31 D	0,00	0,00	52.102,31	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	173.730,77 D	0,00	0,00	173.730,77	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	4.598,00 D	0,00	0,00	4.598,00	D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	3.375,00 D	0,00	0,00	3.375,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	101.544,27 D	0,00	0,00	101.544,27	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	101.544,27 D	0,00	0,00	101.544,27	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CENTRO
06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.733.374,38	1.928,00	0,00	1.735.302,38	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	493.255,83	0,00	0,00	493.255,83	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	59.950,00	0,00	0,00	59.950,00	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	234.215,50	1.928,00	0,00	236.143,50	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	71.420,71	0,00	0,00	71.420,71	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	858.949,97	0,00	0,00	858.949,97	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.710,00	0,00	0,00	2.710,00	
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	12.872,37	0,00	0,00	12.872,37	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	124.626,37 D	0,00	0,00	124.626,37	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	58.241,86 D	0,00	0,00	58.241,86	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	25.500,00 D	0,00	0,00	25.500,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	39.573,51 D	0,00	0,00	39.573,51	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.311,00 D	0,00	0,00	1.311,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	181.754,22 D	1.928,00	0,00	183.682,22	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	36.949,97 D	0,00	0,00	36.949,97	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	24.581,00 D	1.928,00	0,00	26.509,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	10.697,00 D	0,00	0,00	10.697,00	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	108.127,25 D	0,00	0,00	108.127,25	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.399,00 D	0,00	0,00	1.399,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.426.993,79 D	0,00	0,00	1.426.993,79	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	398.064,00 D	0,00	0,00	398.064,00	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	34.450,00 D	0,00	0,00	34.450,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	170.060,99 D	0,00	0,00	170.060,99	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	60.723,71 D	0,00	0,00	60.723,71	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	750.822,72 D	0,00	0,00	750.822,72	D
123110303	(21)07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	12.872,37 D	0,00	0,00	12.872,37	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	214.823,92	0,00	0,00	214.823,92	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	137.154,00	0,00	0,00	137.154,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.597,00	0,00	0,00	1.597,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	26.205,00	0,00	0,00	26.205,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	12.921,00	0,00	0,00	12.921,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	33.224,00	0,00	0,00	33.224,00	
123110400	07	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.722,92	0,00	0,00	3.722,92	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	173.211,00 D	0,00	0,00	173.211,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	131.136,00 D	0,00	0,00	131.136,00	D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	6.900,00 D	0,00	0,00	6.900,00	D
123110402	(21)04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	6.900,00 D	0,00	0,00	6.900,00	D
123110402	(21)05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	28.275,00 D	0,00	0,00	28.275,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	1.071,00 D	0,00	0,00	1.071,00	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	1.071,00 D	0,00	0,00	1.071,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	40.541,92 D	0,00	0,00	40.541,92	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.018,00 D	0,00	0,00	6.018,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.597,00 D	0,00	0,00	1.597,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	19.305,00 D	0,00	0,00	19.305,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.950,00 D	0,00	0,00	4.950,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.949,00 D	0,00	0,00	4.949,00	D
123110405	(21)07	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.722,92 D	0,00	0,00	3.722,92	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.384.636,00	0,00	0,00	2.384.636,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	970.856,00	0,00	0,00	970.856,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.133.780,00	0,00	0,00	1.133.780,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.384.636,00 D	0,00	0,00	2.384.636,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	970.856,00 D	0,00	0,00	970.856,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.133.780,00 D	0,00	0,00	1.133.780,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	280.000,00 D	0,00	0,00	280.000,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	42.051,50 D	0,00	0,00	42.051,50	D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	42.051,50 D	0,00	0,00	42.051,50	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	4.926,00	0,00	0,00	4.926,00	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	4.926,00	0,00	0,00	4.926,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	4.926,00 D	0,00	0,00	4.926,00	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	4.926,00 D	0,00	0,00	4.926,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	15.130.332,09	1.030.556,00	200.021,96	15.960.866,13	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CENTRO
06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	12.355.398,36	1.030.556,00	200.021,96	13.185.932,40	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	119.852,40	0,00	0,00	119.852,40	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	757.132,50	0,00	0,00	757.132,50	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	1.897.948,83	0,00	0,00	1.897.948,83	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.130.332,09	1.030.556,00	200.021,96	15.960.866,13	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.355.398,36	1.030.556,00	200.021,96	13.185.932,40	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	119.852,40	0,00	0,00	119.852,40	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	757.132,50	0,00	0,00	757.132,50	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.897.948,83	0,00	0,00	1.897.948,83	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.857.268,46	0,00	0,00	2.857.268,46	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.857.268,46	0,00	0,00	2.857.268,46	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	122.210,23 D	0,00	0,00	122.210,23	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	122.210,23 D	0,00	0,00	122.210,23	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.071.438,52 D	0,00	0,00	1.071.438,52	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.071.438,52 D	0,00	0,00	1.071.438,52	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	263.664,18 D	0,00	0,00	263.664,18	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	263.664,18 D	0,00	0,00	263.664,18	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	957.625,07 D	0,00	0,00	957.625,07	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	957.625,07 D	0,00	0,00	957.625,07	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	352.330,46 D	0,00	0,00	352.330,46	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	352.330,46 D	0,00	0,00	352.330,46	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.019.088,34	0,00	0,00	2.019.088,34	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.019.088,34	0,00	0,00	2.019.088,34	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	1.017.415,64 D	0,00	0,00	1.017.415,64	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	1.017.415,64 D	0,00	0,00	1.017.415,64	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	199.326,88 D	0,00	0,00	199.326,88	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	199.326,88 D	0,00	0,00	199.326,88	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	689.027,32 D	0,00	0,00	689.027,32	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	689.027,32 D	0,00	0,00	689.027,32	D
123210504	(21)00	PONTES	P	P	2.775,50 D	0,00	0,00	2.775,50	D
123210504	(21)01	PONTES	P	P	2.775,50 D	0,00	0,00	2.775,50	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	110.543,00 D	0,00	0,00	110.543,00	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	110.543,00 D	0,00	0,00	110.543,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	9.703.312,20	1.030.556,00	200.021,96	10.533.846,24	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.928.378,47	1.030.556,00	200.021,96	7.758.912,51	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	119.852,40	0,00	0,00	119.852,40	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	757.132,50	0,00	0,00	757.132,50	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.897.948,83	0,00	0,00	1.897.948,83	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.661.490,13 D	932.556,00	200.021,96	10.394.024,17	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.886.556,40 D	932.556,00	200.021,96	7.619.090,44	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	119.852,40 D	0,00	0,00	119.852,40	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	757.132,50 D	0,00	0,00	757.132,50	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.897.948,83 D	0,00	0,00	1.897.948,83	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	41.822,07 D	98.000,00	0,00	139.822,07	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	41.822,07 D	98.000,00	0,00	139.822,07	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	81.590,36 D	0,00	0,00	81.590,36	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	81.590,36 D	0,00	0,00	81.590,36	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	369.072,73 D	0,00	0,00	369.072,73	D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	369.072,73 D	0,00	0,00	369.072,73	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(72.288.214,06)	8.708.108,51	10.798.455,34	(74.378.560,89)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(17.946.398,93)	2.399.336,65	2.252.744,55	(17.799.806,83)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(290.144,81)	125.823,77	125.117,26	(289.438,30)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.588.917,98)	963.800,86	964.024,77	(3.589.141,89)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(739.521,06)	154.843,20	158.165,64	(742.843,50)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.600.100,30)	1.219.168,59	1.314.798,97	(3.695.730,68)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(46.035.515,79)	3.842.135,44	5.980.604,15	(48.173.984,50)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(87.615,19)	3.000,00	3.000,00	(87.615,19)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.396.012,20)	5.213.062,26	5.164.940,38	(5.347.890,32)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.001.676,78)	2.399.336,65	2.252.744,55	(4.855.084,68)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(49.308,76)	125.823,77	125.117,26	(48.602,25)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(121.447,91)	963.800,86	964.024,77	(121.671,82)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(14.190,23)	154.843,20	158.165,64	(17.512,67)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(166.227,91)	1.219.168,59	1.314.798,97	(261.858,29)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(34.796,98)	347.089,19	347.089,19	(34.796,98)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(8.363,63)	3.000,00	3.000,00	(8.363,63)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	364.642,88	2.244.214,07	2.207.525,82	401.331,13
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	364.642,88	434.264,01	397.575,76	401.331,13
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	75.737,67	75.737,67	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	421.043,07	421.043,07	0,00
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	116.228,85	116.228,85	0,00
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	916.681,54	916.681,54	0,00
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	280.258,93	280.258,93	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	2.269,93	1.634.497,60	1.634.497,60	2.269,93
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	2.269,93	278.734,96	278.734,96	2.269,93
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	63.720,41	63.720,41	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	374.715,45	374.715,45	0,00
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	107.520,89	107.520,89	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	809.805,89	809.805,89	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.269,93	1.634.497,60	1.634.497,60	2.269,93
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.269,93	278.734,96	278.734,96	2.269,93
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	63.720,41	63.720,41	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	374.715,45	374.715,45	0,00
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	107.520,89	107.520,89	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	809.805,89	809.805,89	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	2.269,93	1.634.497,60	1.634.497,60	2.269,93
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	2.269,93	278.734,96	278.734,96	2.269,93
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	63.720,41	63.720,41	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	374.715,45	374.715,45	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	107.520,89	107.520,89	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	809.805,89	809.805,89	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.568.443,52	1.568.443,52	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	273.835,34	273.835,34	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	63.720,41	63.720,41	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	374.715,45	374.715,45	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	105.020,89	105.020,89	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	751.151,43	751.151,43	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	65.044,86	65.044,86	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	3.890,40	3.890,40	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	2.500,00	2.500,00	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	58.654,46	58.654,46	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.009,22	1.009,22	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P P	2.269,93 C	0,00	0,00	2.269,93 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.009,22	1.009,22	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P P	2.269,93 C	0,00	0,00	2.269,93 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	316.947,20	316.947,20	0,00
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	36.688,27	36.688,27	0,00
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	280.258,93	280.258,93	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	316.947,20	316.947,20	0,00
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	36.688,27	36.688,27	0,00
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	280.258,93	280.258,93	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	280.258,93	280.258,93	0,00 C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	280.258,93	280.258,93	0,00 C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	36.688,27	36.688,27	0,00 C
211210600	(21)01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	36.688,27	36.688,27	0,00 C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	2.026,20	2.026,20	0,00
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	337,70	337,70	0,00
211300000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211300000	05	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	1.688,50	1.688,50	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.026,20	2.026,20	0,00
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	337,70	337,70	0,00
211310000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211310000	05	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.688,50	1.688,50	0,00
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	2.026,20	2.026,20	0,00 C
211310100	(20)01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	337,70	337,70	0,00 C
211310100	(20)03	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211310100	(20)05	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	1.688,50	1.688,50	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	362.372,95	290.743,07	254.054,82	399.061,20
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	362.372,95	118.503,08	81.814,83	399.061,20
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	12.017,26	12.017,26	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	46.327,62	46.327,62	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	8.707,96	8.707,96	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	105.187,15	105.187,15	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	362.372,95	73.376,50	36.688,25	399.061,20
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	362.372,95	73.376,50	36.688,25	399.061,20
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	362.372,95	73.376,50	36.688,25	399.061,20
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	362.372,95	73.376,50	36.688,25	399.061,20
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	19.974,30 C	0,00	0,00	19.974,30 C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	19.974,30 C	0,00	0,00	19.974,30 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	36.688,25	36.688,25	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	342.398,65 C	36.688,25	0,00	379.086,90 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	36.688,25	36.688,25	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	342.398,65 C	36.688,25	0,00	379.086,90 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	127.433,29	127.433,29	0,00
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	11.288,21	11.288,21	0,00
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	821,39	821,39	0,00
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	29.763,83	29.763,83	0,00
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	2.047,50	2.047,50	0,00
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	83.512,36	83.512,36	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	127.433,29	127.433,29	0,00 C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	11.288,21	11.288,21	0,00 C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	821,39	821,39	0,00 C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	29.763,83	29.763,83	0,00 C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	2.047,50	2.047,50	0,00 C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	83.512,36	83.512,36	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	89.933,28	89.933,28	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	33.838,37	33.838,37	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	11.195,87	11.195,87	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	16.563,79	16.563,79	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	6.660,46	6.660,46	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	21.674,79	21.674,79	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	89.933,28	89.933,28	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	33.838,37	33.838,37	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	11.195,87	11.195,87	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	16.563,79	16.563,79	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	6.660,46	6.660,46	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	21.674,79	21.674,79	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	89.933,28	89.933,28	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	33.838,37	33.838,37	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	11.195,87	11.195,87	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	16.563,79	16.563,79	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.660,46	6.660,46	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	21.674,79	21.674,79	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	(3.877.281,48)	64.508,90	32.254,45	(3.845.027,03)
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	(3.877.281,48)	64.508,90	32.254,45	(3.845.027,03)
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	(1.700.000,00)	0,00	0,00	(1.700.000,00)
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	(1.700.000,00)	0,00	0,00	(1.700.000,00)
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.700.000,00)	0,00	0,00	(1.700.000,00)
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.700.000,00)	0,00	0,00	(1.700.000,00)
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(1.700.000,00)	0,00	0,00	(1.700.000,00)
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(1.700.000,00)	0,00	0,00	(1.700.000,00)
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(1.700.000,00) C	0,00	0,00	(1.700.000,00) C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(1.700.000,00) C	0,00	0,00	(1.700.000,00) C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	(2.177.281,48)	64.508,90	32.254,45	(2.145.027,03)
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	(2.177.281,48)	64.508,90	32.254,45	(2.145.027,03)
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	(2.177.281,48)	64.508,90	32.254,45	(2.145.027,03)
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	(2.177.281,48)	64.508,90	32.254,45	(2.145.027,03)
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	32.254,45	32.254,45	0,00 C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(2.177.281,48) C	32.254,45	0,00	(2.145.027,03) C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	32.254,45	32.254,45	0,00 C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(2.177.281,48) C	32.254,45	0,00	(2.145.027,03) C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.484.209,52)	2.481.043,68	2.391.203,38	(1.394.369,22)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.429.612,67)	1.751.201,21	1.663.233,48	(1.341.644,94)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	396,00	27.742,10	27.742,10	396,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	464.843,26	464.856,34	(13,08)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.885,65)	25.220,75	23.335,10	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(53.107,20)	203.326,04	203.326,04	(53.107,20)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.710,32	5.710,32	0,00
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.484.209,52)	2.481.043,68	2.391.203,38	(1.394.369,22)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.429.612,67)	1.751.201,21	1.663.233,48	(1.341.644,94)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	396,00	27.742,10	27.742,10	396,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	464.843,26	464.856,34	(13,08)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.885,65)	25.220,75	23.335,10	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**	-	(53.107,20)	203.326,04	203.326,04	(53.107,20)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CENTRO
06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A CURTO PRAZO						
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	5.710,32	5.710,32	0,00
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.484.209,52)	2.481.043,68	2.391.203,38	(1.394.369,22)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.429.612,67)	1.751.201,21	1.663.233,48	(1.341.644,94)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	396,00	27.742,10	27.742,10	396,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	464.843,26	464.856,34	(13,08)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.885,65)	25.220,75	23.335,10	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.107,20)	203.326,04	203.326,04	(53.107,20)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.710,32	5.710,32	0,00
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.028.605,52)	2.481.043,68	2.391.203,38	(938.765,22)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(973.612,67)	1.751.201,21	1.663.233,48	(885.644,94)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	27.742,10	27.742,10	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	464.843,26	464.856,34	(13,08)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.885,65)	25.220,75	23.335,10	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(53.107,20)	203.326,04	203.326,04	(53.107,20)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	5.710,32	5.710,32	0,00
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.028.605,52) C	2.466.724,11	2.376.883,81	(938.765,22) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(973.612,67) C	1.751.201,21	1.663.233,48	(885.644,94) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	27.742,10	27.742,10	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	464.843,26	464.856,34	(13,08) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.885,65) C	25.220,75	23.335,10	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(53.107,20) C	189.006,47	189.006,47	(53.107,20) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.710,32	5.710,32	0,00 C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	14.319,57	14.319,57	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 05	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	14.319,57	14.319,57	0,00 C
213110102	(3) 06	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	396,00	0,00	0,00	396,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110300	02	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	396,00	0,00	0,00	396,00
213110300	05	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110301	(3) 00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	P	396,00 C	0,00	0,00	396,00 C
213110301	(3) 02	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	P	396,00 C	0,00	0,00	396,00 C
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110399	(3) 05	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(456.000,00)	0,00	0,00	(456.000,00)
213110500	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(456.000,00)	0,00	0,00	(456.000,00)
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(437.691,73) C	0,00	0,00	(437.691,73) C
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(18.308,27) C	0,00	0,00	(18.308,27) C
213110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(437.691,73) C	0,00	0,00	(437.691,73) C
213110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(18.308,27) C	0,00	0,00	(18.308,27) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.482,92	17.482,92	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.482,92	17.482,92	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	17.482,92	17.482,92	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	17.482,92	17.482,92	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.086,29	15.086,29	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.086,29	15.086,29	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	15.086,29	15.086,29	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	15.086,29	15.086,29	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	2.396,63	2.396,63	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	2.396,63	2.396,63	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	2.396,63	2.396,63	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	2.396,63	2.396,63	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(399.164,08)	405.812,69	516.473,81	(509.825,20)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(59.425,51)	131.879,61	142.197,94	(69.743,84)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(49.704,76)	22.344,00	21.637,49	(48.998,25)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(121.447,91)	77.914,53	78.125,36	(121.658,74)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(12.304,58)	13.393,60	18.601,69	(17.512,67)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(113.120,71)	99.161,01	194.791,39	(208.751,09)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(34.796,98)	61.119,94	61.119,94	(34.796,98)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(8.363,63)	0,00	0,00	(8.363,63)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(399.164,08)	356.486,54	456.036,91	(498.714,45)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(59.425,51)	105.603,46	104.811,04	(58.633,09)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(49.704,76)	22.044,00	21.337,49	(48.998,25)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(121.447,91)	63.564,53	63.775,36	(121.658,74)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(12.304,58)	8.793,60	14.001,69	(17.512,67)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(113.120,71)	95.611,01	191.241,39	(208.751,09)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(34.796,98)	60.869,94	60.869,94	(34.796,98)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(8.363,63)	0,00	0,00	(8.363,63)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(77.350,09)	93.464,45	159.245,05	(143.130,69)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.053,14)	22.724,25	22.735,24	(5.064,13)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.017,52)	11.135,27	11.151,48	(5.033,73)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(28.507,06)	18.702,52	18.703,81	(28.508,35)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(48,83)	3.632,28	3.632,28	(48,83)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.926,56)	1.568,51	67.320,62	(69.678,67)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(34.796,98)	35.701,62	35.701,62	(34.796,98)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(77.328,59)	93.464,45	159.245,05	(143.109,19)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(5.053,14)	22.724,25	22.735,24	(5.064,13)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(4.996,02)	11.135,27	11.151,48	(5.012,23)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(28.507,06)	18.702,52	18.703,81	(28.508,35)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(48,83)	3.632,28	3.632,28	(48,83)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(3.926,56)	1.568,51	67.320,62	(69.678,67)
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(34.796,98)	35.701,62	35.701,62	(34.796,98)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(57,26) C	0,00	0,00	(57,26) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(57,26) C	0,00	0,00	(57,26) C
218810109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P	F	(1.468,90) C	0,00	0,00	(1.468,90) C
218810109	(20)03	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P	F	(1.420,07) C	0,00	0,00	(1.420,07) C
218810109	(20)04	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P	F	(48,83) C	0,00	0,00	(48,83) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(876,81) C	2.831,32	2.345,02	(390,51) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	776,51	776,51	0,00 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(390,60) C	486,30	486,30	(390,60) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(486,21) C	1.568,51	1.082,21	0,09 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(8.017,34) C	2.756,14	6.699,59	(11.960,79) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.896,67) C	0,00	170,77	(2.067,44) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(108,63) C	0,00	16,21	(124,84) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(3.857,25) C	1.427,77	1.429,06	(3.858,54) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.731,06) C	0,00	3.755,18	(5.486,24) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(423,73) C	1.328,37	1.328,37	(423,73) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(66.385,16) C	87.876,99	150.200,44	(128.708,61) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(3.156,47) C	21.947,74	21.787,96	(2.996,69) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CENTRO
06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(4.307,01) C	11.135,27	11.135,27	(4.307,01) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(22.839,14) C	16.788,45	16.788,45	(22.839,14) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	3.632,28	3.632,28	0,00 C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.709,29) C	0,00	62.483,23	(64.192,52) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(34.373,25) C	34.373,25	34.373,25	(34.373,25) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(523,12) C	0,00	0,00	(523,12) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(523,12) C	0,00	0,00	(523,12) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(21,50)	0,00	0,00	(21,50)
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(21,50)	0,00	0,00	(21,50)
218810403	(3) 00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P	F	(21,50) C	0,00	0,00	(21,50) C
218810403	(3) 02	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P	F	(21,50) C	0,00	0,00	(21,50) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(320.093,69)	263.022,09	296.791,86	(353.863,46)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(54.372,37)	82.879,21	82.075,80	(53.568,96)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(44.687,24)	10.908,73	10.186,01	(43.964,52)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(92.940,85)	44.862,01	45.071,55	(93.150,39)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(12.255,75)	5.161,32	10.369,41	(17.463,84)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(107.473,85)	94.042,50	123.920,77	(137.352,12)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	25.168,32	25.168,32	0,00
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(8.363,63)	0,00	0,00	(8.363,63)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(320.093,69)	263.022,09	296.791,86	(353.863,46)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(54.372,37)	82.879,21	82.075,80	(53.568,96)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(44.687,24)	10.908,73	10.186,01	(43.964,52)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(92.940,85)	44.862,01	45.071,55	(93.150,39)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(12.255,75)	5.161,32	10.369,41	(17.463,84)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(107.473,85)	94.042,50	123.920,77	(137.352,12)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	25.168,32	25.168,32	0,00
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(8.363,63)	0,00	0,00	(8.363,63)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(125.062,98) C	146.602,63	148.215,83	(126.676,18) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(11.284,62) C	11.288,21	10.087,57	(10.083,98) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(2.037,85) C	821,39	795,26	(2.011,72) C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(25.332,72) C	26.036,66	24.510,41	(23.806,47) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(445,49) C	2.047,50	4.375,00	(2.772,99) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(85.962,30) C	83.512,34	85.551,06	(88.001,02) C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00 C	22.896,53	22.896,53	0,00 C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(95.810,10) C	75.457,60	80.602,43	(100.954,93) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(29.867,96) C	46.679,93	46.981,33	(30.169,36) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(31.669,93) C	6.996,75	6.218,51	(30.891,69) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(18.379,04) C	8.136,94	10.313,96	(20.556,06) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.777,15) C	3.113,82	5.994,41	(6.657,74) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(12.116,02) C	10.530,16	11.094,22	(12.680,08) C
218820102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(88.087,31) C	26.311,18	52.794,12	(114.570,25) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(13.065,79) C	10.260,39	10.356,22	(13.161,62) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(8.181,04) C	3.090,59	3.090,59	(8.181,04) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(41.683,21) C	10.688,41	9.800,03	(40.794,83) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(7.686,66) C	0,00	0,00	(7.686,66) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(9.106,98) C	0,00	27.275,49	(36.382,47) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	2.271,79	2.271,79	0,00 C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(8.363,63) C	0,00	0,00	(8.363,63) C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(11.133,30) C	14.650,68	15.179,48	(11.662,10) C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(154,00) C	14.650,68	14.650,68	(154,00) C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(2.798,42) C	0,00	81,65	(2.880,07) C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(7.545,88) C	0,00	447,15	(7.993,03) C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(346,45) C	0,00	0,00	(346,45) C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(288,55) C	0,00	0,00	(288,55) C
218820108	(20)07	ISS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.720,30)	0,00	0,00	(1.720,30)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.720,30)	0,00	0,00	(1.720,30)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.720,30)	0,00	0,00	(1.720,30)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.720,30)	0,00	0,00	(1.720,30)
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.720,30) C	0,00	0,00	(1.720,30) C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.720,30) C	0,00	0,00	(1.720,30) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	49.326,15	60.436,90	(11.110,75)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	26.276,15	37.386,90	(11.110,75)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	300,00	300,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	14.350,00	14.350,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	250,00	250,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	49.326,15	60.436,90	(11.110,75)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	26.276,15	37.386,90	(11.110,75)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	300,00	300,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.350,00	14.350,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	250,00	250,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	11.110,75	(11.110,75)
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	11.110,75	(11.110,75)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	11.110,75	(11.110,75) C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	11.110,75	(11.110,75) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	42.650,00	42.650,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	19.600,00	19.600,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	14.350,00	14.350,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.600,00	4.600,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.550,00	3.550,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	250,00	250,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P F	0,00 C	6.676,15	6.676,15	0,00 C
218911400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P F	0,00 C	6.676,15	6.676,15	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(64.678.944,98)	3.495.046,25	5.633.514,96	(66.817.413,69)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(7.517.877,89)	0,00	0,00	(7.517.877,89)
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(57.161.067,09)	3.495.046,25	5.633.514,96	(59.299.535,80)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(5.803.190,86)	0,00	0,00	(5.803.190,86)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(5.803.190,86)	0,00	0,00	(5.803.190,86)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(5.803.190,86)	0,00	0,00	(5.803.190,86)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(5.803.190,86)	0,00	0,00	(5.803.190,86)
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(5.803.190,86)	0,00	0,00	(5.803.190,86)
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(5.803.190,86)	0,00	0,00	(5.803.190,86)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(5.803.190,86)	0,00	0,00	(5.803.190,86)
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(5.803.190,86)	0,00	0,00	(5.803.190,86)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(5.803.190,86) C	0,00	0,00	(5.803.190,86) C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(5.803.190,86) C	0,00	0,00	(5.803.190,86) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(1.714.687,03)	0,00	0,00	(1.714.687,03)
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(1.714.687,03)	0,00	0,00	(1.714.687,03)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(1.714.687,03)	0,00	0,00	(1.714.687,03)
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(1.714.687,03)	0,00	0,00	(1.714.687,03)
222140000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.714.687,03)	0,00	0,00	(1.714.687,03)
222140000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.714.687,03)	0,00	0,00	(1.714.687,03)
222140200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(1.714.687,03)	0,00	0,00	(1.714.687,03)
222140200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(1.714.687,03)	0,00	0,00	(1.714.687,03)
222140298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(1.714.687,03) C	0,00	0,00	(1.714.687,03) C
222140298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(1.714.687,03) C	0,00	0,00	(1.714.687,03) C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(57.161.067,09)	3.495.046,25	5.633.514,96	(59.299.535,80)
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(57.161.067,09)	3.495.046,25	5.633.514,96	(59.299.535,80)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(57.161.067,09)	3.495.046,25	5.633.514,96	(59.299.535,80)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CENTRO
06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(57.161.067,09)	3.495.046,25	5.633.514,96	(59.299.535,80)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(57.161.067,09)	3.495.046,25	5.633.514,96	(59.299.535,80)
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(57.161.067,09)	3.495.046,25	5.633.514,96	(59.299.535,80)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(28.517.453,47)	734.373,30	624.818,02	(28.407.898,19)
227210300	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(28.517.453,47)	734.373,30	624.818,02	(28.407.898,19)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(41.972.140,38) C	0,00	618.467,94	(42.590.608,32) C
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(41.972.140,38) C	0,00	618.467,94	(42.590.608,32) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	3.260.756,79 D	27.476,10	0,00	3.288.232,89 D
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	3.260.756,79 D	27.476,10	0,00	3.288.232,89 D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	366.687,29 D	0,00	6.350,08	360.337,21 D
227210304	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	366.687,29 D	0,00	6.350,08	360.337,21 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	9.827.242,83 D	706.897,20	0,00	10.534.140,03 D
227210305	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	9.827.242,83 D	706.897,20	0,00	10.534.140,03 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(28.643.613,62)	2.760.672,95	5.008.696,94	(30.891.637,61)
227210400	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(28.643.613,62)	2.760.672,95	5.008.696,94	(30.891.637,61)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(40.950.378,87) C	0,00	5.008.696,94	(45.959.075,81) C
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(40.950.378,87) C	0,00	5.008.696,94	(45.959.075,81) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	5.046.293,83 D	1.251.961,11	0,00	6.298.254,94 D
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	5.046.293,83 D	1.251.961,11	0,00	6.298.254,94 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	5.046.293,83 D	1.251.961,11	0,00	6.298.254,94 D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	5.046.293,83 D	1.251.961,11	0,00	6.298.254,94 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.214.177,59 D	256.750,73	0,00	2.470.928,32 D
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.214.177,59 D	256.750,73	0,00	2.470.928,32 D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.213.256,88)	0,00	0,00	(2.213.256,88)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(5.426.844,26)	0,00	0,00	(5.426.844,26)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(240.836,05)	0,00	0,00	(240.836,05)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.467.470,07)	0,00	0,00	(3.467.470,07)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(725.330,83)	0,00	0,00	(725.330,83)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.433.872,39)	0,00	0,00	(3.433.872,39)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	11.160.348,28	0,00	0,00	11.160.348,28
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(79.251,56)	0,00	0,00	(79.251,56)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(11.805,42)	0,00	0,00	(11.805,42)
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(11.805,42)	0,00	0,00	(11.805,42)
231200000	00	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**	-	(11.805,42)	0,00	0,00	(11.805,42)
231200000	02	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**	-	(11.805,42)	0,00	0,00	(11.805,42)
231210000	(21)00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	P P	(11.805,42) C	0,00	0,00	(11.805,42) C
231210000	(21)02	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	P P	(11.805,42) C	0,00	0,00	(11.805,42) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(2.201.451,46)	0,00	0,00	(2.201.451,46)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(5.426.844,26)	0,00	0,00	(5.426.844,26)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(229.030,63)	0,00	0,00	(229.030,63)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(3.467.470,07)	0,00	0,00	(3.467.470,07)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(725.330,83)	0,00	0,00	(725.330,83)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(3.433.872,39)	0,00	0,00	(3.433.872,39)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	11.160.348,28	0,00	0,00	11.160.348,28
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(79.251,56)	0,00	0,00	(79.251,56)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(2.878.393,47)	0,00	0,00	(2.878.393,47)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(6.058.834,03)	0,00	0,00	(6.058.834,03)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(273.982,87)	0,00	0,00	(273.982,87)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(3.467.470,07)	0,00	0,00	(3.467.470,07)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(725.330,83)	0,00	0,00	(725.330,83)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CENTRO
06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.433.872,39)		0,00	0,00	(3.433.872,39)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	11.160.348,28		0,00	0,00	11.160.348,28	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(79.251,56)		0,00	0,00	(79.251,56)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	202.840.208,04		0,00	0,00	202.840.208,04	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	52.500.253,21		0,00	0,00	52.500.253,21	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.045.811,44		0,00	0,00	4.045.811,44	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.444.125,16		0,00	0,00	37.444.125,16	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.112.870,17		0,00	0,00	7.112.870,17	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.032.166,91		0,00	0,00	34.032.166,91	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	66.795.504,32		0,00	0,00	66.795.504,32	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	909.476,83		0,00	0,00	909.476,83	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	202.838.656,62	X	0,00	0,00	202.838.656,62	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	52.500.253,21	X	0,00	0,00	52.500.253,21	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.045.811,44	X	0,00	0,00	4.045.811,44	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	37.444.125,16	X	0,00	0,00	37.444.125,16	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.112.870,17	X	0,00	0,00	7.112.870,17	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	34.032.166,91	X	0,00	0,00	34.032.166,91	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	66.793.952,90	X	0,00	0,00	66.793.952,90	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	909.476,83	X	0,00	0,00	909.476,83	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.551,42	X	0,00	0,00	1.551,42	X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)06	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.551,42	X	0,00	0,00	1.551,42	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(45.784.056,97)		0,00	0,00	(45.784.056,97)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	21.667.947,91		0,00	0,00	21.667.947,91	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.727.071,30)		0,00	0,00	(4.727.071,30)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.619.066,66)		0,00	0,00	(12.619.066,66)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.705.034,05)		0,00	0,00	(2.705.034,05)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	2.972.432,23		0,00	0,00	2.972.432,23	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(50.242.622,26)		0,00	0,00	(50.242.622,26)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(130.642,84)		0,00	0,00	(130.642,84)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(45.784.056,97)	X	0,00	0,00	(45.784.056,97)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.667.947,91	X	0,00	0,00	21.667.947,91	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.727.071,30)	X	0,00	0,00	(4.727.071,30)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CENTRO
06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.619.066,66)	X	0,00	0,00	(12.619.066,66)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.705.034,05)	X	0,00	0,00	(2.705.034,05)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.972.432,23	X	0,00	0,00	2.972.432,23	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(50.242.622,26)	X	0,00	0,00	(50.242.622,26)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(130.642,84)	X	0,00	0,00	(130.642,84)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(147.343.315,16)		0,00	0,00	(147.343.315,16)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(79.410.286,57)		0,00	0,00	(79.410.286,57)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	407.276,99		0,00	0,00	407.276,99	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(24.951.225,23)		0,00	0,00	(24.951.225,23)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.096.166,95)		0,00	0,00	(5.096.166,95)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(32.927.280,38)		0,00	0,00	(32.927.280,38)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.392.533,78)		0,00	0,00	(5.392.533,78)	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	26.900,76		0,00	0,00	26.900,76	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(147.343.315,16)	X	0,00	0,00	(147.343.315,16)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(79.410.286,57)	X	0,00	0,00	(79.410.286,57)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	407.276,99	X	0,00	0,00	407.276,99	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(24.951.225,23)	X	0,00	0,00	(24.951.225,23)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.096.166,95)	X	0,00	0,00	(5.096.166,95)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(32.927.280,38)	X	0,00	0,00	(32.927.280,38)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.392.533,78)	X	0,00	0,00	(5.392.533,78)	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	26.900,76	X	0,00	0,00	26.900,76	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.591.229,38)		0,00	0,00	(12.591.229,38)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(816.748,58)		0,00	0,00	(816.748,58)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.341.303,34)		0,00	0,00	(3.341.303,34)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(37.000,00)		0,00	0,00	(37.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.511.191,15)		0,00	0,00	(7.511.191,15)	
237140000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(884.986,31)		0,00	0,00	(884.986,31)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.591.229,38)	X	0,00	0,00	(12.591.229,38)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(816.748,58)	X	0,00	0,00	(816.748,58)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.341.303,34)	X	0,00	0,00	(3.341.303,34)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(37.000,00)	X	0,00	0,00	(37.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.511.191,15)	X	0,00	0,00	(7.511.191,15)	X
237140200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(884.986,31)	X	0,00	0,00	(884.986,31)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CENTRO
06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237200000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	676.942,01		0,00	0,00	676.942,01	
237200000	01	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	631.989,77		0,00	0,00	631.989,77	
237200000	02	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	44.952,24		0,00	0,00	44.952,24	
237210000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	508.420,83		0,00	0,00	508.420,83	
237210000	01	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	463.468,59		0,00	0,00	463.468,59	
237210000	02	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.952,24		0,00	0,00	44.952,24	
237210300	(21)00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	508.420,83	X	0,00	0,00	508.420,83	X
237210300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	463.468,59	X	0,00	0,00	463.468,59	X
237210300	(21)02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	44.952,24	X	0,00	0,00	44.952,24	X
237250000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	168.521,18		0,00	0,00	168.521,18	
237250000	01	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	168.521,18		0,00	0,00	168.521,18	
237250300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	168.521,18	X	0,00	0,00	168.521,18	X
237250300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	168.521,18	X	0,00	0,00	168.521,18	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	13.208.659,95		6.437.892,44	22.061,32	19.624.491,07	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.252.620,81		1.740.381,77	7.091,75	6.985.910,83	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	285.950,49		103.779,77	0,00	389.730,26	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.577.153,34		898.321,41	0,00	3.475.474,75	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	363.630,87		144.163,95	250,00	507.544,82	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.857.841,91		1.123.557,58	14.319,57	4.967.079,92	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	859.462,53		2.424.687,96	400,00	3.283.750,49	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	12.000,00		3.000,00	0,00	15.000,00	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.118.317,61		1.888.552,44	0,00	7.006.870,05	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	916.007,69		360.549,81	0,00	1.276.557,50	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	219.885,99		75.737,67	0,00	295.623,66	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.211.093,67		421.043,07	0,00	1.632.136,74	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	106.127,74		116.228,85	0,00	222.356,59	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.665.202,52		914.993,04	0,00	3.580.195,56	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.615.807,25		1.671.185,87	0,00	6.286.993,12	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	826.263,80		315.423,23	0,00	1.141.687,03	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	191.761,13		63.720,41	0,00	255.481,54	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.103.196,99		374.715,45	0,00	1.477.912,44	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	97.412,19		107.520,89	0,00	204.933,08	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.397.173,14		809.805,89	0,00	3.206.979,03	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	3.187.550,26		1.054.908,44	0,00	4.242.458,70	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	274.265,96		99.640,76	0,00	373.906,72	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	78.355,70		5.880,40	0,00	84.236,10	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	844.051,65		246.054,83	0,00	1.090.106,48	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	28.179,33		32.650,00	0,00	60.829,33	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.962.697,62		670.682,45	0,00	2.633.380,07	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.187.550,26		1.054.908,44	0,00	4.242.458,70	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	274.265,96		99.640,76	0,00	373.906,72	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	78.355,70		5.880,40	0,00	84.236,10	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	844.051,65		246.054,83	0,00	1.090.106,48	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.179,33		32.650,00	0,00	60.829,33	
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.962.697,62		670.682,45	0,00	2.633.380,07	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	3.187.550,26		1.054.908,44	0,00	4.242.458,70	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	274.265,96		99.640,76	0,00	373.906,72	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	78.355,70		5.880,40	0,00	84.236,10	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	844.051,65		246.054,83	0,00	1.090.106,48	
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	28.179,33		32.650,00	0,00	60.829,33	
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.962.697,62		670.682,45	0,00	2.633.380,07	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	2.782.802,39	D	969.922,63	0,00	3.752.725,02	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CENTRO
06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	238.713,15 D	79.541,14	0,00	318.254,29 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	77.707,30 D	5.880,40	0,00	83.587,70 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	703.687,43 D	242.323,10	0,00	946.010,53 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	27.221,00 D	30.150,00	0,00	57.371,00 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.735.473,51 D	612.027,99	0,00	2.347.501,50 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	254.780,77 D	65.044,86	0,00	319.825,63 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	28.101,38 D	3.890,40	0,00	31.991,78 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	54.431,72 D	0,00	0,00	54.431,72 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	172.247,67 D	58.654,46	0,00	230.902,13 D
311110123	(21)00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	3.651,40 D	0,00	0,00	3.651,40 D
311110123	(21)03	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	2.976,40 D	0,00	0,00	2.976,40 D
311110123	(21)05	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	675,00 D	0,00	0,00	675,00 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	85.279,34 D	1.009,22	0,00	86.288,56 D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	7.451,43 D	1.009,22	0,00	8.460,65 D
311110124	(21)02	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	648,40 D	0,00	0,00	648,40 D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	21.919,74 D	0,00	0,00	21.919,74 D
311110124	(21)04	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	958,33 D	0,00	0,00	958,33 D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	54.301,44 D	0,00	0,00	54.301,44 D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	3.869,70 D	3.731,73	0,00	7.601,43 D
311110133	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	3.869,70 D	3.731,73	0,00	7.601,43 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	57.166,66 D	15.200,00	0,00	72.366,66 D
311110199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	15.200,00	0,00	15.200,00 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	57.166,66 D	0,00	0,00	57.166,66 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.428.256,99	616.277,43	0,00	2.044.534,42
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	551.997,84	215.782,47	0,00	767.780,31
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	113.405,43	57.840,01	0,00	171.245,44
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	259.145,34	128.660,62	0,00	387.805,96
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	69.232,86	74.870,89	0,00	144.103,75
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	434.475,52	139.123,44	0,00	573.598,96
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.428.256,99	616.277,43	0,00	2.044.534,42
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	551.997,84	215.782,47	0,00	767.780,31
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	113.405,43	57.840,01	0,00	171.245,44
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	259.145,34	128.660,62	0,00	387.805,96
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	69.232,86	74.870,89	0,00	144.103,75
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	434.475,52	139.123,44	0,00	573.598,96
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	927.124,45	608.172,43	0,00	1.535.296,88
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	414.445,66	209.298,47	0,00	623.744,13
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	113.405,43	57.840,01	0,00	171.245,44
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	159.151,18	127.039,62	0,00	286.190,80
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	54.035,73	74.870,89	0,00	128.906,62
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	186.086,45	139.123,44	0,00	325.209,89
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	770.735,66 D	545.577,42	0,00	1.316.313,08 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	368.845,66 D	200.098,47	0,00	568.944,13 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.445,00 D	4.445,00	0,00	8.890,00 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	159.151,18 D	127.039,62	0,00	286.190,80 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	52.207,37 D	74.870,89	0,00	127.078,26 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	186.086,45 D	139.123,44	0,00	325.209,89 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.828,36 D	0,00	0,00	1.828,36 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.828,36 D	0,00	0,00	1.828,36 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	100.066,44 D	53.395,01	0,00	153.461,45 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	100.066,44 D	53.395,01	0,00	153.461,45 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CENTRO
06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	54.493,99 D	9.200,00	0,00	63.693,99 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	45.600,00 D	9.200,00	0,00	54.800,00 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	8.893,99 D	0,00	0,00	8.893,99 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	479.712,54	0,00	0,00	479.712,54
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	123.272,18	0,00	0,00	123.272,18
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	92.854,16	0,00	0,00	92.854,16
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	15.197,13	0,00	0,00	15.197,13
311210200	05	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	248.389,07	0,00	0,00	248.389,07
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	479.712,54 D	0,00	0,00	479.712,54 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	123.272,18 D	0,00	0,00	123.272,18 D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	92.854,16 D	0,00	0,00	92.854,16 D
311210299	(21)04	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	15.197,13 D	0,00	0,00	15.197,13 D
311210299	(21)05	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	248.389,07 D	0,00	0,00	248.389,07 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	21.420,00	8.105,00	0,00	29.525,00
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	14.280,00	6.484,00	0,00	20.764,00
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	7.140,00	1.621,00	0,00	8.761,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	21.420,00 D	8.105,00	0,00	29.525,00 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	14.280,00 D	6.484,00	0,00	20.764,00 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	7.140,00 D	1.621,00	0,00	8.761,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	502.510,36	217.366,57	0,00	719.876,93
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	89.743,89	45.126,58	0,00	134.870,47
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	28.124,86	12.017,26	0,00	40.142,12
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	107.896,68	46.327,62	0,00	154.224,30
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	8.715,55	8.707,96	0,00	17.423,51
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	268.029,38	105.187,15	0,00	373.216,53
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	326.646,91	127.433,29	0,00	454.080,20
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	29.982,84	11.288,21	0,00	41.271,05
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	775,71	821,39	0,00	1.597,10
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	70.513,71	29.763,83	0,00	100.277,54
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	3.335,78	2.047,50	0,00	5.383,28
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	222.038,87	83.512,36	0,00	305.551,23
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	326.646,91	127.433,29	0,00	454.080,20
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	29.982,84	11.288,21	0,00	41.271,05
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	775,71	821,39	0,00	1.597,10
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	70.513,71	29.763,83	0,00	100.277,54
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	3.335,78	2.047,50	0,00	5.383,28
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	222.038,87	83.512,36	0,00	305.551,23
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	326.646,91 D	127.433,29	0,00	454.080,20 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	29.982,84 D	11.288,21	0,00	41.271,05 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	775,71 D	821,39	0,00	1.597,10 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	70.513,71 D	29.763,83	0,00	100.277,54 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.335,78 D	2.047,50	0,00	5.383,28 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	222.038,87 D	83.512,36	0,00	305.551,23 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	175.863,45	89.933,28	0,00	265.796,73
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	59.761,05	33.838,37	0,00	93.599,42
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	27.349,15	11.195,87	0,00	38.545,02
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	37.382,97	16.563,79	0,00	53.946,76
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	5.379,77	6.660,46	0,00	12.040,23
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	45.990,51	21.674,79	0,00	67.665,30
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	3.919,89	0,00	0,00	3.919,89
312220000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	821,39	0,00	0,00	821,39
312220000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	3.098,50	0,00	0,00	3.098,50
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.919,89 D	0,00	0,00	3.919,89 D
312220100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	821,39 D	0,00	0,00	821,39 D
312220100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.098,50 D	0,00	0,00	3.098,50 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	171.943,56	89.933,28	0,00	261.876,84
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	59.761,05	33.838,37	0,00	93.599,42
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	26.527,76	11.195,87	0,00	37.723,63
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	34.284,47	16.563,79	0,00	50.848,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CENTRO
06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	5.379,77	6.660,46	0,00	12.040,23	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	45.990,51	21.674,79	0,00	67.665,30	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	171.943,56 D	89.933,28	0,00	261.876,84	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	59.761,05 D	33.838,37	0,00	93.599,42	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	26.527,76 D	11.195,87	0,00	37.723,63	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	34.284,47 D	16.563,79	0,00	50.848,26	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	5.379,77 D	6.660,46	0,00	12.040,23	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	45.990,51 D	21.674,79	0,00	67.665,30	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	850.181,83	282.285,13	0,00	1.132.466,96	
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	675,40	337,70	0,00	1.013,10	
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	405,24	0,00	0,00	405,24	
320000000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	6.215,94	1.688,50	0,00	7.904,44	
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	842.885,25	280.258,93	0,00	1.123.144,18	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	824.084,13	273.991,89	0,00	1.098.076,02	
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	824.084,13	273.991,89	0,00	1.098.076,02	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	824.084,13	273.991,89	0,00	1.098.076,02	
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	824.084,13	273.991,89	0,00	1.098.076,02	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	824.084,13	273.991,89	0,00	1.098.076,02	
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	824.084,13	273.991,89	0,00	1.098.076,02	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	824.084,13 D	273.991,89	0,00	1.098.076,02	D
321119900	(21)06	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	824.084,13 D	273.991,89	0,00	1.098.076,02	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	18.801,12	6.267,04	0,00	25.068,16	
322000000	06	**PENSÕES**		-	18.801,12	6.267,04	0,00	25.068,16	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	18.801,12	6.267,04	0,00	25.068,16	
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**		-	18.801,12	6.267,04	0,00	25.068,16	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.801,12	6.267,04	0,00	25.068,16	
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.801,12	6.267,04	0,00	25.068,16	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	18.801,12 D	6.267,04	0,00	25.068,16	D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	18.801,12 D	6.267,04	0,00	25.068,16	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	7.296,58	2.026,20	0,00	9.322,78	
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	675,40	337,70	0,00	1.013,10	
329000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	405,24	0,00	0,00	405,24	
329000000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	6.215,94	1.688,50	0,00	7.904,44	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	7.296,58	2.026,20	0,00	9.322,78	
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	675,40	337,70	0,00	1.013,10	
329100000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	405,24	0,00	0,00	405,24	
329100000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	6.215,94	1.688,50	0,00	7.904,44	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.296,58	2.026,20	0,00	9.322,78	
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	675,40	337,70	0,00	1.013,10	
329110000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	405,24	0,00	0,00	405,24	
329110000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.215,94	1.688,50	0,00	7.904,44	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	7.296,58	2.026,20	0,00	9.322,78	
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**		-	675,40	337,70	0,00	1.013,10	
329111200	03	**SALARIO-FAMILIA**		-	405,24	0,00	0,00	405,24	
329111200	05	**SALARIO-FAMILIA**		-	6.215,94	1.688,50	0,00	7.904,44	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	7.296,58 D	2.026,20	0,00	9.322,78	D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	675,40 D	337,70	0,00	1.013,10	D
329111201	(21)03	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	405,24 D	0,00	0,00	405,24	D
329111201	(21)05	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	6.215,94 D	1.688,50	0,00	7.904,44	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.875.550,97	1.399.869,38	22.061,32	6.253.359,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.982.379,91	650.777,48	7.091,75	2.626.065,64
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	66.064,50	28.042,10	0,00	94.106,60
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.365.654,43	477.278,34	0,00	1.842.932,77
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	257.503,13	27.935,10	250,00	285.188,23
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.175.373,67	206.876,04	14.319,57	1.367.930,14
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	16.575,33	5.960,32	400,00	22.135,65
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	12.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.607.853,83	500.182,01	6.717,26	2.101.318,58
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	328.736,19	105.773,04	6.717,26	427.791,97
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	5.407,48	0,00	0,00	5.407,48
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	673.173,47	271.259,64	0,00	944.433,11
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	185.616,86	7.900,00	0,00	193.516,86
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	414.919,83	115.249,33	0,00	530.169,16
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.607.853,83	500.182,01	6.717,26	2.101.318,58
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	328.736,19	105.773,04	6.717,26	427.791,97
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	5.407,48	0,00	0,00	5.407,48
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	673.173,47	271.259,64	0,00	944.433,11
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	185.616,86	7.900,00	0,00	193.516,86
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	414.919,83	115.249,33	0,00	530.169,16
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.607.853,83	500.182,01	6.717,26	2.101.318,58
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	328.736,19	105.773,04	6.717,26	427.791,97
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.407,48	0,00	0,00	5.407,48
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	673.173,47	271.259,64	0,00	944.433,11
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	185.616,86	7.900,00	0,00	193.516,86
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	414.919,83	115.249,33	0,00	530.169,16
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	244.592,55 D	117.766,98	837,26	361.522,27 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	70.768,99 D	46.691,54	837,26	116.623,27 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	138.238,45 D	71.075,44	0,00	209.313,89 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	28.385,11 D	0,00	0,00	28.385,11 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	5.320,00 D	0,00	0,00	5.320,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.070,00 D	0,00	0,00	2.070,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	254.333,16 D	67.410,00	5.880,00	315.863,16 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	159.635,83 D	48.510,00	5.880,00	202.265,83 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.315,33 D	0,00	0,00	2.315,33 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	76.882,00 D	11.000,00	0,00	87.882,00 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	15.500,00 D	7.900,00	0,00	23.400,00 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	50.000,16 D	0,00	0,00	50.000,16 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	50.000,16 D	0,00	0,00	50.000,16 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	10.411,64 D	1.902,00	0,00	12.313,64 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	10.411,64 D	1.902,00	0,00	12.313,64 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	5.456,00 D	0,00	0,00	5.456,00 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	5.456,00 D	0,00	0,00	5.456,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	181.235,07 D	0,00	0,00	181.235,07 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.113,00 D	0,00	0,00	1.113,00 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	57.001,86 D	0,00	0,00	57.001,86 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	65.039,31 D	0,00	0,00	65.039,31 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	57.380,90 D	0,00	0,00	57.380,90 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	27.277,45 D	42.698,80	0,00	69.976,25 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	5.124,00 D	0,00	0,00	5.124,00 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	22.153,45 D	16.845,50	0,00	38.998,95 D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	25.853,30	0,00	25.853,30 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	171.789,12 D	1.669,50	0,00	173.458,62 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.060,00 D	1.669,50	0,00	2.729,50 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.979,15 D	0,00	0,00	1.979,15 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P -	52.041,98 D	0,00	0,00	52.041,98 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		HIGIENIZACAO							
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	65.000,91 D	0,00	0,00	65.000,91	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	51.707,08 D	0,00	0,00	51.707,08	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	15.645,00 D	0,00	0,00	15.645,00	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	4.995,00 D	0,00	0,00	4.995,00	D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	10.650,00 D	0,00	0,00	10.650,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	9.144,00 D	7.550,00	0,00	16.694,00	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	9.144,00 D	7.000,00	0,00	16.144,00	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	550,00	0,00	550,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	33.605,25 D	0,00	0,00	33.605,25	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	33.605,25 D	0,00	0,00	33.605,25	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	1.637,70 D	0,00	0,00	1.637,70	D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	1.637,70 D	0,00	0,00	1.637,70	D
331113400	(21)00	SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	P	-	5.590,00 D	0,00	0,00	5.590,00	D
331113400	(21)01	SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	P	-	5.590,00 D	0,00	0,00	5.590,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	99.999,45 D	114.254,27	0,00	214.253,72	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	99.999,45 D	114.254,27	0,00	214.253,72	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	474.857,28 D	146.930,46	0,00	621.787,74	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	8.642,78 D	0,00	0,00	8.642,78	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	169.791,12 D	57.534,43	0,00	227.325,55	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	32.876,64 D	0,00	0,00	32.876,64	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	263.546,74 D	89.396,03	0,00	352.942,77	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	13.650,00 D	0,00	0,00	13.650,00	D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P	-	13.650,00 D	0,00	0,00	13.650,00	D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	-	1.410,00 D	0,00	0,00	1.410,00	D
331114400	(21)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	-	1.410,00 D	0,00	0,00	1.410,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	3.267.697,14	899.687,37	15.344,06	4.152.040,45	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	1.653.643,72	545.004,44	374,49	2.198.273,67	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	60.657,02	28.042,10	0,00	88.699,12	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	692.480,96	206.018,70	0,00	898.499,66	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	71.886,27	20.035,10	250,00	91.671,37	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	760.453,84	91.626,71	14.319,57	837.760,98	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	16.575,33	5.960,32	400,00	22.135,65	
332000000	07	**SERVIÇOS**		-	12.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	114.750,00	42.650,00	0,00	157.400,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	61.850,00	19.600,00	0,00	81.450,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	1.800,00	300,00	0,00	2.100,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	29.100,00	14.350,00	0,00	43.450,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	3.550,00	4.600,00	0,00	8.150,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	17.250,00	3.550,00	0,00	20.800,00	
332100000	06	**DIÁRIAS**		-	1.200,00	250,00	0,00	1.450,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	114.750,00	42.650,00	0,00	157.400,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	61.850,00	19.600,00	0,00	81.450,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.800,00	300,00	0,00	2.100,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.100,00	14.350,00	0,00	43.450,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.550,00	4.600,00	0,00	8.150,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.250,00	3.550,00	0,00	20.800,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.200,00	250,00	0,00	1.450,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	114.750,00 D	42.650,00	0,00	157.400,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	61.850,00 D	19.600,00	0,00	81.450,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	1.800,00 D	300,00	0,00	2.100,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	29.100,00 D	14.350,00	0,00	43.450,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	3.550,00 D	4.600,00	0,00	8.150,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	17.250,00 D	3.550,00	0,00	20.800,00	D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	1.200,00 D	250,00	0,00	1.450,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	512.050,32	190.754,00	250,00	702.554,32	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	338.306,32	156.153,00	0,00	494.459,32	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	10.460,00	1.971,00	0,00	12.431,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	146.672,00	28.355,00	0,00	175.027,00	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	2.360,00	3.980,00	250,00	6.090,00	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	13.380,00	0,00	0,00	13.380,00	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	872,00	295,00	0,00	1.167,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	512.050,32	190.754,00	250,00	702.554,32	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	338.306,32	156.153,00	0,00	494.459,32	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.460,00	1.971,00	0,00	12.431,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	146.672,00	28.355,00	0,00	175.027,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.360,00	3.980,00	250,00	6.090,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.380,00	0,00	0,00	13.380,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	872,00	295,00	0,00	1.167,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
332210100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
332210200	(21)00	PERICIAS	P -	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
332210200	(21)03	PERICIAS	P -	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	10.915,00 D	2.000,00	0,00	12.915,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	10.915,00 D	2.000,00	0,00	12.915,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.450,00 D	1.910,00	0,00	8.360,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.450,00 D	1.560,00	0,00	8.010,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	83.525,00 D	7.797,00	0,00	91.322,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.575,00 D	6.797,00	0,00	16.372,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	73.950,00 D	1.000,00	0,00	74.950,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	24.772,00 D	5.695,00	250,00	30.217,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	14.900,00 D	2.900,00	0,00	17.800,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	2.000,00 D	1.000,00	0,00	3.000,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	1.000,00 D	1.500,00	250,00	2.250,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	872,00 D	295,00	0,00	1.167,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332212500	(21)01	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	376.617,32 D	173.352,00	0,00	549.969,32 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	295.266,32 D	142.896,00	0,00	438.162,32 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	4.760,00 D	1.621,00	0,00	6.381,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	67.851,00 D	26.355,00	0,00	94.206,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.360,00 D	2.480,00	0,00	3.840,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	7.380,00 D	0,00	0,00	7.380,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.640.896,82	666.283,37	15.094,06	3.292.086,13
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.253.487,40	369.251,44	374,49	1.622.364,35
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	48.397,02	25.771,10	0,00	74.168,12
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	516.708,96	163.313,70	0,00	680.022,66
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	65.976,27	11.455,10	0,00	77.431,37
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	729.823,84	88.076,71	14.319,57	803.580,98
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	14.503,33	5.415,32	400,00	19.518,65
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	12.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.640.896,82	666.283,37	15.094,06	3.292.086,13
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.253.487,40	369.251,44	374,49	1.622.364,35
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.397,02	25.771,10	0,00	74.168,12
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	516.708,96	163.313,70	0,00	680.022,66
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	65.976,27	11.455,10	0,00	77.431,37
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	729.823,84	88.076,71	14.319,57	803.580,98
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.503,33	5.415,32	400,00	19.518,65
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	23.401,76 D	10.273,53	400,00	33.275,29 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	11.400,00 D	5.700,00	0,00	17.100,00 D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	12.001,76 D	4.573,53	400,00	16.175,29 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	12.000,00 D	4.000,00	0,00	16.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	12.000,00 D	4.000,00	0,00	16.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	18.794,70 D	8.628,00	0,00	27.422,70 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	17.256,00 D	8.628,00	0,00	25.884,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	1.538,70 D	0,00	0,00	1.538,70 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	41.439,73 D	11.194,00	0,00	52.633,73 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	39.249,73 D	10.099,00	0,00	49.348,73 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	2.190,00 D	1.095,00	0,00	3.285,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	615.240,29 D	122.454,40	0,00	737.694,69 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	119.824,00 D	42.457,20	0,00	162.281,20 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	108.120,94 D	37.882,00	0,00	146.002,94 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	14.160,12 D	2.300,00	0,00	16.460,12 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	373.041,23 D	39.815,20	0,00	412.856,43 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	94,00 D	0,00	0,00	94,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	308.608,51 D	86.321,00	0,00	394.929,51 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CENTRO
06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	270.563,51 D	70.700,00	0,00	341.263,51 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	7.045,00 D	2.621,00	0,00	9.666,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	31.000,00 D	13.000,00	0,00	44.000,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	121.481,48 D	45.714,67	0,00	167.196,15 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	100.331,48 D	33.798,44	0,00	134.129,92 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	515,75 D	187,67	0,00	703,42 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	12.817,70 D	5.894,51	0,00	18.712,21 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.569,22 D	5.802,88	0,00	13.372,10 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	247,33 D	31,17	0,00	278,50 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	21.831,00 D	1.500,00	0,00	23.331,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	8.539,00 D	1.500,00	0,00	10.039,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.292,00 D	0,00	0,00	6.292,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	271.116,68 D	98.181,36	0,00	369.298,04 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	90.490,00 D	41.230,00	0,00	131.720,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	86.911,68 D	40.451,36	0,00	127.363,04 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	9.000,00 D	9.000,00	0,00	18.000,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	84.715,00 D	0,00	0,00	84.715,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.636,40 D	2.936,40	0,00	10.572,80 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.500,00 D	1.500,00	0,00	6.000,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.636,40 D	1.336,40	0,00	3.972,80 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	500,00 D	100,00	0,00	600,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	128.012,50 D	72.445,52	0,00	200.458,02 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	57.269,00 D	50.418,02	0,00	107.687,02 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	48.253,50 D	22.027,50	0,00	70.281,00 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	22.490,00 D	0,00	0,00	22.490,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	185.510,00 D	0,00	0,00	185.510,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	185.510,00 D	0,00	0,00	185.510,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	69.555,00 D	24.125,00	0,00	93.680,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	69.555,00 D	24.125,00	0,00	93.680,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.173,87 D	4.358,98	374,49	14.158,36 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.329,43 D	3.101,07	374,49	9.056,01 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	676,17 D	210,03	0,00	886,20 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.975,15 D	523,10	0,00	2.498,25 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	246,12 D	155,10	0,00	401,22 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	86,76 D	59,06	0,00	145,82 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	860,24 D	310,62	0,00	1.170,86 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	15.300,00 D	5.100,00	0,00	20.400,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	15.300,00 D	5.100,00	0,00	20.400,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	10.348,42 D	4.306,23	0,00	14.654,65 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	6.640,00 D	0,00	0,00	6.640,00 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.708,42 D	4.306,23	0,00	8.014,65 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	412.383,53 D	140.039,28	14.319,57	538.103,24 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	125.307,06 D	86.639,71	0,00	211.946,77 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	95.003,23 D	7.600,00	0,00	102.603,23 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.734,24 D	0,00	0,00	12.734,24 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	169.304,00 D	42.399,57	14.319,57	197.384,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	800,00 D	400,00	0,00	1.200,00 D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.000,00 D	3.000,00	0,00	12.000,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	38.763,00 D	9.725,00	0,00	48.488,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	11.620,00 D	3.000,00	0,00	14.620,00 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.621,00 D	1.621,00	0,00	3.242,00 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	25.522,00 D	5.104,00	0,00	30.626,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	24.000,00 D	10.500,00	0,00	34.500,00 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	24.000,00 D	10.500,00	0,00	34.500,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	305.299,95 D	4.480,00	0,00	309.779,95 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	172.297,19 D	2.080,00	0,00	174.377,19 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CENTRO
06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	33.841,34 D	2.400,00	0,00	36.241,34	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	23.543,79 D	0,00	0,00	23.543,79	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	72.617,63 D	0,00	0,00	72.617,63	D
332319900	(21)07	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	23.038,22	1.326,65	0,00	24.364,87	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	11.986,49	1.326,65	0,00	13.313,14	
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	11.049,78	0,00	0,00	11.049,78	
340000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	1,95	0,00	0,00	1,95	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	16.813,45	0,00	0,00	16.813,45	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	5.761,72	0,00	0,00	5.761,72	
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	11.049,78	0,00	0,00	11.049,78	
342000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	1,95	0,00	0,00	1,95	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	16.813,45	0,00	0,00	16.813,45	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	5.761,72	0,00	0,00	5.761,72	
342300000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	11.049,78	0,00	0,00	11.049,78	
342300000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	1,95	0,00	0,00	1,95	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.813,45	0,00	0,00	16.813,45	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.761,72	0,00	0,00	5.761,72	
342310000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.049,78	0,00	0,00	11.049,78	
342310000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1,95	0,00	0,00	1,95	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	5.714,17	0,00	0,00	5.714,17	
342310100	01	**JUROS DE MORA**		-	5.712,22	0,00	0,00	5.712,22	
342310100	06	**JUROS DE MORA**		-	1,95	0,00	0,00	1,95	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	5.714,17 D	0,00	0,00	5.714,17	D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	5.712,22 D	0,00	0,00	5.712,22	D
342310102	(21)06	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	1,95 D	0,00	0,00	1,95	D
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P	-	11.099,28 D	0,00	0,00	11.099,28	D
342319900	(21)01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P	-	49,50 D	0,00	0,00	49,50	D
342319900	(21)05	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P	-	11.049,78 D	0,00	0,00	11.049,78	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	6.224,77	1.326,65	0,00	7.551,42	
349000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	6.224,77	1.326,65	0,00	7.551,42	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	6.224,77	1.326,65	0,00	7.551,42	
349900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	6.224,77	1.326,65	0,00	7.551,42	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.224,77 D	1.326,65	0,00	7.551,42	D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.224,77 D	1.326,65	0,00	7.551,42	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.236.213,11	709.907,21	0,00	2.946.120,32	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.236.213,11	709.907,21	0,00	2.946.120,32	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.194.960,37	390.954,51	0,00	1.585.914,88	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.194.960,37	390.954,51	0,00	1.585.914,88	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.194.960,37	390.954,51	0,00	1.585.914,88	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.194.960,37	390.954,51	0,00	1.585.914,88	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.194.960,37	390.954,51	0,00	1.585.914,88	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.194.960,37	390.954,51	0,00	1.585.914,88	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.194.960,37 D	390.954,51	0,00	1.585.914,88	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.194.960,37 D	390.954,51	0,00	1.585.914,88	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.029.520,29	312.276,55	0,00	1.341.796,84	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.029.520,29	312.276,55	0,00	1.341.796,84	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.029.520,29	312.276,55	0,00	1.341.796,84	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.029.520,29	312.276,55	0,00	1.341.796,84	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.029.520,29 D	312.276,55	0,00	1.341.796,84	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.029.520,29 D	312.276,55	0,00	1.341.796,84	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
355000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	11.732,45	6.676,15	0,00	18.408,60	
355000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	11.732,45	6.676,15	0,00	18.408,60	
355100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	11.732,45	6.676,15	0,00	18.408,60	
355100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	11.732,45	6.676,15	0,00	18.408,60	
355110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	11.732,45 D	6.676,15	0,00	18.408,60	D
355110000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	11.732,45 D	6.676,15	0,00	18.408,60	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	81.604,71	17.482,92	0,00	99.087,63	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	81.604,71	17.482,92	0,00	99.087,63	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	32,77	0,00	0,00	32,77	
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	32,77	0,00	0,00	32,77	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	32,77	0,00	0,00	32,77	
371100000	01	**IMPOSTOS**		-	32,77	0,00	0,00	32,77	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	32,77	0,00	0,00	32,77	
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	32,77	0,00	0,00	32,77	
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	32,77 D	0,00	0,00	32,77	D
371119900	(21)01	OUTROS IMPOSTOS	P	-	32,77 D	0,00	0,00	32,77	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	81.571,94	17.482,92	0,00	99.054,86	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	81.571,94	17.482,92	0,00	99.054,86	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	81.571,94	17.482,92	0,00	99.054,86	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	81.571,94	17.482,92	0,00	99.054,86	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	81.571,94	17.482,92	0,00	99.054,86	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	81.571,94	17.482,92	0,00	99.054,86	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	81.571,94 D	17.482,92	0,00	99.054,86	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	81.571,94 D	17.482,92	0,00	99.054,86	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	23.753,50	2.138.468,71	0,00	2.162.222,21	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	23.753,50	0,00	0,00	23.753,50	
390000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	2.138.468,71	0,00	2.138.468,71	
397000000	00	**VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES**		-	0,00	2.138.468,71	0,00	2.138.468,71	
397000000	06	**VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES**		-	0,00	2.138.468,71	0,00	2.138.468,71	
397200000	00	**VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	0,00	2.138.468,71	0,00	2.138.468,71	
397200000	06	**VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	0,00	2.138.468,71	0,00	2.138.468,71	
397210000	(21)00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	2.138.468,71	0,00	2.138.468,71	D
397210000	(21)06	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	2.138.468,71	0,00	2.138.468,71	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	23.753,50	0,00	0,00	23.753,50	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	23.753,50	0,00	0,00	23.753,50	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	23.753,50	0,00	0,00	23.753,50	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	23.753,50	0,00	0,00	23.753,50	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	23.753,50 D	0,00	0,00	23.753,50	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	23.753,50 D	0,00	0,00	23.753,50	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(15.091.639,17)	285.767,01	24.109.042,65	(38.914.914,81)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(8.359.135,86)	0,00	2.320.526,61	(10.679.662,47)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(285.130,87)	0,00	115.275,24	(400.406,11)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.575.045,08)	0,00	900.722,08	(2.475.767,16)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(205.335,66)	0,00	96.240,36	(301.576,02)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.723.294,63)	11.543,69	990.738,65	(4.702.489,59)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(931.820,23)	274.223,32	19.683.244,99	(20.340.841,90)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(11.876,84)	0,00	2.294,72	(14.171,56)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(398.695,41)	0,00	105.999,00	(504.694,41)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(398.695,41)	0,00	105.999,00	(504.694,41)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(369.126,16)	0,00	103.168,97	(472.295,13)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(369.126,16)	0,00	103.168,97	(472.295,13)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(221.725,54)	0,00	38.921,95	(260.647,49)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(221.725,54)	0,00	38.921,95	(260.647,49)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -**		-	(221.725,54)	0,00	38.921,95	(260.647,49)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO						
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(221.725,54)	0,00	38.921,95	(260.647,49)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(37.788,43) C	0,00	0,00	(37.788,43) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(37.788,43) C	0,00	0,00	(37.788,43) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(175.524,69)	0,00	38.921,95	(214.446,64)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(175.524,69)	0,00	38.921,95	(214.446,64)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(159.606,76) C	0,00	38.460,01	(198.066,77) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(159.606,76) C	0,00	38.460,01	(198.066,77) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(15.917,93) C	0,00	461,94	(16.379,87) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(15.917,93) C	0,00	461,94	(16.379,87) C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(8.412,42) C	0,00	0,00	(8.412,42) C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	(8.412,42) C	0,00	0,00	(8.412,42) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(147.400,62)	0,00	64.247,02	(211.647,64)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(147.400,62)	0,00	64.247,02	(211.647,64)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(147.400,62)	0,00	64.247,02	(211.647,64)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(147.400,62)	0,00	64.247,02	(211.647,64)
411310200	(21)00	ISS	P	-	(147.400,62) C	0,00	64.247,02	(211.647,64) C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(147.400,62) C	0,00	64.247,02	(211.647,64) C
412000000	00	**TAXAS**		-	(29.569,25)	0,00	2.830,03	(32.399,28)
412000000	01	**TAXAS**		-	(29.569,25)	0,00	2.830,03	(32.399,28)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(29.569,25)	0,00	2.830,03	(32.399,28)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(29.569,25)	0,00	2.830,03	(32.399,28)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(29.569,25)	0,00	2.830,03	(32.399,28)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(29.569,25)	0,00	2.830,03	(32.399,28)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(29.569,25) C	0,00	2.830,03	(32.399,28) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(29.569,25) C	0,00	2.830,03	(32.399,28) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(809.964,83)	274.035,93	550.705,63	(1.086.634,53)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(24.884,13)	0,00	4.138,51	(29.022,64)
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(785.080,70)	274.035,93	546.567,12	(1.057.611,89)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(785.080,70)	274.035,93	546.567,12	(1.057.611,89)
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(785.080,70)	274.035,93	546.567,12	(1.057.611,89)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(785.080,70)	274.035,93	546.567,12	(1.057.611,89)
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(785.080,70)	274.035,93	546.567,12	(1.057.611,89)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(427.418,82)	148.466,23	296.180,10	(575.132,69)
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(427.418,82)	148.466,23	296.180,10	(575.132,69)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(427.418,82)	148.466,23	296.180,10	(575.132,69)
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(427.418,82)	148.466,23	296.180,10	(575.132,69)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(357.753,24) C	125.569,70	250.387,04	(482.570,58) C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(357.753,24) C	125.569,70	250.387,04	(482.570,58) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(68.395,05) C	22.473,02	44.946,04	(90.868,07) C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(68.395,05) C	22.473,02	44.946,04	(90.868,07) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(1.270,53) C	423,51	847,02	(1.694,04) C
421110203	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(1.270,53) C	423,51	847,02	(1.694,04) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(357.661,88)	125.569,70	250.387,02	(482.479,20)
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(357.661,88)	125.569,70	250.387,02	(482.479,20)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(357.661,88)	125.569,70	250.387,02	(482.479,20)
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(357.661,88)	125.569,70	250.387,02	(482.479,20)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(357.661,88) C	125.569,70	250.387,02	(482.479,20) C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(357.661,88) C	125.569,70	250.387,02	(482.479,20) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(24.884,13)	0,00	4.138,51	(29.022,64)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(24.884,13)	0,00	4.138,51	(29.022,64)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(24.884,13)	0,00	4.138,51	(29.022,64)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(24.884,13)	0,00	4.138,51	(29.022,64)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(24.884,13)	0,00	4.138,51	(29.022,64)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -**		-	(24.884,13)	0,00	4.138,51	(29.022,64)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(24.884,13) C	0,00	4.138,51	(29.022,64) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(24.884,13) C	0,00	4.138,51	(29.022,64) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(135.463,73)	0,00	26.996,85	(162.460,58)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(72.940,42)	0,00	20.232,88	(93.173,30)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(130,87)	0,00	275,24	(406,11)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(40.755,19)	0,00	3.174,44	(43.929,63)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(7.470,72)	0,00	885,00	(8.355,72)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(9.956,49)	0,00	1.717,28	(11.673,77)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.623,68)	0,00	187,39	(2.811,07)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.586,36)	0,00	524,62	(2.110,98)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(131.392,79)	0,00	26.996,85	(158.389,64)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(72.940,42)	0,00	20.232,88	(93.173,30)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(130,87)	0,00	275,24	(406,11)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(40.755,19)	0,00	3.174,44	(43.929,63)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.399,78)	0,00	885,00	(4.284,78)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(9.956,49)	0,00	1.717,28	(11.673,77)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.623,68)	0,00	187,39	(2.811,07)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.586,36)	0,00	524,62	(2.110,98)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(128.769,11)	0,00	26.809,46	(155.578,57)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(72.940,42)	0,00	20.232,88	(93.173,30)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(130,87)	0,00	275,24	(406,11)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(40.755,19)	0,00	3.174,44	(43.929,63)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.399,78)	0,00	885,00	(4.284,78)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(9.956,49)	0,00	1.717,28	(11.673,77)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.586,36)	0,00	524,62	(2.110,98)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(128.769,11) C	0,00	26.809,46	(155.578,57) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(72.940,42) C	0,00	20.232,88	(93.173,30) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(130,87) C	0,00	275,24	(406,11) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(40.755,19) C	0,00	3.174,44	(43.929,63) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.399,78) C	0,00	885,00	(4.284,78) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(9.956,49) C	0,00	1.717,28	(11.673,77) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.586,36) C	0,00	524,62	(2.110,98) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.623,68)	0,00	187,39	(2.811,07)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.623,68)	0,00	187,39	(2.811,07)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.623,68) C	0,00	187,39	(2.811,07) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.623,68) C	0,00	187,39	(2.811,07) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(4.070,94)	0,00	0,00	(4.070,94)
449000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(4.070,94)	0,00	0,00	(4.070,94)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(4.070,94)	0,00	0,00	(4.070,94)
449100000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(4.070,94)	0,00	0,00	(4.070,94)
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.070,94) C	0,00	0,00	(4.070,94) C
449110000	(21)04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.070,94) C	0,00	0,00	(4.070,94) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(13.368.338,44)	11.543,69	4.288.850,69	(17.645.645,44)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.627.554,99)	0,00	2.190.156,22	(9.817.711,21)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(285.000,00)	0,00	115.000,00	(400.000,00)
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.534.289,89)	0,00	897.547,64	(2.431.837,53)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	03						
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(197.864,94)	0,00	95.355,36	(293.220,30)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.713.338,14)	11.543,69	989.021,37	(4.690.815,82)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.290,48)	0,00	1.770,10	(12.060,58)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.194.960,37)	0,00	390.954,51	(1.585.914,88)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(285.000,00)	0,00	115.000,00	(400.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(787.945,58)	0,00	237.504,51	(1.025.450,09)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(116.100,00)	0,00	38.450,00	(154.550,00)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(5.914,79)	0,00	0,00	(5.914,79)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.194.960,37)	0,00	390.954,51	(1.585.914,88)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(285.000,00)	0,00	115.000,00	(400.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(787.945,58)	0,00	237.504,51	(1.025.450,09)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(116.100,00)	0,00	38.450,00	(154.550,00)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.914,79)	0,00	0,00	(5.914,79)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.194.960,37)	0,00	390.954,51	(1.585.914,88)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(285.000,00)	0,00	115.000,00	(400.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(787.945,58)	0,00	237.504,51	(1.025.450,09)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(116.100,00)	0,00	38.450,00	(154.550,00)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(5.914,79)	0,00	0,00	(5.914,79)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.194.960,37) C	0,00	390.954,51	(1.585.914,88) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(285.000,00) C	0,00	115.000,00	(400.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(787.945,58) C	0,00	237.504,51	(1.025.450,09) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(116.100,00) C	0,00	38.450,00	(154.550,00) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(5.914,79) C	0,00	0,00	(5.914,79) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(12.173.378,07)	11.543,69	3.897.896,18	(16.059.730,56)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.627.554,99)	0,00	2.190.156,22	(9.817.711,21)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(746.344,31)	0,00	660.043,13	(1.406.387,44)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(81.764,94)	0,00	56.905,36	(138.670,30)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.713.338,14)	11.543,69	989.021,37	(4.690.815,82)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.375,69)	0,00	1.770,10	(6.145,79)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.315.669,96)	0,00	2.440.647,05	(8.756.317,01)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.483.185,02)	0,00	1.721.928,46	(7.205.113,48)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(746.344,31)	0,00	660.043,13	(1.406.387,44)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(81.764,94)	0,00	56.905,36	(138.670,30)
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.375,69)	0,00	1.770,10	(6.145,79)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.345.903,36)	0,00	2.118.046,00	(7.463.949,36)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.537.741,53)	0,00	1.407.097,51	(5.944.839,04)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(726.396,89)	0,00	660.043,13	(1.386.440,02)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(81.764,94)	0,00	50.905,36	(132.670,30)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(7.095,76) C	0,00	1.905,82	(9.001,58) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(7.095,76) C	0,00	1.905,82	(9.001,58) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.292,75) C	0,00	47.051,50	(90.344,25) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.292,75) C	0,00	47.051,50	(90.344,25) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(726.396,89) C	0,00	660.043,13	(1.386.440,02) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(726.396,89) C	0,00	660.043,13	(1.386.440,02) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(81.764,94) C	0,00	50.905,36	(132.670,30) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(81.764,94) C	0,00	50.905,36	(132.670,30) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(257.000,64) C	0,00	101.872,36	(358.873,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CENTRO
06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(257.000,64) C	0,00	101.872,36	(358.873,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(969.766,60)	0,00	322.601,05	(1.292.367,65)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(945.443,49)	0,00	314.830,95	(1.260.274,44)
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(19.947,42)	0,00	0,00	(19.947,42)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
452140000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(4.375,69)	0,00	1.770,10	(6.145,79)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(910.215,17) C	0,00	303.209,35	(1.213.424,52) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(910.215,17) C	0,00	303.209,35	(1.213.424,52) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(13.598,40) C	0,00	1.214,22	(14.812,62) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(13.598,40) C	0,00	1.214,22	(14.812,62) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(31,49) C	0,00	27,43	(58,92) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(31,49) C	0,00	27,43	(58,92) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(4.093,79) C	0,00	3.295,15	(7.388,94) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(4.093,79) C	0,00	3.295,15	(7.388,94) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(24.323,11) C	0,00	1.770,10	(26.093,21) C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(19.947,42) C	0,00	0,00	(19.947,42) C
452140600	(21)07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(4.375,69) C	0,00	1.770,10	(6.145,79) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(17.504,64) C	0,00	13.084,80	(30.589,44) C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(17.504,64) C	0,00	7.084,80	(24.589,44) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	6.000,00	(6.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.713.338,14)	11.543,69	989.021,37	(4.690.815,82)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.713.338,14)	11.543,69	989.021,37	(4.690.815,82)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.713.338,14) C	11.543,69	989.021,37	(4.690.815,82) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.713.338,14) C	11.543,69	989.021,37	(4.690.815,82) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(1.983.530,37)	0,00	420.668,04	(2.404.198,41)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(1.983.530,37)	0,00	420.668,04	(2.404.198,41)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.983.530,37)	0,00	420.668,04	(2.404.198,41)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.983.530,37)	0,00	420.668,04	(2.404.198,41)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(1.983.530,37) C	0,00	420.668,04	(2.404.198,41) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(1.983.530,37) C	0,00	420.668,04	(2.404.198,41) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(160.839,60)	0,00	47.559,72	(208.399,32)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(160.839,60)	0,00	47.559,72	(208.399,32)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.643,02) C	0,00	1.214,34	(4.857,36) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.643,02) C	0,00	1.214,34	(4.857,36) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(157.196,58) C	0,00	46.345,38	(203.541,96) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(157.196,58) C	0,00	46.345,38	(203.541,96) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(235.500,84)	187,39	1.650,24	(236.963,69)
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(235.060,91)	0,00	0,00	(235.060,91)
460000000	06	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(439,93)	187,39	1.650,24	(1.902,78)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(439,93)	187,39	1.650,24	(1.902,78)
461000000	06	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(439,93)	187,39	1.650,24	(1.902,78)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(439,93)	187,39	1.650,24	(1.902,78)
461700000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(439,93)	187,39	1.650,24	(1.902,78)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(439,93)	187,39	1.650,24	(1.902,78)
461710000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(439,93)	187,39	1.650,24	(1.902,78)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(439,93) C	187,39	1.650,24	(1.902,78) C
461710800	(21)06	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(439,93) C	187,39	1.650,24	(1.902,78) C
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(235.060,91)	0,00	0,00	(235.060,91)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CENTRO
06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
464000000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(235.060,91)	0,00	0,00	(235.060,91)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(235.060,91)	0,00	0,00	(235.060,91)
464100000	01	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(235.060,91)	0,00	0,00	(235.060,91)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(235.060,91) C	0,00	0,00	(235.060,91) C
464110000	(21)01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(235.060,91) C	0,00	0,00	(235.060,91) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(143.675,92)	0,00	19.134.840,24	(19.278.516,16)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(143.675,92)	0,00	19.134.840,24	(19.278.516,16)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(143.675,92)	0,00	19.134.840,24	(19.278.516,16)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(143.675,92)	0,00	19.134.840,24	(19.278.516,16)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(143.675,92)	0,00	0,00	(143.675,92)
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(143.675,92)	0,00	0,00	(143.675,92)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(143.675,92) C	0,00	0,00	(143.675,92) C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(143.675,92) C	0,00	0,00	(143.675,92) C
499800000	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	0,00	0,00	19.134.840,24	(19.134.840,24)
499800000	06	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	0,00	0,00	19.134.840,24	(19.134.840,24)
499820000	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	19.134.840,24	(19.134.840,24)
499820000	06	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	19.134.840,24	(19.134.840,24)
499820100	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	0,00	0,00	19.134.840,24	(19.134.840,24)
499820100	06	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	0,00	0,00	19.134.840,24	(19.134.840,24)
499820102	(21)00	VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P -	0,00 C	0,00	19.134.840,24	(19.134.840,24) C
499820102	(21)06	VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P -	0,00 C	0,00	19.134.840,24	(19.134.840,24) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	165.664.896,41	5.019.407,10	1.144.444,20	169.539.859,31
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	78.995.093,88	2.206.289,15	670.739,22	80.530.643,81
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.936.098,39	103.779,77	0,00	2.039.878,16
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	34.536.639,22	897.226,88	1.735,41	35.432.130,69
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	6.636.884,75	148.008,85	9.250,00	6.775.643,60
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	32.879.300,31	1.379.498,52	462.319,57	33.796.479,26
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	8.648.879,86	281.603,93	400,00	8.930.083,79
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.032.000,00	3.000,00	0,00	2.035.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	164.053.789,69	5.019.407,10	1.144.444,20	167.928.752,59
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	77.427.484,11	2.206.289,15	670.739,22	78.963.034,04
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.935.950,49	103.779,77	0,00	2.039.730,26
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	34.518.397,95	897.226,88	1.735,41	35.413.889,42
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	6.636.884,75	148.008,85	9.250,00	6.775.643,60
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	32.879.300,31	1.379.498,52	462.319,57	33.796.479,26
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	8.644.772,08	281.603,93	400,00	8.925.976,01
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.011.000,00	3.000,00	0,00	2.014.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	72.595.200,00	0,00	0,00	72.595.200,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	37.619.000,00	0,00	0,00	37.619.000,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	13.638.000,00	0,00	0,00	13.638.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.793.000,00	0,00	0,00	2.793.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	13.622.000,00	0,00	0,00	13.622.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.874.200,00	0,00	0,00	3.874.200,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	999.000,00	0,00	0,00	999.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	72.595.200,00	0,00	0,00	72.595.200,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	37.619.000,00	0,00	0,00	37.619.000,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	13.638.000,00	0,00	0,00	13.638.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.793.000,00	0,00	0,00	2.793.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	13.622.000,00	0,00	0,00	13.622.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	3.874.200,00	0,00	0,00	3.874.200,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	999.000,00	0,00	0,00	999.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	75.110.200,00 D	0,00	0,00	75.110.200,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	40.134.000,00 D	0,00	0,00	40.134.000,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	13.638.000,00 D	0,00	0,00	13.638.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.793.000,00 D	0,00	0,00	2.793.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	13.622.000,00 D	0,00	0,00	13.622.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.874.200,00 D	0,00	0,00	3.874.200,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	999.000,00 D	0,00	0,00	999.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.515.000,00)	0,00	0,00	(2.515.000,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.515.000,00)	0,00	0,00	(2.515.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.515.000,00)	0,00	0,00	(2.515.000,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.515.000,00)	0,00	0,00	(2.515.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.515.000,00) C	0,00	0,00	(2.515.000,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(2.515.000,00) C	0,00	0,00	(2.515.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	91.458.589,69	5.019.407,10	1.144.444,20	95.333.552,59
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	39.808.484,11	2.206.289,15	670.739,22	41.344.034,04
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.885.950,49	103.779,77	0,00	1.989.730,26
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	20.880.397,95	897.226,88	1.735,41	21.775.889,42
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.843.884,75	148.008,85	9.250,00	3.982.643,60
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	19.257.300,31	1.379.498,52	462.319,57	20.174.479,26
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.770.572,08	281.603,93	400,00	5.051.776,01
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.012.000,00	3.000,00	0,00	1.015.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	72.595.200,00	921.000,00	921.000,00	72.595.200,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	29.710.084,04	661.000,00	464.000,00	29.907.084,04
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	17.745.000,00	0,00	0,00	17.745.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.478.500,00	4.000,00	9.000,00	3.473.500,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.187.415,96	256.000,00	448.000,00	14.995.415,96
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.874.200,00	0,00	0,00	3.874.200,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	72.595.200,00	0,00	0,00	72.595.200,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	31.286.000,00	0,00	0,00	31.286.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	17.590.000,00	0,00	0,00	17.590.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.623.000,00	0,00	0,00	3.623.000,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	13.622.000,00	0,00	0,00	13.622.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.874.200,00	0,00	0,00	3.874.200,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	72.595.200,00 D	0,00	0,00	72.595.200,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	31.286.000,00 D	0,00	0,00	31.286.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.600.000,00 D	0,00	0,00	1.600.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	17.590.000,00 D	0,00	0,00	17.590.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	3.623.000,00 D	0,00	0,00	3.623.000,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	13.622.000,00 D	0,00	0,00	13.622.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	3.874.200,00 D	0,00	0,00	3.874.200,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	7.589.795,35	460.500,00	0,00	8.050.295,35
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.436.410,75	330.500,00	0,00	3.766.910,75
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.672.500,00	0,00	0,00	1.672.500,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	93.000,00	2.000,00	0,00	95.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.387.884,60	128.000,00	0,00	2.515.884,60
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.589.795,35 D	445.500,00	0,00	8.035.295,35 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.436.410,75 D	330.500,00	0,00	3.766.910,75 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.672.500,00 D	0,00	0,00	1.672.500,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	93.000,00 D	2.000,00	0,00	95.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.387.884,60 D	113.000,00	0,00	2.500.884,60 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120200	05	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
522120201	(8) 05	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	460.500,00	460.500,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	330.500,00	330.500,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	7.589.795,35 D	460.500,00	0,00	8.050.295,35 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.436.410,75 D	330.500,00	0,00	3.766.910,75 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.672.500,00 D	0,00	0,00	1.672.500,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	93.000,00 D	2.000,00	0,00	95.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.387.884,60 D	128.000,00	0,00	2.515.884,60 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.589.795,35) X	0,00	460.500,00	(8.050.295,35) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.436.410,75) X	0,00	330.500,00	(3.766.910,75) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.672.500,00) X	0,00	0,00	(1.672.500,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(93.000,00) X	0,00	2.000,00	(95.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.387.884,60) X	0,00	128.000,00	(2.515.884,60) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(7.589.795,35)	0,00	460.500,00	(8.050.295,35)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.012.326,71)	0,00	133.500,00	(5.145.826,71)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.517.500,00)	0,00	0,00	(1.517.500,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(237.500,00)	0,00	7.000,00	(244.500,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(822.468,64)	0,00	320.000,00	(1.142.468,64)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(7.589.795,35) C	0,00	460.500,00	(8.050.295,35) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.012.326,71) C	0,00	133.500,00	(5.145.826,71) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.517.500,00) C	0,00	0,00	(1.517.500,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(237.500,00) C	0,00	7.000,00	(244.500,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(822.468,64) C	0,00	320.000,00	(1.142.468,64) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	18.863.389,69	4.098.407,10	223.444,20	22.738.352,59
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.098.400,07	1.545.289,15	206.739,22	11.436.950,00
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	285.950,49	103.779,77	0,00	389.730,26
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.135.397,95	897.226,88	1.735,41	4.030.889,42
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	365.384,75	144.008,85	250,00	509.143,60
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.069.884,35	1.123.498,52	14.319,57	5.179.063,30
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	896.372,08	281.603,93	400,00	1.177.576,01
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	12.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	18.863.389,69	4.098.407,10	223.444,20	22.738.352,59
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.098.400,07	1.545.289,15	206.739,22	11.436.950,00
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	285.950,49	103.779,77	0,00	389.730,26
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.135.397,95	897.226,88	1.735,41	4.030.889,42
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	365.384,75	144.008,85	250,00	509.143,60
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.069.884,35	1.123.498,52	14.319,57	5.179.063,30
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	896.372,08	281.603,93	400,00	1.177.576,01
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	12.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	18.863.389,69	4.098.407,10	223.444,20	22.738.352,59
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.098.400,07	1.545.289,15	206.739,22	11.436.950,00
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	285.950,49	103.779,77	0,00	389.730,26
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.135.397,95	897.226,88	1.735,41	4.030.889,42
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	365.384,75	144.008,85	250,00	509.143,60
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.069.884,35	1.123.498,52	14.319,57	5.179.063,30
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	896.372,08	281.603,93	400,00	1.177.576,01
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	12.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	18.973.483,31 D	4.098.407,10	0,00	23.071.890,41 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.112.995,77 D	1.545.289,15	0,00	11.658.284,92 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	285.950,49 D	103.779,77	0,00	389.730,26 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.201.255,21 D	897.226,88	0,00	4.098.482,09 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	368.822,71 D	144.008,85	0,00	512.831,56 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.096.087,05 D	1.123.498,52	0,00	5.219.585,57 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	896.372,08 D	281.603,93	0,00	1.177.976,01 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	12.000,00 D	3.000,00	0,00	15.000,00 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(110.093,62) C	0,00	223.444,20	(333.537,82) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(14.595,70) C	0,00	206.739,22	(221.334,92) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(65.857,26) C	0,00	1.735,41	(67.592,67) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(3.437,96) C	0,00	250,00	(3.687,96) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(26.202,70) C	0,00	14.319,57	(40.522,27) C
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	400,00	(400,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.611.106,72	0,00	0,00	1.611.106,72
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.567.609,77	0,00	0,00	1.567.609,77
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	147,90	0,00	0,00	147,90
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	18.241,27	0,00	0,00	18.241,27
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	4.107,78	0,00	0,00	4.107,78
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	24.654,70	0,00	0,00	24.654,70
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	3.654,70	0,00	0,00	3.654,70
531000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	24.654,70 D	0,00	0,00	24.654,70 D
531100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.654,70 D	0,00	0,00	3.654,70 D
531100000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.586.452,02	0,00	0,00	1.586.452,02
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.567.609,77	0,00	0,00	1.567.609,77
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	147,90	0,00	0,00	147,90
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	18.241,27	0,00	0,00	18.241,27
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	453,08	0,00	0,00	453,08
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.586.452,02 D	0,00	0,00	1.586.452,02 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.567.609,77 D	0,00	0,00	1.567.609,77 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	147,90 D	0,00	0,00	147,90 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	18.241,27 D	0,00	0,00	18.241,27 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	453,08 D	0,00	0,00	453,08 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(165.664.896,41)	28.681.669,51	32.556.632,41	(169.539.859,31)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(78.995.093,88)	13.520.433,08	15.055.983,01	(80.530.643,81)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.936.098,39)	519.174,09	622.953,86	(2.039.878,16)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(34.536.639,22)	5.164.886,75	6.060.378,22	(35.432.130,69)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(6.636.884,75)	789.726,31	928.485,16	(6.775.643,60)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(32.879.300,31)	6.968.650,32	7.885.829,27	(33.796.479,26)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(8.648.879,86)	1.701.504,24	1.982.708,17	(8.930.083,79)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.032.000,00)	17.294,72	20.294,72	(2.035.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(164.053.789,69)	28.593.698,44	32.468.661,34	(167.928.752,59)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(77.427.484,11)	13.432.462,01	14.968.011,94	(78.963.034,04)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.935.950,49)	519.174,09	622.953,86	(2.039.730,26)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(34.518.397,95)	5.164.886,75	6.060.378,22	(35.413.889,42)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(6.636.884,75)	789.726,31	928.485,16	(6.775.643,60)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(32.879.300,31)	6.968.650,32	7.885.829,27	(33.796.479,26)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(8.644.772,08)	1.701.504,24	1.982.708,17	(8.925.976,01)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.011.000,00)	17.294,72	20.294,72	(2.014.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(72.595.200,00)	4.632.886,70	4.632.886,70	(72.595.200,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(37.619.000,00)	2.632.803,16	2.632.803,16	(37.619.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(50.000,00)	275,24	275,24	(50.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(13.638.000,00)	663.217,57	663.217,57	(13.638.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.793.000,00)	57.790,36	57.790,36	(2.793.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(13.622.000,00)	1.002.282,34	1.002.282,34	(13.622.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.874.200,00)	274.223,31	274.223,31	(3.874.200,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(999.000,00)	2.294,72	2.294,72	(999.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(60.021.894,76) X	4.309.066,46	323.820,24	(56.036.648,54) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(30.524.445,34) X	2.320.526,61	312.276,55	(28.516.195,28) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(49.869,13) X	275,24	0,00	(49.593,89) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(12.850.900,50) X	663.217,57	0,00	(12.187.682,93) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.707.835,28) X	57.790,36	0,00	(2.650.044,92) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.898.705,37) X	990.738,65	11.543,69	(8.919.510,41) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.997.101,19) X	274.223,31	0,00	(2.722.877,88) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(993.037,95) X	2.294,72	0,00	(990.743,23) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(13.602.825,53) C	11.543,69	4.309.066,46	(17.900.348,30) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(8.124.074,95) C	0,00	2.320.526,61	(10.444.601,56) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(130,87) C	0,00	275,24	(406,11) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(787.099,50) C	0,00	663.217,57	(1.450.317,07) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(85.164,72) C	0,00	57.790,36	(142.955,08) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(3.723.294,63) C	11.543,69	990.738,65	(4.702.489,59) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(877.098,81) C	0,00	274.223,31	(1.151.322,12) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(5.962,05) C	0,00	2.294,72	(8.256,77) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.029.520,29	312.276,55	0,00	1.341.796,84
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.029.520,29	312.276,55	0,00	1.341.796,84
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.029.520,29	312.276,55	0,00	1.341.796,84
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.029.520,29	312.276,55	0,00	1.341.796,84
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.029.520,29 D	312.276,55	0,00	1.341.796,84 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.029.520,29 D	312.276,55	0,00	1.341.796,84 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(91.458.589,69)	23.960.811,74	27.835.774,64	(95.333.552,59)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(39.808.484,11)	10.799.658,85	12.335.208,78	(41.344.034,04)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.885.950,49)	518.898,85	622.678,62	(1.989.730,26)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(20.880.397,95)	4.501.669,18	5.397.160,65	(21.775.889,42)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.843.884,75)	731.935,95	870.694,80	(3.982.643,60)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(19.257.300,31)	5.966.367,98	6.883.546,93	(20.174.479,26)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.770.572,08)	1.427.280,93	1.708.484,86	(5.051.776,01)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.012.000,00)	15.000,00	18.000,00	(1.015.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(72.595.200,00)	14.259.859,42	14.259.859,42	(72.595.200,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.710.084,04)	6.239.224,00	6.436.224,00	(29.907.084,04)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.600.000,00)	311.339,31	311.339,31	(1.600.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(17.745.000,00)	2.699.448,03	2.699.448,03	(17.745.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.478.500,00)	441.472,40	436.472,40	(3.473.500,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.187.415,96)	3.704.933,25	3.512.933,25	(14.995.415,96)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.874.200,00)	854.442,43	854.442,43	(3.874.200,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.000.000,00)	9.000,00	9.000,00	(1.000.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(53.731.810,31) C	4.558.907,10	683.944,20	(49.856.847,41) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(19.611.683,97) C	1.678.789,15	537.239,22	(18.470.134,04) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.314.049,51) C	103.779,77	0,00	(1.210.269,74) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.609.602,05) C	897.226,88	1.735,41	(13.714.110,58) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.113.115,25) C	151.008,85	2.250,00	(2.964.356,40) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.117.531,61) C	1.443.498,52	142.319,57	(9.816.352,66) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.977.827,92) C	281.603,93	400,00	(2.696.623,99) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(988.000,00) C	3.000,00	0,00	(985.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(18.863.389,69)	9.700.952,32	13.575.915,22	(22.738.352,59)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.098.400,07)	4.560.434,85	5.898.984,78	(11.436.950,00)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(285.950,49)	207.559,54	311.339,31	(389.730,26)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.135.397,95)	1.802.221,15	2.697.712,62	(4.030.889,42)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(365.384,75)	290.463,55	434.222,40	(509.143,60)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.069.884,35)	2.261.434,73	3.370.613,68	(5.179.063,30)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(896.372,08)	572.838,50	854.042,43	(1.177.576,01)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(12.000,00)	6.000,00	9.000,00	(15.000,00)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(5.746.159,72) C	4.921.236,92	4.320.490,38	(5.145.413,18) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(5.596.769,21) C	2.343.561,98	1.752.402,86	(5.005.610,09) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	103.779,77	103.779,77	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(106.159,14) C	901.984,82	897.226,88	(101.401,20) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.753,88) C	144.413,95	144.258,85	(1.598,78) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CENTRO
06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(913,24) C	1.137.877,15	1.137.818,09	(854,18) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(40.564,25) C	286.619,25	282.003,93	(35.948,93) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	68.942,70	68.942,70	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	68.942,70	68.942,70	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(54.992,85) C	4.699.661,95	4.708.903,47	(64.234,37) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.136.819,42	2.147.933,51	(11.114,09) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	103.779,77	103.779,77	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	900.236,33	900.249,41	(13,08) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.885,65) C	146.049,60	144.163,95	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(53.107,20) C	1.123.557,58	1.123.557,58	(53.107,20) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	286.219,25	286.219,25	0,00 C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(13.062.237,12) C	11.110,75	4.477.578,67	(17.528.705,04) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.501.630,86) C	11.110,75	1.929.705,71	(6.420.225,82) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(285.950,49) C	0,00	103.779,77	(389.730,26) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.029.238,81) C	0,00	900.236,33	(3.929.475,14) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(361.745,22) C	0,00	145.799,60	(507.544,82) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.015.863,91) C	0,00	1.109.238,01	(5.125.101,92) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(855.807,83) C	0,00	285.819,25	(1.141.627,08) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(12.000,00) C	0,00	3.000,00	(15.000,00) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(18.863.389,69)	9.700.952,32	13.575.915,22	(22.738.352,59)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.098.400,07)	4.560.434,85	5.898.984,78	(11.436.950,00)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(285.950,49)	207.559,54	311.339,31	(389.730,26)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.135.397,95)	1.802.221,15	2.697.712,62	(4.030.889,42)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(365.384,75)	290.463,55	434.222,40	(509.143,60)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.069.884,35)	2.261.434,73	3.370.613,68	(5.179.063,30)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(896.372,08)	572.838,50	854.042,43	(1.177.576,01)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(12.000,00)	6.000,00	9.000,00	(15.000,00)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(18.863.389,69)	9.700.952,32	13.575.915,22	(22.738.352,59)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.098.400,07)	4.560.434,85	5.898.984,78	(11.436.950,00)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(285.950,49)	207.559,54	311.339,31	(389.730,26)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.135.397,95)	1.802.221,15	2.697.712,62	(4.030.889,42)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(365.384,75)	290.463,55	434.222,40	(509.143,60)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.069.884,35)	2.261.434,73	3.370.613,68	(5.179.063,30)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(896.372,08)	572.838,50	854.042,43	(1.177.576,01)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(12.000,00)	6.000,00	9.000,00	(15.000,00)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(18.863.389,69)	9.700.952,32	13.575.915,22	(22.738.352,59)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.098.400,07)	4.560.434,85	5.898.984,78	(11.436.950,00)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(285.950,49)	207.559,54	311.339,31	(389.730,26)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.135.397,95)	1.802.221,15	2.697.712,62	(4.030.889,42)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(365.384,75)	290.463,55	434.222,40	(509.143,60)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.069.884,35)	2.261.434,73	3.370.613,68	(5.179.063,30)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(896.372,08)	572.838,50	854.042,43	(1.177.576,01)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(12.000,00)	6.000,00	9.000,00	(15.000,00)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(5.746.159,72) C	4.921.236,92	4.320.490,38	(5.145.413,18) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(5.596.769,21) C	2.343.561,98	1.752.402,86	(5.005.610,09) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	103.779,77	103.779,77	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(106.159,14) C	901.984,82	897.226,88	(101.401,20) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.753,88) C	144.413,95	144.258,85	(1.598,78) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(913,24) C	1.137.877,15	1.137.818,09	(854,18) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(40.564,25) C	286.619,25	282.003,93	(35.948,93) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	68.942,70	68.942,70	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	68.942,70	68.942,70	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(54.992,85) C	4.699.661,95	4.708.903,47	(64.234,37) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.136.819,42	2.147.933,51	(11.114,09) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	103.779,77	103.779,77	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	900.236,33	900.249,41	(13,08) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.885,65) C	146.049,60	144.163,95	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(53.107,20) C	1.123.557,58	1.123.557,58	(53.107,20) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	286.219,25	286.219,25	0,00 C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(13.062.237,12) C	11.110,75	4.477.578,67	(17.528.705,04) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.501.630,86) C	11.110,75	1.929.705,71	(6.420.225,82) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(285.950,49) C	0,00	103.779,77	(389.730,26) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.029.238,81) C	0,00	900.236,33	(3.929.475,14) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(361.745,22) C	0,00	145.799,60	(507.544,82) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.015.863,91) C	0,00	1.109.238,01	(5.125.101,92) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(855.807,83) C	0,00	285.819,25	(1.141.627,08) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(12.000,00) C	0,00	3.000,00	(15.000,00) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.611.106,72)	87.971,07	87.971,07	(1.611.106,72)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.567.609,77)	87.971,07	87.971,07	(1.567.609,77)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(147,90)	0,00	0,00	(147,90)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(18.241,27)	0,00	0,00	(18.241,27)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(4.107,78)	0,00	0,00	(4.107,78)
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(21.000,00)	0,00	0,00	(21.000,00)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(24.654,70)	0,00	0,00	(24.654,70)
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(3.654,70)	0,00	0,00	(3.654,70)
631000000	07	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(21.000,00)	0,00	0,00	(21.000,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(21.000,00) C	0,00	0,00	(21.000,00) C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631100000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(21.000,00) C	0,00	0,00	(21.000,00) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)06	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.654,70) C	0,00	0,00	(3.654,70) C
631400000	(16)06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.654,70) C	0,00	0,00	(3.654,70) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	06	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	07	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.586.452,02)	87.971,07	87.971,07	(1.586.452,02)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.567.609,77)	87.971,07	87.971,07	(1.567.609,77)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(147,90)	0,00	0,00	(147,90)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(18.241,27)	0,00	0,00	(18.241,27)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(453,08)	0,00	0,00	(453,08)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(973.612,67) C	87.971,07	0,00	(885.641,60) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(973.612,67) C	87.971,07	0,00	(885.641,60) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(377.778,44) C	0,00	87.971,07	(465.749,51) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(358.936,19) C	0,00	87.971,07	(446.907,26) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(147,90) C	0,00	0,00	(147,90) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(18.241,27) C	0,00	0,00	(18.241,27) C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(453,08) C	0,00	0,00	(453,08) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(235.060,91)	0,00	0,00	(235.060,91)
632900000	01	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(235.060,91)	0,00	0,00	(235.060,91)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(235.060,91) C	0,00	0,00	(235.060,91) C
632990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(235.060,91) C	0,00	0,00	(235.060,91) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	37.115.336,34	10.273.474,36	5.435.887,22	41.952.923,48
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	19.848.501,39	4.918.751,56	2.800.340,96	21.966.911,99
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.916.985,02	344.099,01	207.486,28	2.053.597,75
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.037.707,78	2.278.284,52	1.313.787,08	9.002.205,22
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.352.855,82	247.239,72	136.997,67	1.463.097,87
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.691.750,54	1.578.581,51	408.145,16	5.862.186,89
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.165.715,09	899.453,22	564.359,97	1.500.808,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	101.820,70	7.064,82	4.770,10	104.115,42
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.494.019,69	6.676,15	0,00	4.500.695,84
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.409.029,68	6.676,15	0,00	3.415.705,83
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	591.413,56	0,00	0,00	591.413,56
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	467.380,97	0,00	0,00	467.380,97
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
710000000	07	**ATOS POTENCIAIS**	-	18.995,48	0,00	0,00	18.995,48
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(957.850,00)	0,00	0,00	(957.850,00)
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(837.850,00)	0,00	0,00	(837.850,00)
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(120.000,00)	0,00	0,00	(120.000,00)
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(984.250,00)	0,00	0,00	(984.250,00)
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(864.250,00)	0,00	0,00	(864.250,00)
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(120.000,00)	0,00	0,00	(120.000,00)
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(984.250,00)	0,00	0,00	(984.250,00)
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(864.250,00)	0,00	0,00	(864.250,00)
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(120.000,00)	0,00	0,00	(120.000,00)
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(984.250,00) D	0,00	0,00	(984.250,00) D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(864.250,00) D	0,00	0,00	(864.250,00) D
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(120.000,00) D	0,00	0,00	(120.000,00) D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	88.653,65 D	0,00	0,00	88.653,65 D
711310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	88.653,65 D	0,00	0,00	88.653,65 D
711310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	26.400,00 D	0,00	0,00	26.400,00 D
711310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	26.400,00 D	0,00	0,00	26.400,00 D
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(88.653,65) D	0,00	0,00	(88.653,65) D
711310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(88.653,65) D	0,00	0,00	(88.653,65) D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.451.869,69	6.676,15	0,00	5.458.545,84
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.246.879,68	6.676,15	0,00	4.253.555,83
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	711.413,56	0,00	0,00	711.413,56
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	467.380,97	0,00	0,00	467.380,97
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712000000	07	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	18.995,48	0,00	0,00	18.995,48
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	11.732,45	6.676,15	0,00	18.408,60
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	11.732,45	6.676,15	0,00	18.408,60
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.732,45	6.676,15	0,00	18.408,60
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.732,45	6.676,15	0,00	18.408,60
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	11.732,45 D	6.676,15	0,00	18.408,60 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	11.732,45 D	6.676,15	0,00	18.408,60 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.440.137,24	0,00	0,00	5.440.137,24
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.235.147,23	0,00	0,00	4.235.147,23
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	711.413,56	0,00	0,00	711.413,56
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	467.380,97	0,00	0,00	467.380,97
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712300000	07	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	18.995,48	0,00	0,00	18.995,48
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.440.137,24	0,00	0,00	5.440.137,24
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.235.147,23	0,00	0,00	4.235.147,23
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	711.413,56	0,00	0,00	711.413,56
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	467.380,97	0,00	0,00	467.380,97
712310000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310000	07	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.995,48	0,00	0,00	18.995,48
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.557.617,51 D	0,00	0,00	2.557.617,51 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.684.629,24 D	0,00	0,00	1.684.629,24 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	382.992,92 D	0,00	0,00	382.992,92 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	467.380,97 D	0,00	0,00	467.380,97 D
712310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
712310200	(3) 07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	15.414,38 D	0,00	0,00	15.414,38 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	42.007,97 D	0,00	0,00	42.007,97 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	(161.072,00) D	0,00	0,00	(161.072,00) D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	203.079,97 D	0,00	0,00	203.079,97 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	361.363,62 D	0,00	0,00	361.363,62 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	236.022,95 D	0,00	0,00	236.022,95 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	125.340,67 D	0,00	0,00	125.340,67 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.422.099,04 D	0,00	0,00	2.422.099,04 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.422.099,04 D	0,00	0,00	2.422.099,04 D
712310600	(3) 00	CONTRATO DE GESTÃO	C -	35.468,00 D	0,00	0,00	35.468,00 D
712310600	(3) 01	CONTRATO DE GESTÃO	C -	35.468,00 D	0,00	0,00	35.468,00 D
712310700	(3) 00	TERMO DE PARCERIA	C -	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
712310700	(3) 01	TERMO DE PARCERIA	C -	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	3.581,10 D	0,00	0,00	3.581,10 D
712319900	(3) 07	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	3.581,10 D	0,00	0,00	3.581,10 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	32.621.316,65	10.266.798,21	5.435.887,22	37.452.227,64
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.439.471,71	4.912.075,41	2.800.340,96	18.551.206,16
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.909.785,02	344.099,01	207.486,28	2.046.397,75
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.446.294,22	2.278.284,52	1.313.787,08	8.410.791,66
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.352.855,82	247.239,72	136.997,67	1.463.097,87
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.224.369,57	1.578.581,51	408.145,16	5.394.805,92
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.165.715,09	899.453,22	564.359,97	1.500.808,34
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	82.825,22	7.064,82	4.770,10	85.119,94
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	19.955.316,65	10.266.798,21	5.435.887,22	24.786.227,64
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.106.471,71	4.912.075,41	2.800.340,96	12.218.206,16
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	359.785,02	344.099,01	207.486,28	496.397,75
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.494.294,22	2.278.284,52	1.313.787,08	4.458.791,66
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	522.855,82	247.239,72	136.997,67	633.097,87
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.224.369,57	1.578.581,51	408.145,16	5.394.805,92
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.165.715,09	899.453,22	564.359,97	1.500.808,34
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	81.825,22	7.064,82	4.770,10	84.119,94
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	19.955.316,65	10.266.798,21	5.435.887,22	24.786.227,64
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.106.471,71	4.912.075,41	2.800.340,96	12.218.206,16
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	359.785,02	344.099,01	207.486,28	496.397,75
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.494.294,22	2.278.284,52	1.313.787,08	4.458.791,66
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	522.855,82	247.239,72	136.997,67	633.097,87
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.224.369,57	1.578.581,51	408.145,16	5.394.805,92
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.165.715,09	899.453,22	564.359,97	1.500.808,34
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	81.825,22	7.064,82	4.770,10	84.119,94
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.136.651,37 D	3.588.085,39	1.821.521,80	5.903.214,96 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(23.960.986,11)			(23.960.986,11)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		28.057.833,44	3.588.085,39	1.821.521,80	29.824.397,03
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		38.252,62			38.252,62
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.551,42			1.551,42
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.853.359,95 D	2.847.303,96	1.475.462,58	6.225.201,33 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(206.949,13) D	321.261,52	204.486,28	(90.173,89) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	367.261,14 D	351.338,08	113.444,73	605.154,49 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	49.161,69 D	65.181,56	26.358,11	87.985,14 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(953.658,91) D	0,00	0,00	(953.658,91) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.551,42 D	0,00	0,00	1.551,42 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	25.925,21 D	3.000,27	1.770,10	27.155,38 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.537.375,49 D	5.916.107,07	3.398.970,23	11.054.512,33 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(6.441.595,15)			(6.441.595,15)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(2.585.553,76)			(2.585.553,76)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(3.238.425,19)			(3.238.425,19)
		FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(41.850,44)			(41.850,44)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(584.659,61)			(584.659,61)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(220.862,50)			(220.862,50)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CENTRO
06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(16.340,00)			(16.340,00)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	(436.844,32)			(436.844,32)
FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	(65.082,60)			(65.082,60)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(5.054.432,88)			(5.054.432,88)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(538.562,98)			(538.562,98)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(583.550,56)			(583.550,56)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(1.602.602,48)			(1.602.602,48)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(8.416,00)			(8.416,00)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(171.559,44)			(171.559,44)
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(265.837,55)			(265.837,55)
FONTE:.706. Transferência Especial da União	(231.868,19)			(231.868,19)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(0,29)			(0,29)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(50.796,42)			(50.796,42)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(281.577,93)			(281.577,93)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(14.313,92)			(14.313,92)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(291.985,60)			(291.985,60)
FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito	(1.703.195,82)			(1.703.195,82)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	8.552,33			8.552,33
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.691.047,22	938.987,31	392.165,33	6.237.869,20
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.814.171,72	180.028,86	11.543,69	4.982.656,89
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.397.187,62	266.162,63	0,00	2.663.350,25
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	127.010,71			127.010,71
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	775.227,07	164.184,19	109.321,99	830.089,27
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	7.122,84	169,74	0,00	7.292,58
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	281.312,11	81.906,86	49.174,25	314.044,72
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	32.280,37	59.683,06	44.937,85	47.025,58
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	184.455,46	663,26	0,00	185.118,72
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	859.614,85	4.450,84	0,00	864.065,69
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	82.755,94	14.173,07	7.084,80	89.844,21
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	851.983,28			851.983,28
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.256.684,94			1.256.684,94
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.309.426,05			1.309.426,05
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.109.429,68	1.767.464,58	1.136.978,13	3.739.916,13
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	75.104,85	311,99	0,00	75.416,84
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	447.445,43	94.554,23	62.040,43	479.959,23
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(14.487,57)	4.101,46	3.000,00	(13.386,11)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	168.913,08			168.913,08
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	485.733,55	4,15	0,00	485.737,70
FONTE:1.659.3120 Outros Recursos Vinculados à Saúde	(785.300,00)			(785.300,00)
FONTE:1.659.7000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	785.300,00			785.300,00
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.031,12	0,52	0,00	6.031,64
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	297.638,70			297.638,70
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.725.276,03	155.485,37	103.833,58	1.776.927,82
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(62.282,03)	12.032,51	6.000,00	(56.249,52)
FONTE:1.700.3120 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	170.530,08			170.530,08
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CENTRO
06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		da União					
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.729.519,68	804.837,42	380.805,46	2.153.551,64
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		248.303,12	11.082,85	11.081,65	248.304,32
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(7.553,71)			(7.553,71)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		4.439.960,07	438.763,56	431.744,66	4.446.978,97
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(2.725.726,41)			(2.725.726,41)
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		0,00			0,00
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(2.535,44)			(2.535,44)
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		0,29			0,29
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		108.126,24	3.053,65	2.585,00	108.594,89
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		272.332,73	118.023,53	70.956,63	319.399,63
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		7.088,60	10.537,11	7.218,30	10.407,41
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		360.875,79	8.438,44	4.138,51	365.175,72
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		1.640.366,48	73,65	0,00	1.640.440,13
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		732.063,69	750.420,05	536.790,39	945.693,35
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(2.090,30)	1.642,78	0,00	(447,52)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		79.148,14	24.869,40	27.569,58	76.447,96
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		273.401,25			273.401,25
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		288.323,77			288.323,77
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		174.692,00			174.692,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		262.827,70			262.827,70
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.149.745,11 D	1.720.041,23	1.119.049,10	4.750.737,24 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	162.917,72 D	0,00	0,00	162.917,72 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.597.796,26 D	1.862.371,86	1.199.018,56	2.261.149,56 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	347.874,59 D	167.518,40	109.833,58	405.559,41 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.447.836,20 D	1.385.178,80	403.709,02	2.429.305,98 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	776.857,40 D	776.932,23	564.359,97	989.429,66 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	54.348,21 D	4.064,55	3.000,00	55.412,76 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.281.289,79 D	762.605,75	215.395,19	7.828.500,35 D
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.555.311,73)			(3.555.311,73)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.440.726,98)			(1.440.726,98)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.850.068,06)			(2.850.068,06)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.352.456,24)			(1.352.456,24)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(96.327,56)			(96.327,56)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.181.014,54)			(1.181.014,54)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(14.970,70)			(14.970,70)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(100.816,13)			(100.816,13)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(23.880,61)			(23.880,61)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(10.061,47)			(10.061,47)
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(13.060,48)			(13.060,48)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(52.550,30)			(52.550,30)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(53.069,36)			(53.069,36)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(44.194,24)			(44.194,24)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		18.069.798,19	762.605,75	215.395,19	18.617.008,75
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.103.366,65 D	344.730,22	205.829,28	1.242.267,59 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	403.816,43 D	22.837,49	3.000,00	423.653,92 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.529.236,82 D	64.574,58	1.323,79	1.592.487,61 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	125.819,54 D	14.539,76	805,98	139.553,32 D
		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 05		C -	3.730.192,28 D	193.402,71	4.436,14	3.919.158,85 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	387.306,27 D	122.520,99	0,00	509.827,26 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.551,80 D	0,00	0,00	1.551,80 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.666.000,00	0,00	0,00	12.666.000,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.333.000,00	0,00	0,00	6.333.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.952.000,00	0,00	0,00	3.952.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.666.000,00	0,00	0,00	12.666.000,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.333.000,00	0,00	0,00	6.333.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.952.000,00	0,00	0,00	3.952.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.666.000,00	0,00	0,00	12.666.000,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.333.000,00	0,00	0,00	6.333.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.952.000,00	0,00	0,00	3.952.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.666.000,00 D	0,00	0,00	12.666.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.333.000,00 D	0,00	0,00	6.333.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.550.000,00 D	0,00	0,00	1.550.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.952.000,00 D	0,00	0,00	3.952.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	830.000,00 D	0,00	0,00	830.000,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(37.115.336,34)	25.810.577,57	30.648.164,71	(41.952.923,48)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(19.848.501,39)	12.251.035,81	14.369.446,41	(21.966.911,99)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.916.985,02)	759.649,36	896.262,09	(2.053.597,75)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.037.707,78)	5.214.540,48	6.179.037,92	(9.002.205,22)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.352.855,82)	764.513,27	874.755,32	(1.463.097,87)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.691.750,54)	5.038.576,96	6.209.013,31	(5.862.186,89)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.165.715,09)	1.765.491,59	2.100.584,84	(1.500.808,34)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(101.820,70)	16.770,10	19.064,82	(104.115,42)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.494.019,69)	427.344,19	434.020,34	(4.500.695,84)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.409.029,68)	427.344,19	434.020,34	(3.415.705,83)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(7.200,00)	0,00	0,00	(7.200,00)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(591.413,56)	0,00	0,00	(591.413,56)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(467.380,97)	0,00	0,00	(467.380,97)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
810000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(18.995,48)	0,00	0,00	(18.995,48)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	957.850,00	420.668,04	420.668,04	957.850,00
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	837.850,00	420.668,04	420.668,04	837.850,00
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	984.250,00	420.668,04	420.668,04	984.250,00
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	864.250,00	420.668,04	420.668,04	864.250,00
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	984.250,00	420.668,04	420.668,04	984.250,00
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	864.250,00	420.668,04	420.668,04	864.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	984.250,00	420.668,04	420.668,04	984.250,00	
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	864.250,00	420.668,04	420.668,04	864.250,00	
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	2.915.428,47	C 420.668,04	0,00	3.336.096,51	C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	2.795.428,47	C 420.668,04	0,00	3.216.096,51	C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	120.000,00	C 0,00	0,00	120.000,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(1.931.178,47)	C 0,00	420.668,04	(2.351.846,51)	C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(1.931.178,47)	C 0,00	420.668,04	(2.351.846,51)	C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**		-	(26.400,00)	0,00	0,00	(26.400,00)	
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**		-	(26.400,00)	0,00	0,00	(26.400,00)	
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(26.400,00)	0,00	0,00	(26.400,00)	
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(26.400,00)	0,00	0,00	(26.400,00)	
811310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(26.400,00)	0,00	0,00	(26.400,00)	
811310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(26.400,00)	0,00	0,00	(26.400,00)	
811310301	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C	-	(26.400,00)	C 0,00	0,00	(26.400,00)	C
811310301	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C	-	(26.400,00)	C 0,00	0,00	(26.400,00)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(5.451.869,69)	6.676,15	13.352,30	(5.458.545,84)	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(4.246.879,68)	6.676,15	13.352,30	(4.253.555,83)	
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(7.200,00)	0,00	0,00	(7.200,00)	
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(711.413,56)	0,00	0,00	(711.413,56)	
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(467.380,97)	0,00	0,00	(467.380,97)	
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
812000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(18.995,48)	0,00	0,00	(18.995,48)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(11.732,45)	6.676,15	13.352,30	(18.408,60)	
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(11.732,45)	6.676,15	13.352,30	(18.408,60)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.732,45)	6.676,15	13.352,30	(18.408,60)	
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.732,45)	6.676,15	13.352,30	(18.408,60)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(11.732,45)	6.676,15	13.352,30	(18.408,60)	
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(11.732,45)	6.676,15	13.352,30	(18.408,60)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00	C 6.676,15	6.676,15	0,00	C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00	C 6.676,15	6.676,15	0,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(11.732,45)	C 0,00	6.676,15	(18.408,60)	C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(11.732,45)	C 0,00	6.676,15	(18.408,60)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(5.440.137,24)	0,00	0,00	(5.440.137,24)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(4.235.147,23)	0,00	0,00	(4.235.147,23)	
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(7.200,00)	0,00	0,00	(7.200,00)	
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(711.413,56)	0,00	0,00	(711.413,56)	
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(467.380,97)	0,00	0,00	(467.380,97)	
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
812300000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(18.995,48)	0,00	0,00	(18.995,48)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.440.137,24)	0,00	0,00	(5.440.137,24)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.235.147,23)	0,00	0,00	(4.235.147,23)	
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.200,00)	0,00	0,00	(7.200,00)	
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(711.413,56)	0,00	0,00	(711.413,56)	
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(467.380,97)	0,00	0,00	(467.380,97)	
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
812310000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.995,48)	0,00	0,00	(18.995,48)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(2.083.863,71)	0,00	0,00	(2.083.863,71)	
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(1.251.609,18)	0,00	0,00	(1.251.609,18)	
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(7.200,00)	0,00	0,00	(7.200,00)	
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(357.673,56)	0,00	0,00	(357.673,56)	
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(467.380,97)	0,00	0,00	(467.380,97)	
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(2.083.863,71)	C 0,00	0,00	(2.083.863,71)	C
		A. O. S. SOFTWARE LTDA COD:255 TP:1 10368980000133			(1.450,00)			(1.450,00)	
		CALIXTO & MARINHO LTDA COD:397 TP:1 32248202000143			0,00			0,00	
		CARVALHO E ROCHA DISTRIBUIDORA LTDA COD:861 TP:1 17695050000133			(5.520,00)			(5.520,00)	
		CONSTRUTORA INHUMA LTDA COD:1448 TP:1 40572371000162			(286.790,53)			(286.790,53)	
		DORO & BARROS ENGENHARIA E AGRONOMIA LTDA COD:120 TP:1			(1.233.614,33)			(1.233.614,33)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		20994835000111					
		EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:420 TP:1 30656464000111		(5.000,00)			(5.000,00)
		J A CONSULTORIA EDUCACIONAL PUBLICA E SELECAO LTDA COD:2381 TP:1 50131695000119		(400.000,00)			(400.000,00)
		J A PEREIRA DA SILVA MONTEIRO ROSA COD:549 TP:1 33770606000165		(98.460,00)			(98.460,00)
		J D DE CARVALHO COD:58 TP:1 63336267000174		40.031,50			40.031,50
		JOSE IVANILSON ALVES COD:67 TP:1 14261391000102		397.679,59			397.679,59
		L R M DE CARVALHO EIRELI COD:127 TP:1 27963603000145		(37.822,81)			(37.822,81)
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:607 TP:1 37047207000121		(7.200,00)			(7.200,00)
		LIMA & MELO CONSTRUTORA LTDA COD:220 TP:1 23632777000174		30.714,74			30.714,74
		LIMA BARROS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:540 TP:1 41788564000118		(45.619,68)			(45.619,68)
		LUIS FRANCIVANDO ROSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO COD:7 TP:1 40077668000151		(22.000,00)			(22.000,00)
		MARCIA CRISTINA PINHEIRO MENDES COD:3 TP:2 05502708330		15.678,00			15.678,00
		MARMORARIA SANTOS COD:958 TP:1 26470375000109		(197.726,06)			(197.726,06)
		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:6 TP:1 06164260000189		71.214,87			71.214,87
		R & D ENTRETENIMENTOS ARTISTICOS LTDA COD:1014 TP:1 31871672000104		(90.000,00)			(90.000,00)
		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA COD:5 TP:1 04540923000278		0,00			0,00
		SISTEMA DE NOTICIAS & EVENTOS LTDA COD:245 TP:1 28527835000113		(8.000,00)			(8.000,00)
		SOUZA CONSTRUCOES E COMERCIO DE GAS EIRELI COD:959 TP:1 29447614000106		(199.979,00)			(199.979,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.251.609,18) C	0,00	0,00	(1.251.609,18) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(7.200,00) C	0,00	0,00	(7.200,00) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(357.673,56) C	0,00	0,00	(357.673,56) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(467.380,97) C	0,00	0,00	(467.380,97) C
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(916.174,49)	0,00	0,00	(916.174,49)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(543.439,01)	0,00	0,00	(543.439,01)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(353.740,00)	0,00	0,00	(353.740,00)
812310400	07	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(18.995,48)	0,00	0,00	(18.995,48)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(916.174,49) C	0,00	0,00	(916.174,49) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(543.439,01) C	0,00	0,00	(543.439,01) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(353.740,00) C	0,00	0,00	(353.740,00) C
812310401	(3) 07	A EXECUTAR	C -	(18.995,48) C	0,00	0,00	(18.995,48) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.422.099,04)	0,00	0,00	(2.422.099,04)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.422.099,04)	0,00	0,00	(2.422.099,04)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.422.099,04) C	0,00	0,00	(2.422.099,04) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.422.099,04) C	0,00	0,00	(2.422.099,04) C
812310700	00	**TERMO DE PARCERIA**	-	(18.000,00)	0,00	0,00	(18.000,00)
812310700	01	**TERMO DE PARCERIA**	-	(18.000,00)	0,00	0,00	(18.000,00)
812310701	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(18.000,00) C	0,00	0,00	(18.000,00) C
812310701	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(18.000,00) C	0,00	0,00	(18.000,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(32.621.316,65)	25.383.233,38	30.214.144,37	(37.452.227,64)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.439.471,71)	11.823.691,62	13.935.426,07	(18.551.206,16)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.909.785,02)	759.649,36	896.262,09	(2.046.397,75)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.446.294,22)	5.214.540,48	6.179.037,92	(8.410.791,66)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.352.855,82)	764.513,27	874.755,32	(1.463.097,87)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.224.369,57)	5.038.576,96	6.209.013,31	(5.394.805,92)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.165.715,09)	1.765.491,59	2.100.584,84	(1.500.808,34)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(82.825,22)	16.770,10	19.064,82	(85.119,94)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(19.955.316,65)	24.601.324,36	29.432.235,35	(24.786.227,64)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.106.471,71)	11.432.737,11	13.544.471,56	(12.218.206,16)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(359.785,02)	644.649,36	781.262,09	(496.397,75)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.494.294,22)	4.977.035,97	5.941.533,41	(4.458.791,66)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(522.855,82)	726.063,27	836.305,32	(633.097,87)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.224.369,57)	5.038.576,96	6.209.013,31	(5.394.805,92)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.165.715,09)	1.765.491,59	2.100.584,84	(1.500.808,34)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(81.825,22)	16.770,10	19.064,82	(84.119,94)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(19.955.316,65)	24.601.324,36	29.432.235,35	(24.786.227,64)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.106.471,71)	11.432.737,11	13.544.471,56	(12.218.206,16)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CENTRO
06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(359.785,02)	644.649,36	781.262,09	(496.397,75)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.494.294,22)	4.977.035,97	5.941.533,41	(4.458.791,66)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(522.855,82)	726.063,27	836.305,32	(633.097,87)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.224.369,57)	5.038.576,96	6.209.013,31	(5.394.805,92)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.165.715,09)	1.765.491,59	2.100.584,84	(1.500.808,34)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(81.825,22)	16.770,10	19.064,82	(84.119,94)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.971.412,63	14.455.914,43	14.564.871,10	2.862.455,96
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.189.859,25	6.678.727,73	6.956.146,70	2.912.440,28
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	26.410,89	415.045,82	426.541,29	14.915,42
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(35.256,62)	3.111.250,29	3.116.480,90	(40.487,23)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(139.538,12)	426.806,12	379.287,63	(92.019,63)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	21.003,24	2.681.531,22	2.551.547,23	150.987,23
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(52.907,90)	1.131.783,15	1.124.802,53	(45.927,28)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(38.158,11)	10.770,10	10.064,82	(37.452,83)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.098.708,63 X	14.371.008,49	14.481.768,60	2.987.948,52 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.189.859,25 X	6.678.727,73	6.956.146,70	2.912.440,28 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	26.410,89 X	415.045,82	426.541,29	14.915,42 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(35.256,62) X	3.111.250,29	3.116.480,90	(40.487,23) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(139.538,12) X	426.806,12	379.287,63	(92.019,63) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	148.299,24 X	2.596.625,28	2.468.444,73	276.479,79 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(52.907,90) X	1.131.783,15	1.124.802,53	(45.927,28) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(38.158,11) X	10.770,10	10.064,82	(37.452,83) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(127.296,00) C	84.905,94	83.102,50	(125.492,56) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(127.296,00) C	84.905,94	83.102,50	(125.492,56) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(5.767.159,72)	4.990.179,62	4.389.433,08	(5.166.413,18)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(5.596.769,21)	2.412.504,68	1.821.345,56	(5.005.610,09)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	103.779,77	103.779,77	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(106.159,14)	901.984,82	897.226,88	(101.401,20)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.753,88)	144.413,95	144.258,85	(1.598,78)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(913,24)	1.137.877,15	1.137.818,09	(854,18)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(40.564,25)	286.619,25	282.003,93	(35.948,93)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(21.000,00)	3.000,00	3.000,00	(21.000,00)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.767.159,72) C	4.921.236,92	4.320.490,38	(5.166.413,18) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.596.769,21) C	2.343.561,98	1.752.402,86	(5.005.610,09) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	103.779,77	103.779,77	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(106.159,14) C	901.984,82	897.226,88	(101.401,20) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.753,88) C	144.413,95	144.258,85	(1.598,78) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(913,24) C	1.137.877,15	1.137.818,09	(854,18) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(40.564,25) C	286.619,25	282.003,93	(35.948,93) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(21.000,00) C	3.000,00	3.000,00	(21.000,00) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	68.942,70	68.942,70	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	68.942,70	68.942,70	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.405.965,75)	5.144.119,56	5.164.940,38	(1.426.786,57)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.496.753,60)	2.330.393,95	2.252.744,55	(1.419.104,20)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(47.904,98)	125.823,77	125.117,26	(47.198,47)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(118.830,11)	963.800,86	964.024,77	(119.054,02)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(10.543,31)	154.843,20	158.165,64	(13.865,75)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	313.530,34	1.219.168,59	1.314.798,97	217.899,96
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(34.796,98)	347.089,19	347.089,19	(34.796,98)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(10.667,11)	3.000,00	3.000,00	(10.667,11)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.028.605,52) C	4.787.633,02	4.708.903,47	(949.875,97) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(975.498,32)	1.515.407,02	1.425.566,72	(885.658,02)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(20.185,40)	816.276,43	816.276,43	(20.185,40)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	161.117,53	161.117,53	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	103.710,65	103.710,65	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	22.710,00	22.710,00	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			30.247,51	30.247,51	0,00
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	514.672,98	514.672,98	0,00
		FONTE:1.604.3120 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00			0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	117.499,85	117.499,85	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	34.384,19	34.384,19	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	82.853,83	82.853,83	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	198.767,42	198.767,42	0,00
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00	631.766,62	642.877,37	(11.110,75)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			200.021,96	200.021,96	0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			2.585,00	2.585,00	0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	9.950,76	9.950,76	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	3.989,05	3.989,05	0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	280.258,93	280.258,93	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	5.960,32	5.960,32	0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	1.803,44	1.803,44	0,00
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(32.921,80)	26.329,96	26.329,96	(32.921,80)
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			14.319,57	14.319,57	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(973.612,67) C	2.224.790,49	2.147.933,51	(896.755,69) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	103.779,77	103.779,77	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	900.236,33	900.249,41	(13,08) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.885,65) C	146.049,60	144.163,95	0,00 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(53.107,20) C	1.123.557,58	1.123.557,58	(53.107,20) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	286.219,25	286.219,25	0,00 C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	60.331,50 C	356.486,54	456.036,91	(39.218,87) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos					

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				(170.972,06)	0,00	1.326,65	(172.298,71)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		519.365,73			519.365,73
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.139,00)			(2.139,00)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(285.923,17)	356.486,54	454.710,26	(384.146,89)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(85.449,20) C	105.603,46	104.811,04	(84.656,78) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(47.904,98) C	22.044,00	21.337,49	(47.198,47) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(118.830,11) C	63.564,53	63.775,36	(119.040,94) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(8.657,66) C	8.793,60	14.001,69	(13.865,75) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	366.637,54 C	95.611,01	191.241,39	271.007,16 C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(34.796,98) C	60.869,94	60.869,94	(34.796,98) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(10.667,11) C	0,00	0,00	(10.667,11) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C	-	(437.691,73) C	0,00	0,00	(437.691,73) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C	-	(437.691,73) C	0,00	0,00	(437.691,73) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(15.753.603,81)	11.110,75	5.312.990,79	(21.055.483,85)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.202.808,15)	11.110,75	2.514.234,75	(8.705.932,15)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(338.290,93)	0,00	125.823,77	(464.114,70)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.234.048,35)	0,00	963.800,86	(4.197.849,21)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(371.020,51)	0,00	154.593,20	(525.613,71)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.557.989,91)	0,00	1.204.849,02	(5.762.838,93)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.037.445,96)	0,00	346.689,19	(1.384.135,15)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(12.000,00)	0,00	3.000,00	(15.000,00)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(14.638.630,63) C	11.110,75	4.956.504,25	(19.584.024,13) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(5.535.836,13)	0,00	1.904.899,78	(7.440.735,91)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.737.436,63)	0,00	816.276,43	(2.553.713,06)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(665.444,53)	0,00	161.117,53	(826.562,06)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.175.429,96)	0,00	89.391,08	(1.264.821,04)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(193.484,02)			(193.484,02)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(34.002,57)	0,00	16.830,00	(50.832,57)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			0,00	30.247,51	(30.247,51)
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(17.613,22)			(17.613,22)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(101.956,47)			(101.956,47)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(806.909,47)			(806.909,47)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(358.813,08)			(358.813,08)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(562.034,67)	0,00	514.672,98	(1.076.707,65)
		FONTE:1.604.3120 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(114.829,13)			(114.829,13)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(266.184,72)	0,00	117.499,85	(383.684,57)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(88.882,26)	0,00	34.384,19	(123.266,45)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(36.059,24)	0,00	13.000,00	(49.059,24)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(267.192,05)	0,00	82.853,83	(350.045,88)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.239.256,59)	0,00	198.767,42	(1.438.024,01)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(22.221,50)	11.110,75	631.766,62	(642.877,37)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			0,00	2.585,00	(2.585,00)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(67.995,53)	0,00	9.950,76	(77.946,29)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(3.502,06)	0,00	3.989,05	(7.491,11)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(46.078,40)			(46.078,40)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano		(842.885,25)	0,00	280.258,93	(1.123.144,18)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CENTRO
06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Previdenciário)					
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(17.030,36)	0,00	5.560,32	(22.590,68)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(59.980,90)	0,00	1.803,44	(61.784,34)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(48.991,85)			(48.991,85)
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(328.580,04)	0,00	26.329,96	(354.910,00)
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			0,00	14.319,57	(14.319,57)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.055.527,42) C	11.110,75	2.408.631,29	(8.453.047,96) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(286.098,39) C	0,00	103.779,77	(389.878,16) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.047.480,08) C	0,00	900.236,33	(3.947.716,41) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(361.745,22) C	0,00	145.799,60	(507.544,82) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.015.863,91) C	0,00	1.109.238,01	(5.125.101,92) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(859.915,61) C	0,00	285.819,25	(1.145.734,86) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(12.000,00) C	0,00	3.000,00	(15.000,00) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.114.973,18) C	0,00	356.486,54	(1.471.459,72) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.114.973,18)	0,00	356.486,54	(1.471.459,72)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(147.280,73) C	0,00	105.603,46	(252.884,19) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(52.192,54) C	0,00	22.044,00	(74.236,54) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(186.568,27) C	0,00	63.564,53	(250.132,80) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.275,29) C	0,00	8.793,60	(18.068,89) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(542.126,00) C	0,00	95.611,01	(637.737,01) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(177.530,35) C	0,00	60.869,94	(238.400,29) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.666.000,00)	781.909,02	781.909,02	(12.666.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.333.000,00)	390.954,51	390.954,51	(6.333.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.550.000,00)	115.000,00	115.000,00	(1.550.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.952.000,00)	237.504,51	237.504,51	(3.952.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(830.000,00)	38.450,00	38.450,00	(830.000,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.666.000,00)	781.909,02	781.909,02	(12.666.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.333.000,00)	390.954,51	390.954,51	(6.333.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.550.000,00)	115.000,00	115.000,00	(1.550.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.952.000,00)	237.504,51	237.504,51	(3.952.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(830.000,00)	38.450,00	38.450,00	(830.000,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.666.000,00)	781.909,02	781.909,02	(12.666.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.333.000,00)	390.954,51	390.954,51	(6.333.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.550.000,00)	115.000,00	115.000,00	(1.550.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.952.000,00)	237.504,51	237.504,51	(3.952.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(830.000,00)	38.450,00	38.450,00	(830.000,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.666.000,00)	781.909,02	781.909,02	(12.666.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.333.000,00)	390.954,51	390.954,51	(6.333.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.550.000,00)	115.000,00	115.000,00	(1.550.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.952.000,00)	237.504,51	237.504,51	(3.952.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(830.000,00)	38.450,00	38.450,00	(830.000,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.138.039,63) C	390.954,51	0,00	(4.747.085,12) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.265.000,00) C	115.000,00	0,00	(1.150.000,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.164.054,42) C	237.504,51	0,00	(2.926.549,91) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(713.900,00) C	38.450,00	0,00	(675.450,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	4.914,79 C	0,00	0,00	4.914,79 C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(1.194.960,37) C	0,00	390.954,51	(1.585.914,88) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA					
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(285.000,00) C	0,00	115.000,00	(400.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(787.945,58) C	0,00	237.504,51	(1.025.450,09) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(116.100,00) C	0,00	38.450,00	(154.550,00) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.914,79) C	0,00	0,00	(5.914,79) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.138.039,63) C	390.954,51	0,00	(4.747.085,12) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.333.000,00)			(6.333.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.194.960,37	390.954,51	0,00	1.585.914,88
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.138.039,63) C	390.954,51	0,00	(4.747.085,12) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.194.960,37) C	0,00	390.954,51	(1.585.914,88) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.194.960,37)	0,00	390.954,51	(1.585.914,88)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.194.960,37) C	0,00	390.954,51	(1.585.914,88) C
				0,00	116.444.710,41	116.444.710,41	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
02 CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
05 FUNDEB
06 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AROZAES-PI
07 HOSPITAL MUNICIPAL

JOÃO FRANCISCO MENDES
PRESIDENTE
49755838368

R K F MOURAO
CRC - PI 001122/O
05500910337

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO - *.*15.753-** - 01/06/2026 17:46:03**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO PINHEIRO MENDES - *.*17.203-** - 01/06/2026 17:46:39**