# PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | 13.556.522,91 | 12.971.779,10 | 12.772.892,98 | 13.755.409,03 |
| 100000000 | 01 | **ATIVO** | - | 8.936.101,45 | 5.843.175,49 | 5.129.556,86 | 9.649.720,08 |
| 100000000 | 02 | **ATIVO** | - | 26.912,59 | 109.216,41 | 107.673,87 | 28.455,13 |
| 100000000 | 03 | **ATIVO** | - | 2.754.041,03 | 1.523.912,05 | 1.865.213,32 | 2.412.739,76 |
| 100000000 | 04 | **ATIVO** | - | 594.812,51 | 142.289,18 | 134.409,06 | 602.692,63 |
| 100000000 | 05 | **ATIVO** | - | 1.229.571,85 | 5.073.768,70 | 5.272.572,49 | 1.030.768,06 |
| 100000000 | 06 | **ATIVO** | - | 195,06 | 1,65 | 0,00 | 196,71 |
| 100000000 | 07 | **ATIVO** | - | 14.888,42 | 279.415,62 | 263.467,38 | 30.836,66 |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 3.598.100,19 | 12.430.909,74 | 12.772.892,98 | 3.256.116,95 |
| 110000000 | 01 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 1.300.649,79 | 5.371.079,25 | 5.129.556,86 | 1.542.172,18 |
| 110000000 | 02 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 11.150,80 | 109.216,41 | 107.673,87 | 12.693,34 |
| 110000000 | 03 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 1.043.831,31 | 1.458.326,73 | 1.865.213,32 | 636.944,72 |
| 110000000 | 04 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 537.574,42 | 139.940,18 | 134.409,06 | 543.105,54 |
| 110000000 | 05 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 689.810,39 | 5.072.929,90 | 5.272.572,49 | 490.167,80 |
| 110000000 | 06 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 195,06 | 1,65 | 0,00 | 196,71 |
| 110000000 | 07 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 14.888,42 | 279.415,62 | 263.467,38 | 30.836,66 |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 3.189.079,28 | 11.547.029,67 | 11.901.817,17 | 2.834.291,78 |
| 111000000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 1.050.659,78 | 5.300.699,71 | 5.057.148,19 | 1.294.211,30 |
| 111000000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 449,53 | 106.418,46 | 104.875,92 | 1.992,07 |
| 111000000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 906.829,28 | 1.024.329,68 | 1.438.125,80 | 493.033,16 |
| 111000000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 535.708,37 | 124.221,36 | 116.320,24 | 543.609,49 |
| 111000000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 680.348,84 | 4.810.558,89 | 5.020.495,33 | 470.412,40 |
| 111000000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 195,06 | 1,65 | 0,00 | 196,71 |
| 111000000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 14.888,42 | 180.799,92 | 164.851,69 | 30.836,65 |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 3.189.079,28 | 11.547.029,67 | 11.901.817,17 | 2.834.291,78 |
| 111100000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 1.050.659,78 | 5.300.699,71 | 5.057.148,19 | 1.294.211,30 |
| 111100000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 449,53 | 106.418,46 | 104.875,92 | 1.992,07 |
| 111100000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 906.829,28 | 1.024.329,68 | 1.438.125,80 | 493.033,16 |
| 111100000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 535.708,37 | 124.221,36 | 116.320,24 | 543.609,49 |
| 111100000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 680.348,84 | 4.810.558,89 | 5.020.495,33 | 470.412,40 |
| 111100000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 195,06 | 1,65 | 0,00 | 196,71 |
| 111100000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 14.888,42 | 180.799,92 | 164.851,69 | 30.836,65 |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.189.079,28 | 11.547.029,67 | 11.901.817,17 | 2.834.291,78 |
| 111110000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.050.659,78 | 5.300.699,71 | 5.057.148,19 | 1.294.211,30 |
| 111110000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 449,53 | 106.418,46 | 104.875,92 | 1.992,07 |
| 111110000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 906.829,28 | 1.024.329,68 | 1.438.125,80 | 493.033,16 |
| 111110000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 535.708,37 | 124.221,36 | 116.320,24 | 543.609,49 |
| 111110000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 680.348,84 | 4.810.558,89 | 5.020.495,33 | 470.412,40 |
| 111110000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 195,06 | 1,65 | 0,00 | 196,71 |
| 111110000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 14.888,42 | 180.799,92 | 164.851,69 | 30.836,65 |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 451.694,16 D | 10.031.014,45 | 10.470.155,45 | 12.553,16 D |
| | | BANCO:001 AG:0025-4 CONTA:33479-0 (FPM Social) | | 0,00 | 19.570,98 | 19.570,98 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0025-4 CONTA:93406-2 (IRRF Social) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:25.669-2 (PNATE Transporte Escolar) | | | 32.815,24 | 32.815,24 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.478-2 (BB C/C ICMS DESONERAÇÃO) | | 0,00 | 700,13 | 700,13 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.479-0 (FPM_Aroeiras) | | 0,00 | 3.949.999,71 | 3.949.999,71 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.481-2 (BB APL FEP) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.481-2 (BB C/C FEP) | | 0,00 | 24.343,53 | 24.343,53 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.482-0 (CIDE Aroeiras) | | 0,00 | 2.726,15 | 2.726,15 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.483-9 (SNA BB) | | 0,00 | 1.390,11 | 1.390,11 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.484-7 (BB C/C ITR) | | 0,00 | 35,24 | 35,24 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.485-5 (BB C/C ICS-ICMS ESTADUAL) | | 0,00 | 206.359,79 | 206.359,79 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.488-X (IPVA AROEIRAS) | | 0,00 | 4.638,85 | 4.638,85 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.978-4 (PNAE Alimentação Escolar) | | 0,00 | 21.671,75 | 21.671,75 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33533-9 (REPASSE DA CAMARA MUNICIPAL) | | 449,53 | 106.418,46 | 104.875,92 | 1.992,07 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:34.329-3 (FUS EC29 CC) | | 0,00 | 553.952,14 | 553.952,14 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:34.442-7 (BB C/C IPM) | | | | | |

# PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,00 | 12,54 | 12,54 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.112-6 (BB C/C PROETE) | | 0,00 | 17.472,00 | 17.472,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.150-9 (BB C/C COFINANCIAMENTO) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.671-9 (CUSTEIO SUS CC) | | 449.666,00 | 200.061,46 | 649.727,46 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.771-5 (CC FMS INVEST SUS) | | 0,00 | 65.585,32 | 65.585,32 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.694-3 (FUNDEB - CC) | | 0,00 | 3.859.148,11 | 3.859.148,11 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:72.120-4 (COSIP CC) | | 0,00 | 14.987,00 | 14.987,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:72.121-2 (CC IPVA BB) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:81.266-8 (CONVÊNIO ESTADO SEDET DIESEL) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.673-7 (CC KIT DIESEL) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.837-3 (EMENDA PARLAMENTAR) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:87.663-1 (TRANSF ESPECIAIS) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.266-6 (FMS ENFERMAGEM) | | 0,00 | 21.618,61 | 12.636,15 | 8.982,46 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.547-X (TRANSF ESPECIAIS) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.548-8 (TRANSF ESPECIAIS) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.672-7 (Educação em Saúde Ambiental - Conv. 919757) | | | 4.856,99 | 4.856,99 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90381-7 (CFM CC) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93402-X (SEMEC EDUCAÇÃO) | | 0,00 | 49.454,77 | 49.454,77 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93403-8 (IPTU - BB) | | 0,00 | 2.029,13 | 2.029,13 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93405-4 (ISS - BB) | | 0,00 | 29.434,86 | 29.434,86 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93406-2 (IRRF - BB) | | 0,00 | 48.280,07 | 48.280,07 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93415-1 (SEMAS - BB) | | 0,00 | 32.628,56 | 32.628,56 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93747-9 (EMENDA ESPECIAL CAPITAL) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94573-0 (Aldir Blanc CC) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95626-0 (Emenda Indiv CC) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96641-X (Emenda Bancada CC) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96813-7 (Emenda Comissão CC) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96814-5 (Emenda Comissão CC) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A90831-7 (CFM CC APL) | | 1.578,60 | | | 1.578,60 |
| | | BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:11.050-7 (QSE FNDE) | | 0,00 | 40.455,48 | 40.455,48 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:20.672-5 (BB C/C DBL PSB FNAS) | | 0,00 | 14.615,22 | 14.615,22 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:20658-X (Bolsa Família) | | 0,00 | 5.571,50 | 5.571,50 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29.381-4 (PROCAD-SUAS) | | 0,00 | 6.684,00 | 6.684,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.401-3 (PBFE - PAIF) | | 0,00 | 15.613,35 | 15.613,35 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.402-1 (PFEBE) | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36226-3 (PBPI - ESTATUAL) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36556-4 (SIGTV - Custeio) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:399-2 (PREFEITURA) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203741-0 (Campo de Futebol) | | | 585.153,94 | 585.153,94 | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203751-8 (Pavimentação) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203757-7 (Convênio Ginásio Poliesportivo) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432313-5 (CEF C/C IPVA) | | 0,03 | 1.428,94 | 1.428,94 | 0,03 |
| | | BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.601244-7 (Transf Especial Capital) | | 0,00 | 85.300,52 | 85.300,52 | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.823971-6 (Transf. Especial Capital) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.881256-4 (Transf. Especial Capital) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:6.647.502-0 (C.C CAIXA 6.647.502-0) | | 0,00 | | | 0,00 |
| 111111900 | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 1.578,63 D | 4.961.677,50 | 4.961.677,50 | 1.578,63 D |
| 111111900 | (2) 02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 449,53 D | 106.418,46 | 104.875,92 | 1.992,07 D |
| 111111900 | (2) 03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 449.666,00 D | 841.217,53 | 1.281.901,07 | 8.982,46 D |
| 111111900 | (2) 04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 100.683,61 | 100.683,61 | 0,00 D |
| 111111900 | (2) 05 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 3.859.148,11 | 3.859.148,11 | 0,00 D |
| 111111900 | (2) 07 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 161.869,24 | 161.869,24 | 0,00 D |
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 2.737.385,12 D | 1.516.015,22 | 1.431.661,72 | 2.821.738,62 D |
| | | BANCO:001 AG:0025-4 CONTA:A33486-3 (SEC MUN DE SAUDE) | | 118,00 | 1,00 | 0,00 | 119,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:25.669-2 (PNATE Transporte Escolar) | | 140,62 | 41,52 | 137,26 | 44,88 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.478-2 (BB APL ICMS - DESONERAÇÃO) | | 693,57 | 699,00 | 0,00 | 1.392,57 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.479-0 (BB APL FPM) | | 1.183,40 | 87.017,45 | 0,00 | 88.200,85 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.480-4 (BB APL) | | 3,12 | | | 3,12 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.481-2 (BB APL FEP) | | 24.055,32 | 160,30 | 1.448,18 | 22.767,44 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.482-0 (CIDE Aroeiras) | | 0,00 | 2.713,73 | 0,00 | 2.713,73 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.483-9 (SNA BB APL) | | 0,07 | 1.392,95 | 0,00 | 1.393,02 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.484-7 (BB APL) | | 0,00 | 22,76 | 0,00 | 22,76 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.485-5 (BB APL) | | 0,62 | 207,94 | 208,56 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.488-X (IPVA AROEIRAS) | | 32,48 | 3.733,85 | 0,00 | 3.766,33 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.786-3 (BB APL FMS) | | 3,61 | | | 3,61 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.978-4 (PNAE Alimentação Escolar Aplicação) | | 9.429,62 | 1.064,63 | 0,00 | 10.494,25 |

# PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:34.329-3 (FUS EC29 AP) | | 258,90 | 89.427,86 | 89.628,95 | 57,81 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:34.442-7 (BB APL) | | 43,40 | 8,56 | 0,00 | 51,96 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:39.549-8 (BB APL) | | 79,69 | | | 79,69 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:54.558-9 (BB APL AGRICULTURA) | | 38,95 | | | 38,95 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:81.763-5 A (AP FMDCA) | | 195,06 | 1,65 | 0,00 | 196,71 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93747-9 (EMENDA ESPECIAL CAPITAL) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95179-X (Emenda Indiv AP) | | 703,64 | 5,96 | 0,00 | 709,60 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95274-5 (Emenda Indiv AP) | | 4.130,34 | 34,94 | 0,00 | 4.165,28 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 67.112-6 (PROETE AP) | | 62,77 | 17.561,23 | 0,00 | 17.624,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 67.150-9 (AP COFINANCI) | | 441,96 | 3,74 | 0,00 | 445,70 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 68.671-9 (CUSTEIO SUS AP) | | 23.686,69 | 90.161,35 | 0,00 | 113.848,04 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 68.771-5 (AP FMS INVEST SUS) | | 127.198,64 | 937,81 | 65.585,32 | 62.551,13 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 68.958-0 (APL CONVENIO FUND. NAC. DE SAÚDE) | | 7.069,52 | 59,82 | 0,00 | 7.129,34 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 69.694-3 (FUNDEB - AP) | | 680.348,84 | 951.410,78 | 1.161.347,22 | 470.412,40 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 72.120-4 (COSIP AP) | | 1.137,77 | 2.759,87 | 0,00 | 3.897,64 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 72.121-1 (AP IPVA) | | 2.082,40 | 17,62 | 0,00 | 2.100,02 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 81.266-8 (AP SEDET DIESEL) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 83.837-3 (AP. EMENDA PARLAMENTAR) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 86.530-3 (APLICAÇÃO PM AROEIRAS DO ITAIM - PAR) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 87.663-1 (TRANSF ESPECIAIS APLICAÇÃO) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 88.266-6 (FMS ENFERMAGEM APLICAÇÃO) | | 2.302,75 | 15,54 | 1.010,46 | 1.307,83 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 89.187-8 (APLICAÇÃO MUNI. AROEIRAS) | | 405,38 | | | 405,38 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 90.547-X (TRANSF ESPECIAIS APLICAÇÃO) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 90.548-8 (TRANSF ESPECIAIS APLICAÇÃO) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 90.672-7 (Educação em Saúde Ambiental - Conv. 919757) | | 4.854,92 | 4.731,70 | 9.586,62 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A34.242-4 (BB APL FMAS / CRAS) | | 173,78 | 1,62 | 0,00 | 175,40 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A89335-8 (Transp. Escolar Custeio FNDE) | | 114,89 | 0,98 | 0,00 | 115,87 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93402-X (APL SEMEC EDUCAÇÃO) | | 14,60 | 210,69 | 0,00 | 225,29 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93403-8 (APL BB IPTU) | | 0,75 | 1.953,88 | 0,00 | 1.954,63 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93405-4 (APL ISS BB) | | 613,98 | 4.794,35 | 0,00 | 5.408,33 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93406-2 (APL IRRF BB) | | 5.486,57 | 19.892,28 | 0,00 | 25.378,85 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93415-1 (APL SEMAS BB) | | 41,34 | 0,60 | 38,56 | 3,38 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93416-X (APL OUTRAS TAXAS - BB) | | 0,57 | | | 0,57 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A94573-0 (Aldir Blanc AP) | | 37.062,28 | 313,57 | 0,00 | 37.375,85 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95626-0 (Emenda Indiv AP) | | 21.948,69 | 185,70 | 0,00 | 22.134,39 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95651-1 (Ônibus Escolar FNDE) | | 1.633,31 | 13,82 | 0,00 | 1.647,13 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96641-X (Emenda Bancada AP) | | 2.029,52 | 17,17 | 0,00 | 2.046,69 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96813-7 (Emenda Comissão AP) | | 96.238,42 | 814,23 | 0,00 | 97.052,65 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96814-5 (Emenda Comissão AP) | | 178.102,12 | 1.506,85 | 0,00 | 179.608,97 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AP 83.673-7 (AP KIT DEISEL) | | 0,00 | 571,79 | 571,79 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:11.050-7 (QSE FNDE) | | 3.492,61 | 37,81 | 2.845,19 | 685,23 | |
| | | BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29.381-4 (PROCAD-SUAS) | | 10.438,71 | 64,38 | 6.660,00 | 3.843,09 | |
| | | BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A 20.658-X (Bolsa Família) | | 2.290,23 | 23,77 | 2.018,00 | 296,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A 20.665-2 (BB APL GSUAS) | | 9,94 | 0,09 | 0,00 | 10,03 | |
| | | BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A 20.672-5 (BB APL DBL PSB FNAS) | | 8.608,89 | 69,74 | 3.306,72 | 5.371,91 | |
| | | BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A 22.770-6 (AP FMAS) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A 30.083-7 (MUN. AROEIRAS) | | 404,98 | 3,42 | 0,00 | 408,40 | |
| | | BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A 30.294-5 (SIGTV GND3 APLICAÇÃO) | | 11,21 | 0,09 | 0,00 | 11,30 | |
| | | BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A 30.825-0 (SIGTV22009 GND3 APLICAÇÃO) | | 77,83 | 0,66 | 0,00 | 78,49 | |
| | | BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A 31.401-3 (APLICAÇÃO PBFE - PAIF) | | 13.289,97 | 14.916,09 | 3.613,35 | 24.592,71 | |
| | | BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A 31.402-1 (APLICAÇÃO PFEBE) | | 183,87 | 4.225,50 | 0,00 | 4.409,37 | |
| | | BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A36226-3 (PBPI ESTADUAL) | | 372,23 | 3,15 | 0,00 | 375,38 | |
| | | BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A36556-4 (APL SIGTV - Custeio) | | 500.210,37 | 4.232,06 | 0,00 | 504.442,43 | |
| | | BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574.203741-0 (APL Campo de Futebol) | | 1.110,35 | 198.815,81 | 1.000,00 | 198.926,16 | |
| | | BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574.203751-8 (APL Pavimentação) | | 73.196,96 | 694,68 | 0,00 | 73.891,64 | |
| | | BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574.203757-7 (Convênio Ginásio Poliesportivo) | | 618.718,85 | 5.872,03 | 0,00 | 624.590,88 | |
| | | BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574.432313-5 (APL CEF IPVA) | | 886,56 | 1.085,58 | 0,00 | 1.972,14 | |
| | | BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574.601244-7 (Transf Especial Capital) | | 154.936,74 | 894,15 | 82.655,54 | 73.175,35 | |
| | | BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574.823971-6 (APL Transf. Especial Capital) | | 35.271,30 | 311,47 | 0,00 | 35.582,77 | |
| | | BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574.881256-4 (Transf. Especial Capital) | | 33.253,80 | 293,65 | 0,00 | 33.547,45 | |
| | | BANCO:104 AG:0639-5 CONTA:319-5 (CEF APL FIC IDEAL) | | 1.793,90 | | | 1.793,90 | |
| | | BANCO:104 AG:0639-5 CONTA:626.031-0 (CEF APL TC/PAC) | | 9,83 | | | 9,83 | |
| | | BANCO:104 AG:0639-5 CONTA:647-319-5 (CEF APLI FIC IDEAL) | | 2.088,83 | | | 2.088,83 | |
| | | BANCO:104 AG:0639-5 CONTA:AP 647.466-0 (AP CONVENIO) | | 42.564,29 | | | 42.564,29 | |
| 111115000 | (2) 01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL | F | 1.049.081,15 D | 339.022,21 | 95.470,69 | 1.292.632,67 | D |
| 111115000 | (2) 03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P | F | 457.163,28 D | 183.112,15 | 156.224,73 | 484.050,70 | D |

# PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | USO GERAL | | | | | | | |
| 111115000 | (2) 04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P | F | 535.708,37 D | 23.537,75 | 15.636,63 | 543.609,49 | D |
| 111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P | F | 680.348,84 D | 951.410,78 | 1.161.347,22 | 470.412,40 | D |
| 111115000 | (2) 06 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P | F | 195,06 D | 1,65 | 0,00 | 196,71 | D |
| 111115000 | (2) 07 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P | F | 14.888,42 D | 18.930,68 | 2.982,45 | 30.836,65 | D |
| 112000000 | 00 | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | | - | 14.164,94 | 0,00 | 2.029,13 | 12.135,81 | |
| 112000000 | 01 | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | | - | 14.164,94 | 0,00 | 2.029,13 | 12.135,81 | |
| 112100000 | 00 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | | - | 14.164,94 | 0,00 | 2.029,13 | 12.135,81 | |
| 112100000 | 01 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | | - | 14.164,94 | 0,00 | 2.029,13 | 12.135,81 | |
| 112110000 | 00 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 14.164,94 | 0,00 | 2.029,13 | 12.135,81 | |
| 112110000 | 01 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 14.164,94 | 0,00 | 2.029,13 | 12.135,81 | |
| 112110100 | 00 | **IMPOSTOS** | | - | 14.164,94 | 0,00 | 2.029,13 | 12.135,81 | |
| 112110100 | 01 | **IMPOSTOS** | | - | 14.164,94 | 0,00 | 2.029,13 | 12.135,81 | |
| 112110105 | (4) 00 | IPTU | P | P | 14.164,94 D | 0,00 | 2.029,13 | 12.135,81 | D |
| | 1112500101 IPTU - Imposto da Propriedade Predial e Territorial Urbana | | | | 14.164,94 | 0,00 | 2.029,13 | 12.135,81 | |
| 112110105 | (4) 01 | IPTU | P | P | 14.164,94 D | 0,00 | 2.029,13 | 12.135,81 | D |
| 113000000 | 00 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 394.855,97 | 19.851,57 | 5.018,18 | 409.689,36 | |
| 113000000 | 01 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 235.825,07 | 405,24 | 405,24 | 235.825,07 | |
| 113000000 | 02 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 10.701,27 | 0,00 | 0,00 | 10.701,27 | |
| 113000000 | 03 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 137.002,03 | 7.044,61 | 135,08 | 143.911,56 | |
| 113000000 | 04 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 1.866,05 | 1.702,62 | 4.072,62 | (503,95) | |
| 113000000 | 05 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 9.461,55 | 10.699,09 | 405,24 | 19.755,40 | |
| 113000000 | 07 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | |
| 113100000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | | - | 4.640,74 | 0,00 | 0,00 | 4.640,74 | |
| 113100000 | 02 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | | - | 4.640,74 | 0,00 | 0,00 | 4.640,74 | |
| 113110000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.640,74 | 0,00 | 0,00 | 4.640,74 | |
| 113110000 | 02 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.640,74 | 0,00 | 0,00 | 4.640,74 | |
| 113110100 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | | - | 4.640,74 | 0,00 | 0,00 | 4.640,74 | |
| 113110100 | 02 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | | - | 4.640,74 | 0,00 | 0,00 | 4.640,74 | |
| 113110102 | (3) 00 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P | P | 4.640,74 D | 0,00 | 0,00 | 4.640,74 | D |
| | FOLHA DE PAGAMENTO COD:35 TP:3 35 | | | | 4.640,74 | | | 4.640,74 | |
| 113110102 | (3) 02 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P | P | 4.640,74 D | 0,00 | 0,00 | 4.640,74 | D |
| 113200000 | 00 | **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR** | | - | 6.462,13 | 17.448,49 | 0,00 | 23.910,62 | |
| 113200000 | 03 | **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR** | | - | 1.568,30 | 6.909,53 | 0,00 | 8.477,83 | |
| 113200000 | 04 | **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR** | | - | 1.573,43 | 1.500,00 | 0,00 | 3.073,43 | |
| 113200000 | 05 | **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR** | | - | 3.320,40 | 9.038,95 | 0,00 | 12.359,35 | |
| 113200000 | 07 | **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR** | | - | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | |
| 113210000 | 00 | **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.935,23 | 15.948,49 | 0,00 | 17.883,72 | |
| 113210000 | 03 | **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.568,30 | 6.909,53 | 0,00 | 8.477,83 | |
| 113210000 | 04 | **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 63,30 | 0,00 | 0,00 | 63,30 | |
| 113210000 | 05 | **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 303,63 | 9.038,95 | 0,00 | 9.342,58 | |
| 113210000 | 07 | **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | |
| 113210400 | (3) 00 | IRRF A COMPENSAR | P | F | 367,54 D | 15.948,49 | 0,00 | 16.316,03 | D |
| | | | | | 0,00 | 15.948,49 | 0,00 | 15.948,49 | |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM COD:1 TP:1 07165549000185 | | | | 367,54 | | | 367,54 | |
| 113210400 | (3) 03 | IRRF A COMPENSAR | P | F | 63,91 D | 6.909,53 | 0,00 | 6.973,44 | D |
| 113210400 | (3) 05 | IRRF A COMPENSAR | P | F | 303,63 D | 9.038,95 | 0,00 | 9.342,58 | D |
| 113210400 | (3) 07 | IRRF A COMPENSAR | P | F | 0,00 D | 0,01 | 0,00 | 0,01 | D |
| 113210700 | (3) 00 | ISS A COMPENSAR | P | F | 1.567,69 D | 0,00 | 0,00 | 1.567,69 | D |
| | | | | | 2,00 | | | 2,00 | |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM COD:1 TP:1 07165549000185 | | | | 1.565,69 | | | 1.565,69 | |
| 113210700 | (3) 03 | ISS A COMPENSAR | P | F | 1.504,39 D | 0,00 | 0,00 | 1.504,39 | D |
| 113210700 | (3) 04 | ISS A COMPENSAR | P | F | 63,30 D | 0,00 | 0,00 | 63,30 | D |
| 113220000 | 00 | **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS** | | - | 3.016,77 | 0,00 | 0,00 | 3.016,77 | |
| 113220000 | 05 | **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS** | | - | 3.016,77 | 0,00 | 0,00 | 3.016,77 | |
| 113220700 | (3) 00 | ISS A COMPENSAR | P | F | 3.016,77 D | 0,00 | 0,00 | 3.016,77 | D |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM COD:1 TP:1 07165549000185 | | | | 3.016,77 | | | 3.016,77 | |
| 113220700 | (3) 05 | ISS A COMPENSAR | P | F | 3.016,77 D | 0,00 | 0,00 | 3.016,77 | D |

# PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113230000 | 00 | **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 1.510,13 | 1.500,00 | 0,00 | 3.010,13 |
| 113230000 | 04 | **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 1.510,13 | 1.500,00 | 0,00 | 3.010,13 |
| 113230600 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR | P F | 1.510,13 D | 1.500,00 | 0,00 | 3.010,13 D |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4888 TP:1 29979036000140 | | 1.510,13 | 1.500,00 | 0,00 | 3.010,13 |
| 113230600 | (3) 04 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR | P F | 1.510,13 D | 1.500,00 | 0,00 | 3.010,13 D |
| 113800000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 383.753,10 | 2.403,08 | 5.018,18 | 381.138,00 |
| 113800000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 235.825,07 | 405,24 | 405,24 | 235.825,07 |
| 113800000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 6.060,53 | 0,00 | 0,00 | 6.060,53 |
| 113800000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 135.433,73 | 135,08 | 135,08 | 135.433,73 |
| 113800000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 292,62 | 202,62 | 4.072,62 | (3.577,38) |
| 113800000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 6.141,15 | 1.660,14 | 405,24 | 7.396,05 |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 383.753,10 | 2.403,08 | 5.018,18 | 381.138,00 |
| 113810000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 235.825,07 | 405,24 | 405,24 | 235.825,07 |
| 113810000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 6.060,53 | 0,00 | 0,00 | 6.060,53 |
| 113810000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 135.433,73 | 135,08 | 135,08 | 135.433,73 |
| 113810000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 292,62 | 202,62 | 4.072,62 | (3.577,38) |
| 113810000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 6.141,15 | 1.660,14 | 405,24 | 7.396,05 |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 181.745,72 D | 1.322,44 | 0,00 | 183.068,16 D |
| | | | | 109.000,00 | | | 109.000,00 |
| | | BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | CALÇADEIRA BARROS & SILVA LTDA ME COD:577 TP:1 17754923000131 | | (60.450,95) | | | (60.450,95) |
| | | EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA COD:5372 TP:1 54802065000180 | | 0,02 | | | 0,02 |
| | | FERNANDA LEAL SOUSA COD:5234 TP:2 05023839338 | | 700,34 | | | 700,34 |
| | | HOSPITAL DE OLHOS E FISIOTERAPIA RSAUDE LTDA COD:375 TP:1 08454313000121 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | L S DONATO EXTINTORES COD:5339 TP:1 52263295000192 | | | 1.099,56 | 0,00 | 1.099,56 |
| | | MARCOS ROBERTO XAVIER COD:1189 TP:2 03625086310 | | 1.116,24 | | | 1.116,24 |
| | | MARIA JEANY PINHEIRO DE MOURA COD:494 TP:2 87665794300 | | 1.118,86 | | | 1.118,86 |
| | | MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA COD:59 TP:1 04385090000137 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA COD:280 TP:1 04580812000104 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:4910 TP:1 44657358000167 | | 14.016,04 | | | 14.016,04 |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM COD:1 TP:1 07165549000185 | | 51.376,63 | | | 51.376,63 |
| | | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS COD:5259 TP:2 82824410400 | | 0,05 | | | 0,05 |
| | | SINDICATO EST. DOS AGENTES COMUN. DE SAUDE DO PI COD:379 TP:1 08858222000151 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | TASSIA TAMARA SILVA SOUZA COD:748 TP:2 00990921310 | | | 222,88 | 0,00 | 222,88 |
| | | TOM AJMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA COD:5825 TP:1 09012637000172 | | 4.617,00 | | | 4.617,00 |
| | | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE 22º REGIÃO COD:1168 TP:1 03458141000140 | | 60.251,49 | | | 60.251,49 |
| | | WANNESSA ARYADYNY ALENCAR DE SOUSA COD:707 TP:2 00519248384 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 113810600 | (3) 01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 35.155,51 D | 0,00 | 0,00 | 35.155,51 D |
| 113810600 | (3) 02 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 5.555,65 D | 0,00 | 0,00 | 5.555,65 D |
| 113810600 | (3) 03 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 135.298,65 D | 0,00 | 0,00 | 135.298,65 D |
| 113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 5.735,91 D | 1.322,44 | 0,00 | 7.058,35 D |
| 113810800 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 1.628,06 D | 1.080,64 | 1.148,18 | 1.560,52 D |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4888 TP:1 29979036000140 | | 6.153,18 | 1.080,64 | 1.148,18 | 6.085,64 |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM COD:1 TP:1 07165549000185 | | (4.525,12) | | | (4.525,12) |
| 113810800 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 730,24 D | 405,24 | 405,24 | 730,24 D |
| 113810800 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 154,88 D | 0,00 | 0,00 | 154,88 D |
| 113810800 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 135,08 D | 135,08 | 135,08 | 135,08 D |
| 113810800 | (3) 04 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 202,62 D | 202,62 | 202,62 | 202,62 D |
| 113810800 | (3) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | P F | 405,24 D | 337,70 | 405,24 | 337,70 D |

# PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113810900 | (3) 00 | FAMÍLIA PAGO<br>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 90,00 D | 0,00 | 3.870,00 | (3.780,00) D |
| | | 020501- Secretaria de Assistência Social - Efetivo COD:4894 TP:3 4894 | | 3.780,00 | | | 3.780,00 |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4888 TP:1 29979036000140 | | (3.690,00) | 0,00 | 3.870,00 | (7.560,00) |
| 113810900 | (3) 04 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 90,00 D | 0,00 | 3.870,00 | (3.780,00) D |
| 113812800 | (3) 00 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P P | 199.939,32 D | 0,00 | 0,00 | 199.939,32 D |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM COD:1 TP:1 07165549000185 | | 199.939,32 | | | 199.939,32 |
| 113812800 | (3) 01 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P P | 199.939,32 D | 0,00 | 0,00 | 199.939,32 D |
| 113819900 | (3) 00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | P F | 350,00 D | 0,00 | 0,00 | 350,00 D |
| | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA COD:136 TP:1 06840748000189 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | GENIVALDO RAIMUNDO DE OLIVEIRA COD:1434 TP:2 99479621304 | | 350,00 | | | 350,00 |
| 113819900 | (3) 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | P F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 113819900 | (3) 02 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | P F | 350,00 D | 0,00 | 0,00 | 350,00 D |
| 115000000 | 00 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 864.028,50 | 864.028,50 | 0,00 |
| 115000000 | 01 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 69.974,30 | 69.974,30 | 0,00 |
| 115000000 | 02 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 2.797,95 | 2.797,95 | 0,00 |
| 115000000 | 03 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 426.952,44 | 426.952,44 | 0,00 |
| 115000000 | 04 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 14.016,20 | 14.016,20 | 0,00 |
| 115000000 | 05 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 251.671,92 | 251.671,92 | 0,00 |
| 115000000 | 07 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 98.615,69 | 98.615,69 | 0,00 |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 864.028,50 | 864.028,50 | 0,00 |
| 115600000 | 01 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 69.974,30 | 69.974,30 | 0,00 |
| 115600000 | 02 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 2.797,95 | 2.797,95 | 0,00 |
| 115600000 | 03 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 426.952,44 | 426.952,44 | 0,00 |
| 115600000 | 04 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 14.016,20 | 14.016,20 | 0,00 |
| 115600000 | 05 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 251.671,92 | 251.671,92 | 0,00 |
| 115600000 | 07 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 98.615,69 | 98.615,69 | 0,00 |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 864.028,50 | 864.028,50 | 0,00 |
| 115610000 | 01 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 69.974,30 | 69.974,30 | 0,00 |
| 115610000 | 02 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 2.797,95 | 2.797,95 | 0,00 |
| 115610000 | 03 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 426.952,44 | 426.952,44 | 0,00 |
| 115610000 | 04 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 14.016,20 | 14.016,20 | 0,00 |
| 115610000 | 05 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 251.671,92 | 251.671,92 | 0,00 |
| 115610000 | 07 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 98.615,69 | 98.615,69 | 0,00 |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 694.664,77 | 694.664,77 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 62.804,30 | 62.804,30 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)03 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 345.256,29 | 345.256,29 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)04 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 7.018,00 | 7.018,00 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 226.292,77 | 226.292,77 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)07 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 53.293,41 | 53.293,41 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 52.320,48 | 52.320,48 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 6.998,20 | 6.998,20 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)07 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 45.322,28 | 45.322,28 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)00 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 32.836,34 | 32.836,34 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)01 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)03 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 22.126,20 | 22.126,20 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)05 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 4.710,14 | 4.710,14 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 57.228,95 | 57.228,95 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)01 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)03 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 57.228,95 | 57.228,95 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)05 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)07 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610500 | (21)00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P P | 0,00 D | 1.921,00 | 1.921,00 | 0,00 D |
| 115610500 | (21)03 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P P | 0,00 D | 1.921,00 | 1.921,00 | 0,00 D |
| 115610600 | (21)00 | MATERIAIS GRÁFICOS | P P | 0,00 D | 6.310,00 | 6.310,00 | 0,00 D |
| 115610600 | (21)01 | MATERIAIS GRÁFICOS | P P | 0,00 D | 630,00 | 630,00 | 0,00 D |
| 115610600 | (21)05 | MATERIAIS GRÁFICOS | P P | 0,00 D | 5.680,00 | 5.680,00 | 0,00 D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 18.746,96 | 18.746,96 | 0,00 D |
| 115610700 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 540,00 | 540,00 | 0,00 D |
| 115610700 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 2.797,95 | 2.797,95 | 0,00 D |
| 115610700 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 420,00 | 420,00 | 0,00 D |
| 115610700 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 14.989,01 | 14.989,01 | 0,00 D |
| 115619900 | (21)00 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |

# PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115619900 | (21)05 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 120000000 | 00 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 9.958.422,72 | 540.869,36 | 0,00 | 10.499.292,08 | |
| 120000000 | 01 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 7.635.451,66 | 472.096,24 | 0,00 | 8.107.547,90 | |
| 120000000 | 02 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 15.761,79 | 0,00 | 0,00 | 15.761,79 | |
| 120000000 | 03 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 1.710.209,72 | 65.585,32 | 0,00 | 1.775.795,04 | |
| 120000000 | 04 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 57.238,09 | 2.349,00 | 0,00 | 59.587,09 | |
| 120000000 | 05 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 539.761,46 | 838,80 | 0,00 | 540.600,26 | |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | | - | 9.958.422,72 | 540.869,36 | 0,00 | 10.499.292,08 | |
| 123000000 | 01 | **IMOBILIZADO** | | - | 7.635.451,66 | 472.096,24 | 0,00 | 8.107.547,90 | |
| 123000000 | 02 | **IMOBILIZADO** | | - | 15.761,79 | 0,00 | 0,00 | 15.761,79 | |
| 123000000 | 03 | **IMOBILIZADO** | | - | 1.710.209,72 | 65.585,32 | 0,00 | 1.775.795,04 | |
| 123000000 | 04 | **IMOBILIZADO** | | - | 57.238,09 | 2.349,00 | 0,00 | 59.587,09 | |
| 123000000 | 05 | **IMOBILIZADO** | | - | 539.761,46 | 838,80 | 0,00 | 540.600,26 | |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | | - | 3.255.775,93 | 3.187,80 | 0,00 | 3.258.963,73 | |
| 123100000 | 01 | **BENS MOVEIS** | | - | 1.939.924,32 | 0,00 | 0,00 | 1.939.924,32 | |
| 123100000 | 02 | **BENS MOVEIS** | | - | 20.463,91 | 0,00 | 0,00 | 20.463,91 | |
| 123100000 | 03 | **BENS MOVEIS** | | - | 1.037.409,48 | 0,00 | 0,00 | 1.037.409,48 | |
| 123100000 | 04 | **BENS MOVEIS** | | - | 57.238,09 | 2.349,00 | 0,00 | 59.587,09 | |
| 123100000 | 05 | **BENS MOVEIS** | | - | 200.740,13 | 838,80 | 0,00 | 201.578,93 | |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.255.775,93 | 3.187,80 | 0,00 | 3.258.963,73 | |
| 123110000 | 01 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.939.924,32 | 0,00 | 0,00 | 1.939.924,32 | |
| 123110000 | 02 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 20.463,91 | 0,00 | 0,00 | 20.463,91 | |
| 123110000 | 03 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.037.409,48 | 0,00 | 0,00 | 1.037.409,48 | |
| 123110000 | 04 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 57.238,09 | 2.349,00 | 0,00 | 59.587,09 | |
| 123110000 | 05 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 200.740,13 | 838,80 | 0,00 | 201.578,93 | |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 549.372,42 | 2.349,00 | 0,00 | 551.721,42 | |
| 123110100 | 01 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 107.401,65 | 0,00 | 0,00 | 107.401,65 | |
| 123110100 | 02 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 11.414,00 | 0,00 | 0,00 | 11.414,00 | |
| 123110100 | 03 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 346.167,18 | 0,00 | 0,00 | 346.167,18 | |
| 123110100 | 04 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 22.439,87 | 2.349,00 | 0,00 | 24.788,87 | |
| 123110100 | 05 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 61.949,72 | 0,00 | 0,00 | 61.949,72 | |
| 123110102 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 3.955,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.955,00 | D |
| 123110102 | (21)01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 2.177,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.177,00 | D |
| 123110102 | (21)03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 179,00 D | 0,00 | 0,00 | 179,00 | D |
| 123110102 | (21)04 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 800,00 D | 0,00 | 0,00 | 800,00 | D |
| 123110102 | (21)05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 799,00 D | 0,00 | 0,00 | 799,00 | D |
| 123110103 | (21)00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 265.336,05 D | 0,00 | 0,00 | 265.336,05 | D |
| 123110103 | (21)03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 265.336,05 D | 0,00 | 0,00 | 265.336,05 | D |
| 123110105 | (21)00 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 4.938,60 D | 0,00 | 0,00 | 4.938,60 | D |
| 123110105 | (21)01 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 1.071,60 D | 0,00 | 0,00 | 1.071,60 | D |
| 123110105 | (21)05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 3.867,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.867,00 | D |
| 123110106 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | P | 4.814,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.814,00 | D |
| 123110106 | (21)02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | P | 4.814,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.814,00 | D |
| 123110107 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 26.586,00 D | 0,00 | 0,00 | 26.586,00 | D |
| 123110107 | (21)01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 4.878,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.878,00 | D |
| 123110107 | (21)03 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 18.909,00 D | 0,00 | 0,00 | 18.909,00 | D |
| 123110107 | (21)05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 2.799,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.799,00 | D |
| 123110108 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 3.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | D |
| 123110108 | (21)01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 3.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | D |
| 123110112 | (21)00 | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | P | P | 1.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | D |
| 123110112 | (21)03 | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | P | P | 1.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | D |
| 123110121 | (21)00 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 61.576,95 D | 0,00 | 0,00 | 61.576,95 | D |
| 123110121 | (21)01 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 38.993,07 D | 0,00 | 0,00 | 38.993,07 | D |
| 123110121 | (21)04 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 6.616,88 D | 0,00 | 0,00 | 6.616,88 | D |
| 123110121 | (21)05 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 15.967,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.967,00 | D |
| 123110199 | (21)00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 177.565,82 D | 2.349,00 | 0,00 | 179.914,82 | D |

# PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110199 | (21)01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 57.281,98 D | 0,00 | 0,00 | 57.281,98 | D |
| 123110199 | (21)02 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 6.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | D |
| 123110199 | (21)03 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 60.143,13 D | 0,00 | 0,00 | 60.143,13 | D |
| 123110199 | (21)04 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 15.022,99 D | 2.349,00 | 0,00 | 17.371,99 | D |
| 123110199 | (21)05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 38.517,72 D | 0,00 | 0,00 | 38.517,72 | D |
| 123110200 | 00 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 16.868,80 | 0,00 | 0,00 | 16.868,80 | |
| 123110200 | 01 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 15.369,80 | 0,00 | 0,00 | 15.369,80 | |
| 123110200 | 03 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 1.499,00 | 0,00 | 0,00 | 1.499,00 | |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 16.868,80 D | 0,00 | 0,00 | 16.868,80 | D |
| 123110201 | (21)01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 15.369,80 D | 0,00 | 0,00 | 15.369,80 | D |
| 123110201 | (21)03 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 1.499,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.499,00 | D |
| 123110300 | 00 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 456.153,99 | 838,80 | 0,00 | 456.992,79 | |
| 123110300 | 01 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 151.638,02 | 0,00 | 0,00 | 151.638,02 | |
| 123110300 | 02 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 5.549,91 | 0,00 | 0,00 | 5.549,91 | |
| 123110300 | 03 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 147.270,58 | 0,00 | 0,00 | 147.270,58 | |
| 123110300 | 04 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 28.337,22 | 0,00 | 0,00 | 28.337,22 | |
| 123110300 | 05 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 123.358,26 | 838,80 | 0,00 | 124.197,06 | |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 44.307,40 D | 0,00 | 0,00 | 44.307,40 | D |
| 123110301 | (21)01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 29.894,60 D | 0,00 | 0,00 | 29.894,60 | D |
| 123110301 | (21)03 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 449,00 D | 0,00 | 0,00 | 449,00 | D |
| 123110301 | (21)04 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 6.415,80 D | 0,00 | 0,00 | 6.415,80 | D |
| 123110301 | (21)05 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 7.548,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.548,00 | D |
| 123110302 | (21)00 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 131.537,30 D | 0,00 | 0,00 | 131.537,30 | D |
| 123110302 | (21)01 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 36.192,52 D | 0,00 | 0,00 | 36.192,52 | D |
| 123110302 | (21)03 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 41.232,71 D | 0,00 | 0,00 | 41.232,71 | D |
| 123110302 | (21)04 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 958,00 D | 0,00 | 0,00 | 958,00 | D |
| 123110302 | (21)05 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 53.154,07 D | 0,00 | 0,00 | 53.154,07 | D |
| 123110303 | (21)00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 277.014,29 D | 838,80 | 0,00 | 277.853,09 | D |
| 123110303 | (21)01 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 82.255,90 D | 0,00 | 0,00 | 82.255,90 | D |
| 123110303 | (21)02 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 5.549,91 D | 0,00 | 0,00 | 5.549,91 | D |
| 123110303 | (21)03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 105.588,87 D | 0,00 | 0,00 | 105.588,87 | D |
| 123110303 | (21)04 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 20.963,42 D | 0,00 | 0,00 | 20.963,42 | D |
| 123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 62.656,19 D | 838,80 | 0,00 | 63.494,99 | D |
| 123110304 | (21)00 | UTENSÍLIOS EM GERAL | P | P | 3.295,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.295,00 | D |
| 123110304 | (21)01 | UTENSÍLIOS EM GERAL | P | P | 3.295,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.295,00 | D |
| 123110400 | 00 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 23.821,61 | 0,00 | 0,00 | 23.821,61 | |
| 123110400 | 01 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| 123110400 | 02 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | |
| 123110400 | 03 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 577,46 | 0,00 | 0,00 | 577,46 | |
| 123110400 | 05 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 12.744,15 | 0,00 | 0,00 | 12.744,15 | |
| 123110402 | (21)00 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | 7.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | D |
| 123110402 | (21)01 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | 7.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | D |
| 123110404 | (21)00 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 3.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | D |
| 123110404 | (21)02 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 3.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | D |
| 123110405 | (21)00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 13.321,61 D | 0,00 | 0,00 | 13.321,61 | D |
| 123110405 | (21)03 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 577,46 D | 0,00 | 0,00 | 577,46 | D |
| 123110405 | (21)05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 12.744,15 D | 0,00 | 0,00 | 12.744,15 | D |
| 123110500 | 00 | **VEÍCULOS** | | - | 709.730,00 | 0,00 | 0,00 | 709.730,00 | |
| 123110500 | 01 | **VEÍCULOS** | | - | 544.800,00 | 0,00 | 0,00 | 544.800,00 | |
| 123110500 | 03 | **VEÍCULOS** | | - | 164.930,00 | 0,00 | 0,00 | 164.930,00 | |
| 123110501 | (21)00 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 709.730,00 D | 0,00 | 0,00 | 709.730,00 | D |
| 123110501 | (21)01 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 544.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 544.800,00 | D |
| 123110501 | (21)03 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 164.930,00 D | 0,00 | 0,00 | 164.930,00 | D |
| 123119900 | 00 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 1.499.829,11 | 0,00 | 0,00 | 1.499.829,11 | |
| 123119900 | 01 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 1.113.714,85 | 0,00 | 0,00 | 1.113.714,85 | |
| 123119900 | 03 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 376.965,26 | 0,00 | 0,00 | 376.965,26 | |
| 123119900 | 04 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 6.461,00 | 0,00 | 0,00 | 6.461,00 | |
| 123119900 | 05 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 2.688,00 | 0,00 | 0,00 | 2.688,00 | |
| 123119908 | (21)00 | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR | P | P | 868.110,85 D | 0,00 | 0,00 | 868.110,85 | D |
| 123119908 | (21)01 | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR | P | P | 868.110,85 D | 0,00 | 0,00 | 868.110,85 | D |

# PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123119999 | (21)00 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 631.718,26 D | 0,00 | 0,00 | 631.718,26 | D |
| 123119999 | (21)01 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 245.604,00 D | 0,00 | 0,00 | 245.604,00 | D |
| 123119999 | (21)03 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 376.965,26 D | 0,00 | 0,00 | 376.965,26 | D |
| 123119999 | (21)04 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 6.461,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.461,00 | D |
| 123119999 | (21)05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 2.688,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.688,00 | D |
| 123200000 | 00 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 6.707.348,91 | 537.681,56 | 0,00 | 7.245.030,47 | |
| 123200000 | 01 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 5.695.527,34 | 472.096,24 | 0,00 | 6.167.623,58 | |
| 123200000 | 03 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 672.800,24 | 65.585,32 | 0,00 | 738.385,56 | |
| 123200000 | 05 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 339.021,33 | 0,00 | 0,00 | 339.021,33 | |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 6.707.348,91 | 537.681,56 | 0,00 | 7.245.030,47 | |
| 123210000 | 01 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.695.527,34 | 472.096,24 | 0,00 | 6.167.623,58 | |
| 123210000 | 03 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 672.800,24 | 65.585,32 | 0,00 | 738.385,56 | |
| 123210000 | 05 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 339.021,33 | 0,00 | 0,00 | 339.021,33 | |
| 123210100 | 00 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 390.022,47 | 0,00 | 0,00 | 390.022,47 | |
| 123210100 | 01 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 51.001,14 | 0,00 | 0,00 | 51.001,14 | |
| 123210100 | 05 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 339.021,33 | 0,00 | 0,00 | 339.021,33 | |
| 123210104 | (21)00 | TERRENOS/GLEBAS | P | P | 15.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | D |
| 123210104 | (21)01 | TERRENOS/GLEBAS | P | P | 15.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | D |
| 123210108 | (21)00 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 373.393,47 D | 0,00 | 0,00 | 373.393,47 | D |
| 123210108 | (21)01 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 34.372,14 D | 0,00 | 0,00 | 34.372,14 | D |
| 123210108 | (21)05 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 339.021,33 D | 0,00 | 0,00 | 339.021,33 | D |
| 123210198 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | P | P | 1.629,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.629,00 | D |
| 123210198 | (21)01 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | P | P | 1.629,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.629,00 | D |
| 123210500 | 00 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 516.737,04 | 0,00 | 0,00 | 516.737,04 | |
| 123210500 | 01 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 516.737,04 | 0,00 | 0,00 | 516.737,04 | |
| 123210501 | (21)00 | RUAS | P | P | 50.793,07 D | 0,00 | 0,00 | 50.793,07 | D |
| 123210501 | (21)01 | RUAS | P | P | 50.793,07 D | 0,00 | 0,00 | 50.793,07 | D |
| 123210502 | (21)00 | PRAÇAS | P | P | 260.005,47 D | 0,00 | 0,00 | 260.005,47 | D |
| 123210502 | (21)01 | PRAÇAS | P | P | 260.005,47 D | 0,00 | 0,00 | 260.005,47 | D |
| 123210599 | (21)00 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | P | P | 205.938,50 D | 0,00 | 0,00 | 205.938,50 | D |
| 123210599 | (21)01 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | P | P | 205.938,50 D | 0,00 | 0,00 | 205.938,50 | D |
| 123210600 | 00 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 1.594.191,05 | 537.681,56 | 0,00 | 2.131.872,61 | |
| 123210600 | 01 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 1.594.191,05 | 472.096,24 | 0,00 | 2.066.287,29 | |
| 123210600 | 03 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 0,00 | 65.585,32 | 0,00 | 65.585,32 | |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 1.594.191,05 D | 537.681,56 | 0,00 | 2.131.872,61 | D |
| 123210601 | (21)01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 1.594.191,05 D | 472.096,24 | 0,00 | 2.066.287,29 | D |
| 123210601 | (21)03 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 0,00 D | 65.585,32 | 0,00 | 65.585,32 | D |
| 123210800 | (21)00 | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | P | P | 9.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | D |
| 123210800 | (21)01 | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | P | P | 9.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | D |
| 123219900 | 00 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 4.197.398,35 | 0,00 | 0,00 | 4.197.398,35 | |
| 123219900 | 01 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 3.524.598,11 | 0,00 | 0,00 | 3.524.598,11 | |
| 123219900 | 03 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 672.800,24 | 0,00 | 0,00 | 672.800,24 | |
| 123219999 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 4.197.398,35 D | 0,00 | 0,00 | 4.197.398,35 | D |
| 123219999 | (21)01 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 3.524.598,11 D | 0,00 | 0,00 | 3.524.598,11 | D |
| 123219999 | (21)03 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 672.800,24 D | 0,00 | 0,00 | 672.800,24 | D |
| 123800000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (4.702,12) | 0,00 | 0,00 | (4.702,12) | |
| 123800000 | 02 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (4.702,12) | 0,00 | 0,00 | (4.702,12) | |
| 123810000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (4.702,12) | 0,00 | 0,00 | (4.702,12) | |
| 123810000 | 02 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (4.702,12) | 0,00 | 0,00 | (4.702,12) | |
| 123810100 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (4.702,12) | 0,00 | 0,00 | (4.702,12) | |
| 123810100 | 02 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (4.702,12) | 0,00 | 0,00 | (4.702,12) | |
| 123810101 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (2.708,68) C | 0,00 | 0,00 | (2.708,68) | C |
| 123810101 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (2.708,68) C | 0,00 | 0,00 | (2.708,68) | C |
| 123810103 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (1.993,44) C | 0,00 | 0,00 | (1.993,44) | C |
| 123810103 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (1.993,44) C | 0,00 | 0,00 | (1.993,44) | C |
| 200000000 | 00 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (11.334.846,16) | 3.602.640,81 | 3.626.637,42 | (11.358.842,77) | |
| 200000000 | 01 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (7.668.532,37) | 1.207.015,67 | 1.216.228,35 | (7.677.745,05) | |
| 200000000 | 02 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (22.219,78) | 104.875,92 | 104.951,00 | (22.294,86) | |
| 200000000 | 03 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (2.718.646,95) | 913.627,77 | 911.338,47 | (2.716.357,65) | |
| 200000000 | 04 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (141.267,16) | 80.022,64 | 81.105,74 | (142.350,26) | |
| 200000000 | 05 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (776.629,82) | 1.154.027,08 | 1.169.942,13 | (792.544,87) | |

# PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200000000 | 06 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | | (190,02) | 0,00 | 0,00 | (190,02) |
| 200000000 | 07 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | | (7.360,06) | 143.071,73 | 143.071,73 | (7.360,06) |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | | (1.016.798,50) | 3.602.640,81 | 3.626.637,42 | (1.040.795,11) |
| 210000000 | 01 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | | (394.334,89) | 1.207.015,67 | 1.216.228,35 | (403.547,57) |
| 210000000 | 02 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | | (48.808,87) | 104.875,92 | 104.951,00 | (48.883,95) |
| 210000000 | 03 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | | (97.519,22) | 913.627,77 | 911.338,47 | (95.229,92) |
| 210000000 | 04 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | | (6.965,89) | 80.022,64 | 81.105,74 | (8.048,99) |
| 210000000 | 05 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | | (259.277,75) | 1.154.027,08 | 1.169.942,13 | (275.192,80) |
| 210000000 | 07 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | | (209.891,88) | 143.071,73 | 143.071,73 | (209.891,88) |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | | (331.161,83) | 1.014.099,89 | 1.022.802,79 | (339.864,73) |
| 211000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | | (111.311,16) | 111.199,01 | 107.657,01 | (107.769,16) |
| 211000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | | 0,00 | 56.927,55 | 56.927,55 | 0,00 |
| 211000000 | 03 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | | (40.065,08) | 136.636,39 | 136.135,58 | (39.564,27) |
| 211000000 | 04 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | | (2.683,48) | 15.283,35 | 16.366,45 | (3.766,58) |
| 211000000 | 05 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | | (177.102,11) | 694.053,59 | 705.716,20 | (188.764,72) |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | - | | (102.305,32) | 862.902,67 | 871.801,50 | (111.204,15) |
| 211100000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR** | - | | (560,00) | 84.912,41 | 92.820,77 | (8.468,36) |
| 211100000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR** | - | | 0,00 | 50.492,00 | 50.492,00 | 0,00 |
| 211100000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR** | - | | (20.678,12) | 117.250,43 | 116.216,92 | (19.644,61) |
| 211100000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR** | - | | (1.395,85) | 13.625,00 | 13.625,00 | (1.395,85) |
| 211100000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR** | - | | (79.671,35) | 596.622,83 | 598.646,81 | (81.695,33) |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | | (102.305,32) | 862.902,67 | 871.801,50 | (111.204,15) |
| 211110000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | | (560,00) | 84.912,41 | 92.820,77 | (8.468,36) |
| 211110000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 0,00 | 50.492,00 | 50.492,00 | 0,00 |
| 211110000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | | (20.678,12) | 117.250,43 | 116.216,92 | (19.644,61) |
| 211110000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | | (1.395,85) | 13.625,00 | 13.625,00 | (1.395,85) |
| 211110000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | | (79.671,35) | 596.622,83 | 598.646,81 | (81.695,33) |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | | (102.305,32) | 862.902,67 | 871.801,50 | (111.204,15) |
| 211110100 | 01 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | | (560,00) | 84.912,41 | 92.820,77 | (8.468,36) |
| 211110100 | 02 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | | 0,00 | 50.492,00 | 50.492,00 | 0,00 |
| 211110100 | 03 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | | (20.678,12) | 117.250,43 | 116.216,92 | (19.644,61) |
| 211110100 | 04 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | | (1.395,85) | 13.625,00 | 13.625,00 | (1.395,85) |
| 211110100 | 05 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | | (79.671,35) | 596.622,83 | 598.646,81 | (81.695,33) |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (96.331,64) C | 861.761,00 | 870.659,83 | (105.230,47) C |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (560,00) C | 84.912,41 | 92.820,77 | (8.468,36) C |
| 211110101 | (20)02 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 50.492,00 | 50.492,00 | 0,00 C |
| 211110101 | (20)03 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (15.040,25) C | 116.108,76 | 115.075,25 | (14.006,74) C |
| 211110101 | (20)04 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (1.395,85) C | 13.625,00 | 13.625,00 | (1.395,85) C |
| 211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (79.335,54) C | 596.622,83 | 598.646,81 | (81.359,52) C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (5.637,87) C | 0,00 | 0,00 | (5.637,87) C |
| 211110102 | (20)03 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (5.637,87) C | 0,00 | 0,00 | (5.637,87) C |
| 211110103 | (20)00 | FÉRIAS | P | F | (335,81) C | 1.141,67 | 1.141,67 | (335,81) C |
| 211110103 | (20)03 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 1.141,67 | 1.141,67 | 0,00 C |
| 211110103 | (20)05 | FÉRIAS | P | F | (335,81) C | 0,00 | 0,00 | (335,81) C |
| 211400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | | (228.856,51) | 151.197,22 | 151.001,29 | (228.660,58) |
| 211400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | | (110.751,16) | 26.286,60 | 14.836,24 | (99.300,80) |
| 211400000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | | 0,00 | 6.435,55 | 6.435,55 | 0,00 |
| 211400000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | | (19.386,96) | 19.385,96 | 19.918,66 | (19.919,66) |
| 211400000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | | (1.287,63) | 1.658,35 | 2.741,45 | (2.370,73) |
| 211400000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | | (97.430,76) | 97.430,76 | 107.069,39 | (107.069,39) |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | | (228.856,51) | 151.197,22 | 151.001,29 | (228.660,58) |
| 211430000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | | (110.751,16) | 26.286,60 | 14.836,24 | (99.300,80) |
| 211430000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -** | - | | 0,00 | 6.435,55 | 6.435,55 | 0,00 |

# PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 11**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211430000 | 03 | **UNIÃO ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (19.386,96) | 19.385,96 | 19.918,66 | (19.919,66) |
| 211430000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (1.287,63) | 1.658,35 | 2.741,45 | (2.370,73) |
| 211430000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (97.430,76) | 97.430,76 | 107.069,39 | (107.069,39) |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | | - | (228.856,51) | 151.197,22 | 151.001,29 | (228.660,58) |
| 211430100 | 01 | **INSS A PAGAR** | | - | (110.751,16) | 26.286,60 | 14.836,24 | (99.300,80) |
| 211430100 | 02 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 6.435,55 | 6.435,55 | 0,00 |
| 211430100 | 03 | **INSS A PAGAR** | | - | (19.386,96) | 19.385,96 | 19.918,66 | (19.919,66) |
| 211430100 | 04 | **INSS A PAGAR** | | - | (1.287,63) | 1.658,35 | 2.741,45 | (2.370,73) |
| 211430100 | 05 | **INSS A PAGAR** | | - | (97.430,76) | 97.430,76 | 107.069,39 | (107.069,39) |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | (133.833,88) C | 140.639,15 | 151.001,29 | (144.196,02) C |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | (15.728,53) C | 15.728,53 | 14.836,24 | (14.836,24) C |
| 211430101 | (20)02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 6.435,55 | 6.435,55 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)03 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | (19.386,96) C | 19.385,96 | 19.918,66 | (19.919,66) C |
| 211430101 | (20)04 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | (1.287,63) C | 1.658,35 | 2.741,45 | (2.370,73) C |
| 211430101 | (20)05 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | (97.430,76) C | 97.430,76 | 107.069,39 | (107.069,39) C |
| 211430102 | (21)00 | INSS - DEBITO PARCELADO | P | F | (95.022,63) C | 10.558,07 | 0,00 | (84.464,56) C |
| 211430102 | (21)00 | INSS - DEBITO PARCELADO | P | P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211430102 | (21)01 | INSS - DEBITO PARCELADO | P | F | (95.022,63) C | 10.558,07 | 0,00 | (84.464,56) C |
| 211430102 | (21)01 | INSS - DEBITO PARCELADO | P | P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 212000000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO** | | - | (26.553,59) | 3.020,91 | 0,00 | (23.532,68) |
| 212000000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO** | | - | (26.553,59) | 3.020,91 | 0,00 | (23.532,68) |
| 212500000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | | - | (26.553,59) | 3.020,91 | 0,00 | (23.532,68) |
| 212500000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | | - | (26.553,59) | 3.020,91 | 0,00 | (23.532,68) |
| 212510000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI** | | - | (26.553,59) | 3.020,91 | 0,00 | (23.532,68) |
| 212510000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI** | | - | (26.553,59) | 3.020,91 | 0,00 | (23.532,68) |
| 212510100 | (3) 00 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | F | (26.553,59) C | 3.020,91 | 0,00 | (23.532,68) C |
| | | MINISTERIO DA FAZENDA COD:1152 TP:1 00394460005887 | | | (20.460,73) | 2.333,17 | 0,00 | (18.127,56) |
| | | PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL PIAUI COD:5013 TP:1 00394460023869 | | | (6.092,86) | 687,74 | 0,00 | (5.405,12) |
| 212510100 | (3) 00 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| | | MINISTERIO DA FAZENDA COD:1152 TP:1 00394460005887 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL PIAUI COD:5013 TP:1 00394460023869 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 212510100 | (3) 01 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | F | (26.553,59) C | 3.020,91 | 0,00 | (23.532,68) C |
| 212510100 | (3) 01 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (327.906,00) | 2.386.720,52 | 2.401.585,76 | (342.771,24) |
| 213000000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (80.801,05) | 1.019.839,66 | 1.034.344,90 | (95.306,29) |
| 213000000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 40.421,59 | 40.421,59 | 0,00 |
| 213000000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (33.943,58) | 745.342,68 | 745.342,68 | (33.943,58) |
| 213000000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (3.037,00) | 60.378,28 | 60.378,28 | (3.037,00) |
| 213000000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (648,48) | 383.086,96 | 383.446,96 | (1.008,48) |
| 213000000 | 07 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (209.475,89) | 137.651,35 | 137.651,35 | (209.475,89) |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (327.906,00) | 2.386.720,52 | 2.401.585,76 | (342.771,24) |
| 213100000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (80.801,05) | 1.019.839,66 | 1.034.344,90 | (95.306,29) |
| 213100000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 40.421,59 | 40.421,59 | 0,00 |
| 213100000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (33.943,58) | 745.342,68 | 745.342,68 | (33.943,58) |
| 213100000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (3.037,00) | 60.378,28 | 60.378,28 | (3.037,00) |

# PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 12**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213100000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (648,48) | 383.086,96 | 383.446,96 | (1.008,48) |
| 213100000 | 07 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (209.475,89) | 137.651,35 | 137.651,35 | (209.475,89) |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (327.906,00) | 2.386.720,52 | 2.401.585,76 | (342.771,24) |
| 213110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (80.801,05) | 1.019.839,66 | 1.034.344,90 | (95.306,29) |
| 213110000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 40.421,59 | 40.421,59 | 0,00 |
| 213110000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (33.943,58) | 745.342,68 | 745.342,68 | (33.943,58) |
| 213110000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (3.037,00) | 60.378,28 | 60.378,28 | (3.037,00) |
| 213110000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (648,48) | 383.086,96 | 383.446,96 | (1.008,48) |
| 213110000 | 07 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (209.475,89) | 137.651,35 | 137.651,35 | (209.475,89) |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (327.906,00) | 2.369.147,14 | 2.384.012,38 | (342.771,24) |
| 213110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (80.801,05) | 1.002.266,28 | 1.016.771,52 | (95.306,29) |
| 213110100 | 02 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 40.421,59 | 40.421,59 | 0,00 |
| 213110100 | 03 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (33.943,58) | 745.342,68 | 745.342,68 | (33.943,58) |
| 213110100 | 04 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (3.037,00) | 60.378,28 | 60.378,28 | (3.037,00) |
| 213110100 | 05 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (648,48) | 383.086,96 | 383.446,96 | (1.008,48) |
| 213110100 | 07 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (209.475,89) | 137.651,35 | 137.651,35 | (209.475,89) |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (265.929,95) C | 2.326.829,67 | 2.343.259,52 | (282.359,80) C |
| 33.907.638 FRANCILENE MENDES DE SOUSA COD:5829 TP:1 33907638000160 | | | | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 44.918.237 FERNANDO JOSE LEITE ARAUJO LUZ COD:5133 TP:1 44918237000121 | | | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 48.905.200 JACKSON RODRIGUES LUZ COD:5773 TP:1 48905200000110 | | | | 0,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 |
| 51.707.104 FELIPE BRUNO PEREIRA SANTOS COD:5796 TP:1 51707104000171 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 51.907.361 ARIEL ANDERSON NASCIMENTO DE JESUS COD:5793 TP:1 51907361000157 | | | | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| 52.346.957 JEAM DE ARAUJO SOUSA COD:5189 TP:1 52346957000198 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 54.842.553 VALDERIR RAIMUNDO DO NASCIMENTO COD:5417 TP:1 54842553000110 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 55.897.026 LUCIANA BARBOSA COD:5798 TP:1 55897026000176 | | | | 0,00 | 13.360,00 | 13.360,00 | 0,00 |
| 57.952.807 AKYJAMARA RIBEIRO ROCHA CARVALHO COD:5840 TP:1 57952807000141 | | | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 63.420.795 REINALDO CASTELINI JUNIOR COD:5797 TP:1 63420795000107 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| A H DA SILVA SANTOS COD:5795 TP:1 34445701000156 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ADAILTON FEITOSA DE MOURA COD:4963 TP:2 01701957329 | | | | 0,00 | 1.707,74 | 1.707,74 | 0,00 |
| ADELINO PEDRO GOMES COD:5207 TP:2 76647463372 | | | | 0,00 | 619,00 | 619,00 | 0,00 |
| ADENILSON JOSE DA SILVA COD:5085 TP:2 04753138364 | | | | 0,00 | 722,00 | 722,00 | 0,00 |
| ADJANE FRANCISCA DA SILVA COD:802 TP:2 04132972330 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:1478 TP:1 07079129000186 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| AGOSTINHO COELHO DE BRITO LTDA COD:5762 TP:1 63321772000145 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| AIZZON CAUÃ FERREIRA FAGUNDES COD:3817 TP:2 09047917340 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALAIDE MARIA NEGREIRO SILVA COD:5173 TP:2 02434215327 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALAN JOSE BORGES COD:5354 TP:2 06639513307 | | | | 0,00 | 721,65 | 721,65 | 0,00 |
| ALANIELTON DE SOUSA SILVA COD:938 TP:1 20161062000192 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALCIONE DE SOUSA MOURA COD:4423 TP:2 06417931382 | | | | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| ALDENORA MARIA DE OLIVEIRA COD:5834 TP:2 92527450334 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALEXANDRE PINHEIRO DA SILVA COD:5116 TP:2 47416971349 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALTINO JUNIOR DA SILVA COD:1216 TP:2 26194918861 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| AMANDA ANITA DE SOUSA SILVA COD:5205 TP:2 08666118350 | | | | 0,00 | 722,00 | 722,00 | 0,00 |
| ANA CRISTINA TOMAZ LEITE COD:5239 TP:2 08145241332 | | | | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| ANA LUIZA BARBOSA NEGREIROS COD:5774 TP:2 02846785465 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA MARIA DE SOUSA SANTOS ME COD:1114 TP:1 21538462000137 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES COD:5054 TP:1 22317794000154 | | | | 0,00 | 2.333,33 | 2.333,33 | 0,00 |
| ANA PAULA DE SOUSA CARVALHO COD:5323 TP:2 07401946319 | | | | 0,00 | 722,00 | 722,00 | 0,00 |
| ANAISE FRANCISCA PEREIRA COD:3686 TP:2 05614979310 | | | | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| ANDERSON DA SILVA FELICIANO COD:1517 TP:2 84081260320 | | | | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| ANDERSON GONÇALVES DE MOURA COD:5206 TP:2 03716028312 | | | | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| ANDERSON MATHEUS DE LIMA BARBOSA LTDA COD:2851 TP:1 44629750000100 | | | | 0,00 | 2.797,95 | 2.797,95 | 0,00 |
| ANDRE DE SOUSA OLIVEIRA COD:2439 TP:2 04657311395 | | | | 0,00 | 7.113,40 | 7.113,40 | 0,00 |
| ANDREZA DE JESUS SANTOS COD:5381 TP:2 06594044354 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANGELA DE MARIA BEZERRA NEVES COD:3899 TP:2 05043098465 | | | | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| ANGELA RAQUEL ALVES MOURA COD:1695 TP:2 03987524359 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTENOR PEREIRA DA SILVA COD:5765 TP:2 68331304349 | | | | 0,00 | 722,00 | 722,00 | 0,00 |
| ANTONIA DEOLINDA SOARES DA SILVA COD:816 TP:2 03793996360 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO ALVES DE SOUSA COD:5266 TP:2 81508328315 | | | | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| ANTONIO BARROSO DA SILVA COD:5018 TP:2 22735135349 | | | | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO BENTO FILHO COD:5436 TP:2 15997049353 | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| ANTONIO CARLOS DA ROCHA COD:4551 TP:1 41946077000136 | | 0,00 | 23.758,17 | 24.118,17 | (360,00) |
| ANTONIO CARLOS ROCHA SOARES COD:5052 TP:2 85457922391 | | 0,00 | 722,00 | 722,00 | 0,00 |
| ANTONIO CIVALDO DE MOURA COELHO COD:5113 TP:2 61425037330 | | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| ANTONIO FRANCISCO BORGES COD:5006 TP:2 76330915334 | | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| ANTONIO HIPOLITO DA SILVA COD:356 TP:2 92824692391 | | | 412,37 | 412,37 | 0,00 |
| ANTONIO JOÃO RODRIGUES COD:4930 TP:2 00350093814 | | 0,00 | 3.788,66 | 3.788,66 | 0,00 |
| ANTONIO JOSE DA SILVA COD:1202 TP:2 06102495845 | | | 1.030,93 | 1.030,93 | 0,00 |
| ANTONIO JOSE DA SILVA COD:5135 TP:2 86713299334 | | | 1.443,30 | 1.443,30 | 0,00 |
| ANTONIO JOSE DE SOUSA COD:1504 TP:2 93367945315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO JOSE DE SOUSA CONSTRUCAO ALTAMIRA COD:4921 TP:1 28515097000194 | | | 7.497,14 | 7.497,14 | 0,00 |
| ANTONIO PEREIRA ROSA COD:4937 TP:2 37246491856 | | 0,00 | 2.164,95 | 2.164,95 | 0,00 |
| ANTONIO RUBISON MUNIZ DE SOUSA COD:5470 TP:2 89288033300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| APURA CONTABILIDADE LTDA COD:4886 TP:1 44070287000100 | | (22.815,00) | 22.815,00 | 22.815,00 | (22.815,00) |
| ARTHUR FONTES EMIDIO COD:5767 TP:2 08090051316 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E MORADORES DO MUNICIP COD:4993 TP:1 44512268000188 | | (5.155,00) | 4.000,00 | 4.000,00 | (5.155,00) |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E EXPORTADORES DE HORTIG COD:5483 TP:1 12657896000165 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ATACADÃO DOS IMPORTADOS LTDA COD:294 TP:1 14865274000158 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G COD:4478 TP:1 27612479000173 | | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 |
| ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G COD:5768 TP:1 27612479000173 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ÁUREA RODRIGUES TEIXEIRA SOUSA COD:5270 TP:2 74016385334 | | 0,00 | 759,00 | 759,00 | 0,00 |
| AURI FRANCISCO DA SILVA COD:5359 TP:2 60322989302 | | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| AVELANIO DOS REIS NEVES COD:4961 TP:2 07765130366 | | 0,00 | 1.707,74 | 1.707,74 | 0,00 |
| AYRTON CARVALHO SILVA COD:5228 TP:2 02666605337 | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429 | | 0,00 | 771,30 | 771,30 | 0,00 |
| BÁRBARA MARIA DOS SANTOS FEITOSA COD:4402 TP:2 04917818303 | | 0,00 | 1.546,40 | 1.546,40 | 0,00 |
| BARBARA REGINA DA SILVA MOURA COD:1807 TP:2 06122938319 | | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| C & M BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA COD:5050 TP:1 39281177000149 | | 0,00 | | | 0,00 |
| C & M CELULARES E ELETRONICOS LTDA COD:5377 TP:1 34238342000166 | | 0,00 | | | 0,00 |
| C A DE BRITO COD:5041 TP:1 21310568000189 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CAIO RICHARD RABELO OLIVEIRA ME COD:1404 TP:1 15866590000107 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:262 TP:1 00360305063963 | | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 |
| CAMILA DA SILVA AZEVEDO COD:5303 TP:2 06067635380 | | 0,00 | 618,56 | 618,56 | 0,00 |
| CAMILA MARIA MOURA SILVA COD:4995 TP:2 06072580394 | | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| CARCHECK VISTORIA VEICULAR LTDA COD:5850 TP:1 41807706000228 | | | 144,42 | 144,42 | 0,00 |
| CARLENE DA SILVA HOLANDA COD:5262 TP:2 05951109329 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| CARLOS MATHEUS DE MOURA ALVES COD:5819 TP:2 99078562315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CARMELITA FRANCISCA DE MOURA PEREIRA COD:189 TP:2 02093477327 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DOS REME COD:224 TP:1 07883775000100 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CASA DO AUTOMOVEL LTDA EPP COD:226 TP:1 41264904000101 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CASA SAO FRANCISCO LTDA COD:5284 TP:1 58634315000170 | | 0,00 | 51.603,47 | 51.603,47 | 0,00 |
| CASSIMIRO RODRIGUES DOS SANTOS COD:5097 TP:2 02802753312 | | 0,00 | 722,00 | 722,00 | 0,00 |
| CATARINA DE CARVALHO NEGREIROS COD:4967 TP:2 02752049366 | | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| CEANE ALVES DE SOUSA ME COD:1226 TP:1 13703167000160 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CELIO ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS COD:1208 TP:2 71598154320 | | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| CHAVEIRO CORTEZ MOVEL LTDA COD:5375 TP:1 24010247000157 | | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| CICERO INACIO DE MOURA COD:5331 TP:2 94835454391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CICERO JOSÉ INACIO COD:4994 TP:2 04997103390 | | 0,00 | 876,29 | 876,29 | 0,00 |
| CICERO PEREIRA DE MOURA COD:5233 TP:2 00274842386 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CICERO PEREIRA DOS SANTOS COD:5099 TP:2 92668305349 | | 0,00 | 2.429,74 | 2.429,74 | 0,00 |
| CLARO IGOR DA SILVA MIRANDA COD:5838 TP:2 06834763350 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLAUDINO S/S LOJAS DE DEPARTAMENTOS - PIC COD:756 TP:1 06862627005105 | | | 125,00 | 125,00 | 0,00 |
| CLAUDIO DE SOUSA SILVA COD:930 TP:2 99590557287 | | 0,00 | 3.092,79 | 3.092,79 | 0,00 |
| CLESIANE FRANCISCA DE MOURA AQUINO COD:4897 TP:1 30798256000238 | | 0,00 | 44.800,62 | 44.800,62 | 0,00 |
| CLINIEXAMES LTDA COD:4920 TP:1 14136058000171 | | 0,00 | 35.022,50 | 35.022,50 | 0,00 |
| COM E IND DE GRANITOS MARMORES E PEDRAS LTDA COD:5770 TP:1 69599611000102 | | 0,00 | | | 0,00 |
| COMERCIAL CAMPOS LTDA VAREJO COD:3694 TP:1 37578243000111 | | 0,00 | 15.375,92 | 15.375,92 | 0,00 |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:1151 TP:1 06687545000102 | | | 108,39 | 108,39 | 0,00 |
| COSEMS-PI 00.5642930001-30 COD:5839 TP:1 00564293000130 | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| CREMILDA PEREIRA DE MOURA COD:2849 TP:2 79093817353 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| CRISLANE ALVES DE MOURA COD:5143 TP:2 12043975382 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CRISTIANE PORTELA BATISTA 76540910363 COD:5439 TP:1 27999554000109 | | | 850,00 | 850,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM**
Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro
07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIANE PORTELA BATISTA COD:4932 TP:2 76540910363 | | 0,00 | 17.022,77 | 17.022,77 | 0,00 |
| D F G MELO DE LIMA PIO COD:5788 TP:1 55775578000101 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DAILANI DA ROCHA BATISTA COD:4983 TP:2 09732483350 | | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| DALVANISA PEREIRA ROSA COD:3901 TP:2 05026323308 | | 0,00 | 3.129,81 | 3.129,81 | 0,00 |
| DANI SOUSA COMERCIO LTDA COD:5449 TP:1 50283008000180 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DANIELY DE OLIVEIRA ARAUJO COD:5759 TP:2 02781449342 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DANILLO SANTOS GUIMARAES MOURA COD:5413 TP:1 34904491000117 | | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| DANNYEL FERREIRA E SILVA COD:3698 TP:1 28972510000140 | | 0,00 | 1.205,79 | 1.205,79 | 0,00 |
| DELTA COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:2900 TP:1 04170821002502 | | | 838,80 | 838,80 | 0,00 |
| DEOCLESCIO DA SILVA COSTA COD:5848 TP:2 03739395311 | | | 4.386,60 | 4.386,60 | 0,00 |
| DEUSELINA PEREIRA BORGES COD:5101 TP:2 02864035367 | | 0,00 | 619,00 | 619,00 | 0,00 |
| DIEGO COSTA BATISTA COD:5297 TP:2 07277398327 | | 0,00 | 618,56 | 618,56 | 0,00 |
| DIEGO DE SOUSA AMORIM COD:5766 TP:2 08760796308 | | (143,33) | | | (143,33) |
| DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA COD:5763 TP:1 14873960000170 | | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| DIOGO PABLO BRANDÃO BASTOS COD:5842 TP:2 03967017362 | | | 13.007,00 | 13.007,00 | 0,00 |
| DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SÃO JUDAS TADEU LTDA COD:1770 TP:1 26549838000122 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS VALE VIDA LTDA COD:5776 TP:1 39632871000163 | | 0,00 | 34.473,24 | 34.473,24 | 0,00 |
| DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:1780 TP:1 03315618000139 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DJALMA SILVA ARAÚJO LUZ COD:5105 TP:2 18351980315 | | 0,00 | 4.536,08 | 4.536,08 | 0,00 |
| DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:5799 TP:1 57977517000152 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DOMINGOS ANTONIO DA SILVA MOREIRA COD:1144 TP:2 04469982300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DUCILENE DE SOUSA CARVALHO COD:5123 TP:2 02192036361 | | 0,00 | | | 0,00 |
| E K DE MOURA SOUSA PANIFICADORA COD:5226 TP:1 26885908000113 | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| EBIMARIO SANTOS RODRIGUES - ME COD:589 TP:1 17557145000190 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ECOVERDE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO L COD:5007 TP:1 58558915000105 | | 0,00 | 32.290,34 | 32.290,34 | 0,00 |
| EDGAR HOLANDA DE MOURA COD:4997 TP:2 71601201320 | | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| EDILENA MARIA DE SOUSA CARVALHO & CIA LTDA COD:3769 TP:1 27370400000145 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDILENE FRANCISCA SILVA OLIVEIRA COD:5828 TP:2 94102155368 | | | 1.030,93 | 1.030,93 | 0,00 |
| EDIMILSON RODRIGUES TEIXEIRA COD:749 TP:2 08665909869 | | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4913 TP:1 36110766000176 | | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| EDIVALDO DA SILVA MACEDO COD:5308 TP:2 39388450310 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDIVALDO PEREIRA DA SILVA COD:5824 TP:2 07611441370 | | 0,00 | 577,32 | 577,32 | 0,00 |
| EDIVAN DE SOUSA ARAUJO COD:2418 TP:1 14806174000150 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| EDIVAN DE SOUSA SILVA COD:5025 TP:2 03264802341 | | (3.000,00) | | | (3.000,00) |
| EDNA MAIARA DE SOUSA BATISTA COD:5844 TP:2 09455886316 | | | 773,20 | 773,20 | 0,00 |
| EDSON CARDOSO DA SILVA COD:5836 TP:1 50805193000126 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDSON FAGUNDES DA SILVA COD:5817 TP:2 44448953300 | | 0,00 | 4.580,57 | 4.580,57 | 0,00 |
| EDSON MEDRADO SILVA COD:5787 TP:2 28831965832 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDVARTON FRANCISCO BORGES COD:5011 TP:2 00228506352 | | 0,00 | 3.092,78 | 3.092,78 | 0,00 |
| ELENI MARIA DA SILVA COD:5178 TP:2 66351448387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELIAS LOPES DE MOURA COD:5000 TP:2 57874514300 | | 0,00 | 5.686,53 | 5.686,53 | 0,00 |
| ELIELSON ALVES DE MOURA COD:5029 TP:2 02660231346 | | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| ELIELSON BORGES LEAL COD:3773 TP:2 00979080371 | | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| ELIENE ALVES DA SILVA COD:2251 TP:2 02537246357 | | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| ELISA ANA DA SILVA COD:1397 TP:2 32928790861 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELISBETE DE ARAUJO LEAL SOUSA 00123486351 COD:5756 TP:1 27314057000111 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELIZANA ALVES DE AMORIN COD:5019 TP:2 16894330867 | | 0,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | 0,00 |
| ELLAYNE CRYSTINA LEAL COD:5401 TP:2 02933964341 | | 0,00 | 3.092,78 | 3.092,78 | 0,00 |
| EMERSON DE ARAUJO FONTES ME COD:1170 TP:1 09257632000100 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EMERSON SOUSA SILVA COD:5114 TP:2 11697522335 | | 0,00 | 722,00 | 722,00 | 0,00 |
| EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA COD:136 TP:1 06840748000189 | | 0,00 | 19.841,87 | 29.829,25 | (9.987,38) |
| ERIO VINICIOS ARAUJO COSTA COD:5285 TP:2 80449948315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ERISMA DE MOURA ROCHA COD:5373 TP:2 02513254317 | | 0,00 | 2.481,00 | 2.481,00 | 0,00 |
| ERIVAN PEREIRA DA SILVA LEITE COD:5778 TP:2 05434439309 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ESDRE MENEZ DE HOLANDA COD:5042 TP:1 30968850000149 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ESNAYDER RODRIGUES GONÇALVES COD:5087 TP:2 11265692327 | | | 722,00 | 722,00 | 0,00 |
| EUGENIA MOURA SANTOS BEZERRA COD:2271 TP:2 34104666300 | | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| EUGENIO SILVA PESSOA COD:403 TP:2 01593017340 | | 0,00 | 309,28 | 309,28 | 0,00 |
| EULÁLIA MARIA DA ROCHA SILVA COD:5777 TP:2 03090954338 | | 0,00 | 1.402,06 | 1.402,06 | 0,00 |
| EVA MARIA DOS SANTOS COD:2895 TP:2 02346650331 | | | 1.546,40 | 1.546,40 | 0,00 |
| EVANDRO DE MOURA SANTOS COD:5273 TP:2 05641447382 | | | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| EVANDRO VIANA DOS SANTOS COD:1130 TP:2 00370228308 | | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| EVERTON COSTA DE SOUZA COD:5382 TP:2 02202057366 | | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM**
Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro
07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 15**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA COD:5372 TP:1 54802065000180 | 0,00 | | | 0,00 |
| F C AMARO DE OLIVEIRA REFRIGERACAO LTDA COD:5227 TP:1 39766952000156 | 0,00 | | | 0,00 |
| F J T BATISTA LTDA COD:5412 TP:1 45078197000110 | 0,00 | 1.921,00 | 1.921,00 | 0,00 |
| F S BRANDÃO BASTOS LTDA COD:5153 TP:1 48649686000172 | (100,00) | | | (100,00) |
| FABIANA MARIA ARAÚJO BORGES COD:2887 TP:2 05494169359 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| FABIANO DA SILVA COD:1741 TP:2 04973871311 | 0,00 | 1.329,90 | 1.329,90 | 0,00 |
| FABRICIO DE MOURA SANTOS COD:4959 TP:2 02913137369 | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| FELIPE BRUNO SOUSA DE SILVA COD:5792 TP:2 05145391358 | 0,00 | | | 0,00 |
| FELIPE ELVIS DE OLIVEIRA MOURA SANTOS COD:5224 TP:2 04566663388 | 0,00 | | | 0,00 |
| FERNANDA LEAL SOUSA COD:5234 TP:2 05023839338 | 0,00 | 1.030,93 | 1.030,93 | 0,00 |
| FERREIRA MATHIAS HOSPITALAR LTDA COD:5784 TP:1 62886674000192 | 0,00 | 40.046,47 | 40.046,47 | 0,00 |
| FILIPE LEAL MARTINO COD:5383 TP:2 06732678302 | (505,15) | | | (505,15) |
| FLAVIO DIEGO RIBEIRO LTDA COD:3796 TP:1 34754092000117 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCICLEIDE RODRIGUES GONÇALVES COD:387 TP:2 01456684361 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCILDA COSTA DA SILVA COD:180 TP:2 02918652326 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| FRANCISCA EDILEUSA DOS SANTOS LIMA COD:4918 TP:2 53641604320 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:5182 TP:2 92390439349 | | 4.545,95 | 4.545,95 | 0,00 |
| FRANCISCA MARIA DE MOURA COD:272 TP:2 45429774391 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA MARIA DOS SANTOS ROSA COD:2306 TP:2 06951882320 | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| FRANCISCA PÂMELA S. LEAL COD:4575 TP:2 02563915309 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| FRANCISCO ABEL CARVALHO COD:5337 TP:2 04405132860 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO ANTONIO DA SILVA SANTOS COD:4941 TP:2 62315136377 | 0,00 | 1.402,06 | 1.402,06 | 0,00 |
| FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS COD:5060 TP:2 05604149357 | 0,00 | 722,00 | 722,00 | 0,00 |
| FRANCISCO ANTONIO LEITE COD:5024 TP:2 00750975326 | 0,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | 0,00 |
| FRANCISCO ANTONIO URTIGA G. SOBRINHO COD:275 TP:2 02374207323 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| FRANCISCO BARROSO DE MOURA COD:461 TP:2 44009402334 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO CIRO DE SOUSA COD:5811 TP:2 09229312320 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO CONSTANTINO DA SILVA COD:5361 TP:2 26011533850 | 0,00 | 8.049,00 | 8.049,00 | 0,00 |
| FRANCISCO CRISPIM DE MOURA COD:5028 TP:2 70438820363 | 0,00 | 722,00 | 722,00 | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES COD:1147 TP:2 00881602388 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES COD:3913 TP:2 66709490300 | 0,00 | 618,56 | 618,56 | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS LUZ COD:5317 TP:2 92501036387 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO COD:5193 TP:2 02755392371 | 0,00 | 722,00 | 722,00 | 0,00 |
| FRANCISCO EDEM FACUNDO DE SOUSA COD:5130 TP:2 80950809349 | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| FRANCISCO ELDIVONES DA SILVA COD:5010 TP:2 87636387387 | 0,00 | 619,00 | 619,00 | 0,00 |
| FRANCISCO EMILIO MOURA SANTOS COD:2466 TP:2 51475987315 | 0,00 | 722,00 | 722,00 | 0,00 |
| FRANCISCO FACUNDO DE SOUSA COD:5009 TP:2 30224144391 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO GONÇALVES DE MOURA COD:5088 TP:2 36150533387 | 0,00 | 722,00 | 722,00 | 0,00 |
| FRANCISCO JOÃO ALVES COD:5356 TP:2 86104373372 | 0,00 | 721,65 | 721,65 | 0,00 |
| FRANCISCO JOSE ALVES FILHO COD:1750 TP:2 72762268320 | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| FRANCISCO JOSÉ DE MOURA COD:5846 TP:2 81520727372 | | 515,46 | 515,46 | 0,00 |
| FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS COD:4969 TP:2 42908167387 | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| FRANCISCO JOSE TEIXEIRA COD:5144 TP:2 41221494368 | 0,00 | 4.793,81 | 4.793,81 | 0,00 |
| FRANCISCO LAZARO DE MOURA SANTOS COD:5167 TP:2 06407454310 | 0,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | 0,00 |
| FRANCISCO LEAL IBIAPINO SOBRINHO COD:5185 TP:2 05867423875 | 0,00 | 3.092,79 | 3.092,79 | 0,00 |
| FRANCISCO LOURENÇO DE MOURA COD:826 TP:2 03659183342 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO LUCAS CARVALHO LEAL COD:2841 TP:2 07263506300 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO MACIEL ALVES DA SILVA COD:5301 TP:2 02169222324 | 0,00 | 722,00 | 722,00 | 0,00 |
| FRANCISCO OSMAR DA SILVA SOUSA COD:4992 TP:1 49402552000115 | 0,00 | 2.712,14 | 2.712,14 | 0,00 |
| FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:5306 TP:2 39464504315 | 0,00 | 722,00 | 722,00 | 0,00 |
| FRANCISCO ROMAO DA SILVA COD:4990 TP:2 74081551391 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO COD:5853 TP:2 82376638372 | | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| FRANCISCO TOMÁS DE CARVALHO JÚNIOR COD:5044 TP:2 05825158316 | 0,00 | 1.547,00 | 1.547,00 | 0,00 |
| FRANCISCO VALDO DA SILVA COD:155 TP:2 04998931318 | 0,00 | 1.621,90 | 1.621,90 | 0,00 |
| FRANCISCO WALTER LEITE COD:5775 TP:2 07348521347 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO WELINGTON DE SOUSA COD:5447 TP:2 63086875372 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA COD:5755 TP:2 06605340370 | 0,00 | | | 0,00 |
| GABRIEL DE MOURA SILVA COD:5812 TP:2 09962606330 | 0,00 | | | 0,00 |
| GABRIEL LUZ OPTOMETRISTA LTDA COD:5395 TP:1 61865811000140 | 0,00 | | | 0,00 |
| GABRIEL RICHARDSON GOMES LEAL LUZ COD:5333 TP:2 05004568367 | 0,00 | | | 0,00 |
| GABRIEL RICHARDSON GOMES LEAL LUZ COD:5336 TP:1 25134451000223 | 0,00 | | | 0,00 |
| GABRIEL VICTOR DE SOUSA ALVES COD:2369 TP:2 04699256392 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| GALDINO PAULO NETO COD:4998 TP:2 26708434334 | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| GENEILSON JOSÉ DE MOURA COD:300 TP:2 39725430344 | 0,00 | 2.061,89 | 2.061,89 | 0,00 |
| GENEILSON LIMA RIBEIRO COD:722 TP:2 95213007368 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| GENIVALDO JOAO DE MOURA COD:1190 TP:2 80929737334 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| GENIVALDO JOSE DA COSTA COD:5211 TP:2 26722970884 | 0,00 | 1.031,00 | 1.031,00 | 0,00 |
| GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA COD:4916 TP:1 63328181000108 | 0,00 | 17.863,44 | 17.863,44 | 0,00 |

# PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| GERALDO PAULO DA SILVA COD:357 TP:2 00998309303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GERSON MOURA SANTOS COD:122 TP:2 67836437353 | | 0,00 | 9.783,51 | 9.783,51 | 0,00 |
| GESIVALDO IBIAPINA VIANA COD:480 TP:2 05044117307 | | | 3.798,45 | 3.798,45 | 0,00 |
| GESSICA MARIA DE SOUSA SOARES COD:2791 TP:1 40338995000110 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GEVALDO SANTANA DA SILVA COD:967 TP:2 61469408368 | | 0,00 | 4.536,08 | 4.536,08 | 0,00 |
| GIGLIOLA DE MOURA MACÊDO COSTA COD:4955 TP:2 02446881335 | | 0,00 | 1.943,00 | 1.943,00 | 0,00 |
| GILMAR MAURÍCIO DE ABREU COD:1760 TP:2 01333361319 | | 0,00 | 4.789,00 | 4.789,00 | 0,00 |
| GILMAR RODRIGUES DE MOURA 18347150320 COD:4358 TP:1 33545738000193 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GIOVANA MARIA DA SILVA COD:5156 TP:2 04018819382 | | | 773,20 | 773,20 | 0,00 |
| GLEIDNILSON MACEDO DE MOURA COD:5122 TP:2 03066563375 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GLEYSSYANY SANTOS LIMA COD:5237 TP:2 04450331346 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GRAÇA ANA DOS SANTOS COD:3747 TP:2 02223193307 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GRAZIELLY LEAL DA SILVA COD:5274 TP:2 62315521360 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| GUIMARÃES & CHAGAS LTDA ME COD:1797 TP:1 29260422000188 | | 0,00 | 28.000,08 | 28.000,08 | 0,00 |
| HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:5222 TP:1 18918807000173 | | (365,57) | 9.000,00 | 9.000,00 | (365,57) |
| HELDER HOLANDA RIBEIRO COD:263 TP:2 05039415303 | | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| HELENO JOSE FIRMINO COD:5034 TP:2 25280877808 | | 0,00 | 670,10 | 670,10 | 0,00 |
| HELLYO HOLANDA RIBEIRO 01675201307 COD:1119 TP:1 24485860000120 | | 0,00 | | | 0,00 |
| HENRIQUE CARVALHO SARAIVA COD:5835 TP:2 03479232329 | | 0,00 | | | 0,00 |
| HERALDO PAULO DA SILVA COD:602 TP:2 01104644355 | | 0,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| INACIA MARIA DA SILVA COD:5238 TP:2 41221389300 | | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| INACIO DE SOUSA LIMA COD:86 TP:2 93599196320 | | 0,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 0,00 |
| INACIO PEREIRA DA SILVA COD:5837 TP:2 06548387805 | | 0,00 | | | 0,00 |
| INACIO S LIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:5005 TP:1 58255105000171 | | 0,00 | | | 0,00 |
| INFONEWSS & EMPEENDIMENTOS LTDA COD:5271 TP:1 29435985000160 | | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| INNOVA PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:1381 TP:1 24551486000114 | | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| IRANILDO FRANCISCO SOARES COD:4495 TP:2 99572559320 | | | 72,16 | 72,16 | 0,00 |
| IRISNEI DE SOUSA PIO COD:4973 TP:2 02479831361 | | 0,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| ISRAEL DE SOUSA MENESES COD:5003 TP:2 12148304399 | | 0,00 | 1.553,10 | 1.553,10 | 0,00 |
| ITALLO GERONCIO GUIMARAES CAMPELO SILVA COD:5424 TP:1 21358639000113 | | | 540,00 | 540,00 | 0,00 |
| ITANARA DA CONCEIÇÃO SANTOS RODRIGUES COD:484 TP:2 06309468332 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ITANARA DA CONCEIÇÃO SANTOS RODRIGUES COD:5112 TP:2 60992937361 | | 0,00 | | | 0,00 |
| J A DE BARROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES COD:4494 TP:1 51457112000107 | | 0,00 | | | 0,00 |
| J F L FERRAMENTAS LTDA COD:5070 TP:1 07532961000196 | | 0,00 | 36.190,99 | 36.190,99 | 0,00 |
| J H B DE CARVALHO LTDA COD:3018 TP:1 46865128000119 | | 0,00 | 29.984,62 | 29.984,62 | 0,00 |
| J M DE MOURA FILHO SS AUTO CENTER LTDA COD:5330 TP:1 58573489000170 | | 0,00 | | | 0,00 |
| J. D. COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA COD:279 TP:1 11830645000178 | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| JACIELLY KARINE FREITAS SILVA COD:5069 TP:2 06790124357 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| JACKSON ANTONIO RODRIGUES COD:5035 TP:2 00789431327 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JACKSON RODRIGUES LUZ COD:5376 TP:2 99979721391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JAIME LEOPOLDO NETO COD:5769 TP:2 24633135368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JENILSON ANTÔNIO DE OLIVEIRA COD:5830 TP:2 03505902306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOÃO BARBOSA DE CARVALHO COD:5420 TP:2 18720986220 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOAO BATISTA RODRIGUES TEIXEIRA COD:1141 TP:2 44009143304 | | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| JOÃO BATISTA SILVA FILHO COD:5022 TP:2 06310155318 | | 0,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | 0,00 |
| JOAO DA COSTA NETO COD:5452 TP:2 07771878334 | | 0,00 | 773,20 | 773,20 | 0,00 |
| JOÃO DE AGUIAR ARRAIS FILHO COD:5783 TP:2 49039792372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOÃO JOEL DA SILVA COD:5320 TP:2 95763538315 | | 0,00 | 721,65 | 721,65 | 0,00 |
| JOÃO LUIZ DA SILVA COD:3834 TP:2 02489825321 | | 0,00 | 1.402,06 | 1.402,06 | 0,00 |
| JOÃO PAULO COSTA IBIAPINO COD:5357 TP:2 08364882376 | | 0,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| JOÃO PAULO FEITOSA MACEDO COD:4962 TP:2 05915267351 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| JOÃO PAULO NETO COD:5017 TP:2 24522414315 | | 0,00 | 2.062,00 | 2.062,00 | 0,00 |
| JONAS FEITOSA DE MOURA COD:5076 TP:2 05010559323 | | 0,00 | 722,00 | 722,00 | 0,00 |
| JORGE JOÃO ALVES COD:4958 TP:2 07570997859 | | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| JOSÁ ADÃO DE CARVALHO COD:4935 TP:2 02289531383 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE ADAILTON DE MOURA FEITOSA COD:5082 TP:2 02813273350 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE AGNELO NEVES HOLANDA COD:2235 TP:2 94333777372 | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| JOSE AILTON DE MOURA COD:242 TP:2 04539758365 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSÉ ALCIDES PEREIRA ROSA COD:2854 TP:2 05491527335 | | 0,00 | 722,00 | 722,00 | 0,00 |
| JOSE ALEXSSANDRO PALHARES PEREIRA COD:5281 TP:2 79283403304 | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| JOSE ANTONIO DE MOURA COD:5335 TP:2 11123820899 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE BATISTA DE SOUSA COD:5110 TP:2 38542331168 | | | 5.154,64 | 5.154,64 | 0,00 |
| JOSE DA COSTA NETO COD:5081 TP:2 41162226315 | | 0,00 | 722,00 | 722,00 | 0,00 |
| JOSE FEITOSA GONÇALVES COD:5813 TP:2 87821940330 | | 0,00 | 1.546,40 | 1.546,40 | 0,00 |
| JOSÉ FERREIRA DA SILVA COD:5045 TP:2 18082645334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE FRACISCO DE MOURA COD:5124 TP:2 25089468850 | | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM**
Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro
07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSE FRANCISCO DA SILVA COD:5322 TP:2 67134017320 | | 0,00 | 722,00 | 722,00 | 0,00 |
| JOSE GALDINO TEIXEIRA FILHO COD:5760 TP:2 21908592800 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSÉ GELIMAR DE MOURA COD:5831 TP:2 39473554320 | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| JOSE ISLAN DE SOUSA MACEDO COD:5120 TP:2 07016154351 | | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| JOSE JOAO SANTANA DE SOUSA COD:517 TP:2 38639483353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE MACEDO DE MOURA FILHO COD:5195 TP:2 05400930336 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE MANOEL DE BARROS COD:5023 TP:2 29041079831 | | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| JOSÉ MARCIO FREIRE DA LUZ COD:5816 TP:2 02891368304 | | 0,00 | 309,28 | 309,28 | 0,00 |
| JOSE MARIANO DE SOUSA BORGES COD:906 TP:2 00949826359 | | 0,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | 0,00 |
| JOSÉ MOREIRA DA SILVA COD:2946 TP:2 93606915349 | | 0,00 | 722,00 | 722,00 | 0,00 |
| JOSE NERES BARROS COD:5448 TP:2 19150423304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSÉ NILSON DA ROCHA SOARES COD:5098 TP:2 00430751346 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| JOSE RAMALHO SOBRINHO COD:1153 TP:2 04490600399 | | | 1.546,39 | 1.546,39 | 0,00 |
| JOSE REGINALDO ALVES COD:2233 TP:2 03302894384 | | 0,00 | 722,00 | 722,00 | 0,00 |
| JOSE ROBSON DE MOURA COD:1755 TP:2 04314777362 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE TEIXEIRA RODRIGUES COD:23 TP:2 99715236391 | | 0,00 | 10.309,28 | 10.309,28 | 0,00 |
| JOSE TERTULIANO NONATO FILHO COD:5089 TP:2 00513509399 | | 0,00 | 722,00 | 722,00 | 0,00 |
| JOSE THIAGO DE SOUSA COD:5111 TP:2 03034533381 | | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| JOSÉ VELOSO DE ALMEIDA COD:5849 TP:2 17992912861 | | | 1.206,19 | 1.206,19 | 0,00 |
| JOSE WILKER DO NASCIMENTO ALMEIDA COD:5847 TP:2 04026151310 | | | 1.206,19 | 1.206,19 | 0,00 |
| JOSÉ WILLIAM DA SILVA COD:4978 TP:2 62315555345 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JULIANA MOURA SOARES COD:5001 TP:2 04061869361 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JURANDIR HOLANDA FEITOSA COD:5102 TP:2 02801344362 | | 0,00 | 1.547,00 | 1.547,00 | 0,00 |
| KAIO HENRIQUE PINHEIRO DE OLIVEIRA COD:5804 TP:2 08604482318 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KAYLA L. SOUSA FERREIRA COD:3780 TP:2 07197782392 | | 0,00 | 5.154,64 | 5.154,64 | 0,00 |
| KAYLLANE DE MOURA SILVA COD:4960 TP:2 11255958332 | | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| KHRYS-TEC LTDA COD:5334 TP:1 09470570000110 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KILDARY ARAUJO DE CARVALHO MEE COD:149 TP:1 00216155000160 | | 0,00 | 15.711,02 | 15.711,02 | 0,00 |
| L C FORTES COD:5268 TP:1 24798740000183 | | 0,00 | | | 0,00 |
| L DE M SOUSA JUNIOR COD:5810 TP:1 59036828000142 | | 0,00 | | | 0,00 |
| L S DONATO EXTINTORES COD:5339 TP:1 52263295000192 | | 0,00 | 740,00 | 740,00 | 0,00 |
| LAAM LABORATÓRIO DE ANÁLISES AMBIENTAIS PICOS - LT COD:5781 TP:1 57597367000151 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LAERCIO DE LIMA LOPES MEI COD:1389 TP:1 28116964000119 | | 0,00 | 4.660,00 | 4.660,00 | 0,00 |
| LAICE MOURA DE CARVALHO COD:5188 TP:2 02563914329 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LAICIO DE MACEDO MOURA COD:4917 TP:1 58541918000128 | | 0,00 | 52.008,75 | 52.008,75 | 0,00 |
| LAISSE DOS SANTOS GONÇALVES COD:4975 TP:2 04594119344 | | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| LARISSA FONTES SANTOS COD:5821 TP:1 40629912000141 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LAURA RAIMUNDA DE JESUS COD:4982 TP:2 99275694320 | | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| LAURA RAVENA VELOSO SILVA COD:5380 TP:2 97087076353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LCT COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA COD:5805 TP:1 42506833000179 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LEANDRO BORGES DE BARROS COD:5282 TP:2 06128819389 | | 0,00 | 618,56 | 618,56 | 0,00 |
| LEANDRO VELOSO DE OLIVEIRA COD:5083 TP:2 03057177310 | | 0,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | 0,00 |
| LEILTON ANTONIO ALVES COD:4971 TP:2 60992909317 | | 0,00 | 1.707,74 | 1.707,74 | 0,00 |
| LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA- EPP COD:439 TP:1 07784556000165 | | 0,00 | 18.030,00 | 18.030,00 | 0,00 |
| LEONARDO FERREIRA NERES COD:4976 TP:2 00157858316 | | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| LETICIA MARIA DE MOURA PADILHA COD:5364 TP:2 05692934302 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:5785 TP:1 48125191000144 | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES - ME COD:1436 TP:1 10625546000191 | | 0,00 | 616,00 | 616,00 | 0,00 |
| LIMPFACIL SERVICOS LTDA COD:3695 TP:1 14971747000100 | | (58,70) | 12.600,00 | 12.600,00 | (58,70) |
| LIZANDRA FLÁVIA MACÊDO MOURA COD:5186 TP:2 04500892311 | | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| ILIGGIANE SOUSA ROCHA COD:5843 TP:2 01798462303 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LORENA MARYNNA DE SOUSA SANTOS COD:5203 TP:2 05004575304 | | 0,00 | 1.030,93 | 1.030,93 | 0,00 |
| LORENA REGINA DA SILVA CARVALHO COD:4980 TP:2 05880199339 | | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| LOURIVAL PEREIRA DE MOURA COD:3713 TP:2 13218511895 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUANA DOS ANJOS SOUSA COD:3019 TP:2 06424558306 | | 0,00 | 3.092,78 | 3.092,78 | 0,00 |
| LUCAS DA SILVA CARDOSO COD:5832 TP:2 04480698302 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCAS DA SILVA COD:5472 TP:2 06386469364 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LÚCIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO COD:5184 TP:2 00795589336 | | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| LUCIANA BARBOSA COD:5386 TP:2 99971615304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCIANA GONÇALVES FIALHO COD:5757 TP:2 64753158349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCIANA RODRIGUES TEIXEIRA MARTIRES SILVA COD:5183 TP:2 25918185844 | | 0,00 | 3.022,41 | 3.022,41 | 0,00 |
| LUCIANO ACELINO DE MOURA COD:5823 TP:2 03645757350 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCIENE MARIA ALMONDES COD:5814 TP:2 84808918315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCINETE HOLANDA GOLCALVES COD:5852 TP:2 04697627300 | | | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
| LUIS CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO LTDA COD:4545 TP:1 19037544000156 | | 0,00 | 18.580,00 | 18.580,00 | 0,00 |
| LUIS GONÇALVES DE MOURA COD:5213 TP:2 70943559391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIS RAIMUNDO DE LIMA COD:5255 TP:2 92452728349 | | 0,00 | 773,20 | 773,20 | 0,00 |

# PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| LUIZ JOSE NONATO COD:5326 TP:2 01745543384 | | 0,00 | 722,00 | 722,00 | 0,00 |
| LUZ & LUZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4887 TP:1 26707504000130 | | 0,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| LUZIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS COD:5096 TP:2 04900919381 | | 0,00 | | | 0,00 |
| M L DE OLIVEIRA GOMES LTDA COD:5851 TP:1 65095684000106 | | | 1.805,00 | 1.805,00 | 0,00 |
| M.D.. TE ESPORTES E EVENTOS COD:5127 TP:1 12439054000137 | | | 2.470,00 | 2.470,00 | 0,00 |
| MACIEL JOSE DE MOURA DELMONDES COD:5094 TP:2 02389867308 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| MANOEL BORGES DA SILVA COD:5194 TP:2 48164569372 | | 0,00 | 1.123,78 | 1.123,78 | 0,00 |
| MANOEL DO NASCIMENTO SILVA COD:5482 TP:2 20944900330 | | 0,00 | 10.310,00 | 10.310,00 | 0,00 |
| MANOEL DOS SANTOS FILHO COD:5086 TP:2 71853740306 | | 0,00 | 722,00 | 722,00 | 0,00 |
| MANOEL ERIVELTON ALVES DE MOURA COD:126 TP:2 76265722387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MANOEL JOSÉ INÁCIO COD:5002 TP:2 34924299391 | | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| MANOEL JULIO DA SILVA COD:719 TP:2 59181907320 | | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| MANOEL PERREIRA DOS SANTOS COD:5291 TP:2 24009920378 | | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| MANUELA CANDIDA DE SOUSA COD:4979 TP:2 06254312352 | | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| MARA THALIA DE SOUSA BARROSO COD:4957 TP:2 08056411305 | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| MÁRCIA DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:3810 TP:2 04391943344 | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| MARCIEL NEVES BEZERRA DE LIMA COD:1897 TP:2 04832648306 | | 0,00 | 1.577,33 | 1.577,33 | 0,00 |
| MARCILANDIA ANTONIA DE SOUSA COD:5151 TP:2 04484318318 | | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| MÁRCIO FERREIRA CAMINHA COD:5020 TP:2 01542054354 | | 0,00 | 2.886,60 | 2.886,60 | 0,00 |
| MARCIONÊDE ANTONIA DE SOUSA SANTOS COD:4981 TP:2 04484323311 | | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| MARCOS ALVES SANTANA COD:1903 TP:2 05584287385 | | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| MARCOS ANTONIO BARROSO DA SILVA COD:5090 TP:2 05088556322 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCOS DAMASIO DA SILVA EVENTOS COD:5300 TP:1 59586963000161 | | 0,00 | 12.544,00 | 12.544,00 | 0,00 |
| MARCOS DOUGLAS DO NASCIMENTO GONGALVES COD:2904 TP:2 08058033359 | | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| MARCOS LEAL GOMES LTDA COD:4914 TP:1 45490336000118 | | 0,00 | 7.968,93 | 7.968,93 | 0,00 |
| MARCOS WENNYCIOS LEAL COD:1865 TP:2 00268601399 | | 0,00 | 7.492,78 | 7.492,78 | 0,00 |
| MARIA CLEIDE DE MOURA LIMA COD:5264 TP:2 02198076390 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES SANTANA COD:5298 TP:2 92522270320 | | 0,00 | 1.030,93 | 1.030,93 | 0,00 |
| MARIA DA SAUDE COSTA DE MENESES COD:5196 TP:1 26705259000121 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DALVA DA CONCEIÇÃO COD:5794 TP:2 03233886390 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DANIELE TEIXEIRA ALMONDES COD:5236 TP:2 04757248369 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| MARIA DE LOURDES SILVA RIBEIRO COD:5391 TP:2 10771370369 | | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| MARIA DO AMPARO LEAL MOURA COD:3072 TP:2 00215475305 | | 0,00 | 722,00 | 722,00 | 0,00 |
| MARIA DO SOCORRO BARBOSA COD:3843 TP:2 07319148307 | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| MARIA ELENILSA MOURA ME COD:1255 TP:1 25204667000137 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| MARIA ENELICIA MOURA SILVA COD:1659 TP:2 07294541345 | | 0,00 | 927,83 | 927,83 | 0,00 |
| MARIA EUCILANIA OLIVEIRA SILVA COD:5240 TP:2 81538367300 | | 0,00 | 1.443,30 | 1.443,30 | 0,00 |
| MARIA FRANCIAR BATISTA PORTELA COD:5827 TP:2 35361468304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA FRANCISCA DA SILVA COD:5148 TP:2 04648128362 | | 0,00 | 413,00 | 413,00 | 0,00 |
| MARIA ILSILANE DE SOUSA LUZ COD:904 TP:2 04307609301 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA INES DA SILVA COD:5251 TP:2 05427579311 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA INÊS DE SOUSA COD:4285 TP:2 03751722386 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA ISABEL DAS DORES SILVA COD:4272 TP:2 30377058840 | | | 721,65 | 721,65 | 0,00 |
| MARIA ISABEL DE SOUSA RODRIGUES COD:25 TP:2 90450159353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA IVONE DOS SANTOS COD:5856 TP:2 00934136378 | | | 670,10 | 670,10 | 0,00 |
| MARIA JOSELANE DOS SANTOS MATOS LEAL COD:5340 TP:2 07662029336 | | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| MARIA JUCILENE DA CONCEICAO CARVALHO COD:1486 TP:2 05578244351 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| MARIA LAURA BARBOSA EULÁLIO COD:4297 TP:2 07023326316 | | 0,00 | 5.154,64 | 5.154,64 | 0,00 |
| MARIA LEIDIMAR SANTOS ROSA COD:1899 TP:2 04711639373 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA LUCIENE DE SOUSA COD:4974 TP:2 03322217337 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA MARCIA GONÇALVES COD:5329 TP:2 94695261391 | | 0,00 | 2.159,09 | 2.159,09 | 0,00 |
| MARIA MODESTINA DA CONCEIÇÃO COD:1721 TP:2 93051271349 | | 0,00 | 618,56 | 618,56 | 0,00 |
| MARIA RENATA SOUSA FEITOSA COD:5779 TP:2 04085909398 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA VALTANIA DE MACEDO COD:384 TP:2 99477475300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARINETE DOS SANTOS COD:5212 TP:2 02821070373 | | 0,00 | 1.546,40 | 1.546,40 | 0,00 |
| MARIO ALVES BATISTA COD:5095 TP:2 07723140398 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIO RENATO ARAUJO VELOSO COD:249 TP:2 01285056302 | | 0,00 | 3.092,79 | 3.092,79 | 0,00 |
| MARITONIA FERREIRA LUZ COD:5786 TP:2 79294316300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARLENE JESUS DA SILVA COD:552 TP:2 00800284380 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARLUCIA ALBERTINA DE MOURA COD:267 TP:2 82752702353 | | 0,00 | 1.821,60 | 1.821,60 | 0,00 |
| MARQUES E LIMA LTDA COD:1532 TP:1 05912378000185 | | | 1.011,00 | 1.011,00 | 0,00 |
| MARTINHO PEDRO DE MOURA FILHO COD:5136 TP:2 18282979848 | | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| MAURILO GONÇALVES DE MOURA COD:4965 TP:2 92704603391 | | 0,00 | 1.030,93 | 1.030,93 | 0,00 |
| MAYARA DA CONCEIÇÃO HERCULANO COD:5815 TP:2 09367939370 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MICELON FRANCISCO DE SOUSA COD:751 TP:2 02271067332 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MIKAEL GUSTAVO MAGALHÃES PAULO COD:4954 TP:2 06341554311 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MILENA MARIA FELIPE GIRÃO COD:4968 TP:2 61129651355 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MK SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA COD:3896 TP:1 48239793000122 | | 0,00 | | | 0,00 |

**PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM**
Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro
07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 19**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA COD:5438 TP:1 35156937000135 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MOVIEPLEX ENTRETENIMENTO LTDA COD:5803 TP:1 46258614000179 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MYLA GABRIELA ONTEIRO FERNANDES LEITE COD:5782 TP:2 09098446310 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NECIVALDO ARAUJO DA SILVA COD:1378 TP:2 04267457360 | | 0,00 | 722,00 | 722,00 | 0,00 |
| NEIVALDO NEVES HOLANDA COD:235 TP:2 84217324391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NIELSON GONÇALVES PESSOA COD:5004 TP:2 76589862320 | | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| NOECIA DE SOUSA TEIXEIRA COD:766 TP:2 00713626305 | | 0,00 | | | 0,00 |
| OFTAMOCARDIO - SERVIÇOS MEDICOS ME COD:231 TP:1 02776131000190 | | 0,00 | | | 0,00 |
| OLIMPIO JOSE DOS SANTOS COD:1516 TP:2 79064035334 | | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| OLIVEIRA FACUNDO DE SOUSA COD:81 TP:2 10639587844 | | 0,00 | | | 0,00 |
| OSVALDO DE SOUSA BARROS COD:5820 TP:2 09975608353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| OTACILIA ANA DA CONCEIÇÃO COD:1080 TP:2 04062796325 | | 0,00 | 773,20 | 773,20 | 0,00 |
| OTACILIO PEREIRA SANTOS COD:5475 TP:2 60993060307 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PALOMA DA SILVA SOUSA COD:3056 TP:2 05714588312 | | 0,00 | 722,00 | 722,00 | 0,00 |
| PALOMA DE BARROS MOURA COD:5121 TP:2 05196743324 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PAOLA VITORIA DA SILVA SOUSA COD:4966 TP:2 07004946347 | | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| PATRICK EDUARDO DA SILVA DE SOUSA COD:5175 TP:2 09446384303 | | 0,00 | 773,20 | 773,20 | 0,00 |
| PAULO HENRIQUE SANTOS BORGES COD:5314 TP:2 62315002338 | | 0,00 | 618,56 | 618,56 | 0,00 |
| PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA COD:5056 TP:1 17126655000103 | | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| PAULO RICARDO SILVA SANTOS COD:1801 TP:2 03972312377 | | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| PAULO SANTOS SILVA COD:5343 TP:2 03064089374 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PEDRO ACEOLE RODRIGUES LEONIDAS - ME COD:1652 TP:1 12195830000109 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PEDRO ATONIO DA SILVA COD:4919 TP:2 02765389357 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PEDRO FEITOSA SOBRINHO COD:251 TP:1 10328144000125 | | 0,00 | 46.227,25 | 46.227,25 | 0,00 |
| PEDRO MARIA COSTA NETO COD:4956 TP:2 05782218371 | | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| PEDRO PAULO NETO COD:388 TP:2 39772330334 | | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| PEDRO SATIRO DE ARAUJO NETO COD:5074 TP:1 41070050000122 | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:4910 TP:1 44657358000167 | | (14.186,28) | 43.889,09 | 43.889,09 | (14.186,28) |
| PIAUI RURAL PRODUTOS AGRICOLAS LTDA COD:5758 TP:1 43307417000104 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PICOENSE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA COD:5771 TP:1 29539267000133 | | 0,00 | | | 0,00 |
| POSTO M & V LTDA COD:2354 TP:1 29267724000188 | | 0,00 | 122.600,00 | 122.600,00 | 0,00 |
| QUALYMED DIAGNOSTICOS SERVICOS MEDICOS LTDA COD:2983 TP:1 34432004000160 | | (15.044,60) | | | (15.044,60) |
| R G S SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5399 TP:1 59704942000101 | | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 |
| R L B M EULALIO COD:3693 TP:1 44759763000196 | | 0,00 | | | 0,00 |
| R N CONSTRUTORA LTDA COD:4945 TP:1 34842325000133 | | 0,00 | 496.079,04 | 496.079,04 | 0,00 |
| RADIO GRANDE PICOS LTDA COD:5272 TP:1 06850333000196 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAFAEL DA SILVA JORGE COD:5214 TP:2 06295538312 | | 0,00 | 1.443,65 | 1.443,65 | 0,00 |
| RAFAEL VELOSO DE OLIVEIRA COD:5754 TP:2 04896990307 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDA DE SOUSA GONÇALVES COD:2327 TP:2 04811745329 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| RAIMUNDA DE SOUSA MOURA COD:5166 TP:2 93604408334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDO ANTONIO DE MOURA COD:5855 TP:2 15994732320 | | | 4.453,61 | 4.453,61 | 0,00 |
| RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA COD:5247 TP:2 00211728896 | | 0,00 | 1.154,64 | 1.154,64 | 0,00 |
| RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA COD:4972 TP:2 02287085327 | | 0,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| RAIMUNDO MOURA IBIAPINO NETO COD:5374 TP:2 06935991897 | | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:5078 TP:2 97463582353 | | 0,00 | 722,00 | 722,00 | 0,00 |
| RAIMUNDO NONATO F COSTA FILHO-ME COD:5752 TP:1 19974307000111 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDO SANTOS DA SILVA COD:3858 TP:2 27203943860 | | 0,00 | 1.546,39 | 1.546,39 | 0,00 |
| RAISA MARIA DE SOUSA RODRIGUES COD:4991 TP:2 08895935314 | | 0,00 | 3.036,00 | 3.036,00 | 0,00 |
| RAISSA DOS SANTOS SOUSA COD:4964 TP:2 08119029356 | | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| RAQUELINE DE SOUSA MOUREIRA COD:4984 TP:2 03896643320 | | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| RAYANE VITORIA DE MOURA TEIXEIRA COD:5761 TP:2 11161038345 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RC EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5471 TP:1 40581074000183 | | 0,00 | | | 0,00 |
| REAULENO DE MOURA ALVES COD:4970 TP:2 03797397399 | | 0,00 | | | 0,00 |
| REGINALDO DE SOUSA LIMA COD:5208 TP:2 04443279326 | | 0,00 | 722,00 | 722,00 | 0,00 |
| RESOLUTIVA SOLUÇÕES E GSTÃO DE NEGÓCIOS LTDA COD:4924 TP:1 58093059000151 | | 0,00 | 98.644,51 | 98.644,51 | 0,00 |
| RF CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA COD:5802 TP:1 60796249000187 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RIBEIRO & SILVA LTDA COD:4911 TP:1 26770375000124 | | 0,00 | 29.001,83 | 29.001,83 | 0,00 |
| RICARDO DE MOURA IBIAPINO LTDA COD:5053 TP:1 50679285000107 | | 0,00 | 8.766,00 | 8.766,00 | 0,00 |
| RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO COD:542 TP:2 25265023810 | | 0,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 0,00 |
| RIVALDO RAIMUNDO DE MOURA COD:1791 TP:2 03525212364 | | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| ROBSONCLEY DE SOUZA COELHO VIANA COD:4977 TP:2 62514555353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RODRIGO XAVIER PONTES DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVI COD:5408 TP:1 24810028000152 | | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4885 TP:1 15589563000134 | | 0,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| ROGERIO MOURA SILVA COD:5181 TP:2 07922994346 | | 0,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| ROMULO & BEATRIZ NEIVA LTDA COD:5328 TP:1 49849686000189 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RONALDO BISPO DE ARAUJO COD:5459 TP:2 76524442334 | | 0,00 | | | 0,00 |

# PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 20**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RONILDO FRANCISCO DA SILVA COD:1650 TP:2 07404564310 | | 0,00 | 722,00 | 722,00 | 0,00 |
| | | ROQUE RAFAEL ANDRADE BONFIN ME COD:823 TP:1 07247813000120 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ROSA MARIA DE MOURA COD:5845 TP:2 00237616360 | | | 1.030,93 | 1.030,93 | 0,00 |
| | | ROSALICE DE SOUSA COD:4 TP:2 46237330330 | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | ROSINALDA MARIA NEGREIROS COD:3701 TP:2 03358256308 | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| | | RYAN DE MOURA TEIXEIRA COD:4936 TP:2 08220895306 | | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| | | RYAN LUCAS DA COSTA LEAL COD:5454 TP:2 08917546366 | | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| | | S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA COD:5857 TP:1 49089148000133 | | | 26.766,00 | 26.766,00 | 0,00 |
| | | S R & CIA LTDA COD:5190 TP:1 02965466000157 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | SABRINA EUGÊNIA DE SOUSA SOBRINHO COD:5235 TP:2 61266384332 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | SAMARA LEAL BARROSO COD:5109 TP:2 06124363305 | | 0,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | 0,00 |
| | | SAUL HOLANDA LEAL COD:4953 TP:2 88837785372 | | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| | | SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUSA SORRISO BOM LTDA COD:5332 TP:1 26797298000104 | | 0,00 | 20.552,90 | 20.552,90 | 0,00 |
| | | SEBASTIÃO NONATO DA CONCEIÇÃO COD:4923 TP:2 00513501304 | | | 659,79 | 659,79 | 0,00 |
| | | SELECT PLANTAS EUCALIPTO LTDA COD:5833 TP:1 50204864000101 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | SERAFIM SANTANA DE SOUSA FILHO COD:5854 TP:2 03250646369 | | | 5.070,00 | 5.070,00 | 0,00 |
| | | SERGIO NONATO DA CONCEIÇÃO COD:5753 TP:2 08200699307 | | 0,00 | 1.556,70 | 1.556,70 | 0,00 |
| | | SEVERINO BORGES DA SILVA COD:553 TP:2 26582104349 | | 0,00 | 2.061,86 | 2.061,86 | 0,00 |
| | | SILVIA MARIA BEZERRA EULÁLIO COD:1427 TP:2 24500798315 | | 0,00 | 3.093,00 | 3.093,00 | 0,00 |
| | | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL COD:36 TP:1 07027817000100 | | 0,00 | 587,39 | 587,39 | 0,00 |
| | | SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA COD:4912 TP:1 10565173000100 | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | | SUCATÃO E POSTO DE MOLA PICOENSE COD:389 TP:1 23521537000100 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | SUENEIDE MARIA DE OLIVEIRA COD:5229 TP:2 03227713314 | | 0,00 | 619,00 | 619,00 | 0,00 |
| | | SUSANNE KELLY DE MOURA COSTA COD:5046 TP:2 03984285302 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | SUZEANE DA CONCEICAO SOUSA COD:1470 TP:2 02364095301 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | SYSLAE SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA COD:5072 TP:1 22093636000168 | | 0,00 | 13.280,00 | 13.280,00 | 0,00 |
| | | TALITA BARBOSA DE JESUS COD:5051 TP:2 06188874319 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | TAYNARA ALVES DE SOUSA COD:831 TP:2 01045204340 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | TELEFONICA BRASIL S.A. COD:4557 TP:1 02558157000758 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | TOM AJMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA COD:5825 TP:1 09012637000172 | | (4.617,00) | | | (4.617,00) |
| | | TONNY GOMES LEAL ( J L DEDETIZAÇÃO ) COD:5191 TP:1 45275834000148 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | UEMERSON DE SOUSA BARROSO COD:3781 TP:2 06576825358 | | 0,00 | 721,65 | 721,65 | 0,00 |
| | | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTERS MUNICIPAIS DE EDUCA COD:797 TP:1 02271910000134 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | V F SERVIÇOS LTDA COD:5826 TP:1 32147168000110 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | V P DA SILVA ME COD:159 TP:1 07700776000163 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VALBER FEITOSA DE MACEDO COD:4933 TP:2 05493346370 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VALDIR JESUS DOS SANTOS COD:5772 TP:2 08847387361 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VALDO MANOEL DE ARAUJO COD:5100 TP:2 78279020306 | | 0,00 | 6.804,15 | 12.886,62 | (6.082,47) |
| | | VALMIR PEDRO DA SILVA COD:3908 TP:2 25873419817 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VALTÂNIA VALDECI DE CARVALHO COD:3055 TP:2 03379439312 | | | 618,56 | 618,56 | 0,00 |
| | | VANDO DE SOUSA MOREIRA COD:5822 TP:2 04665975337 | | 0,00 | 722,00 | 722,00 | 0,00 |
| | | VANUZA DA SILVA BATISTA COD:822 TP:2 92822150320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VF SERVICOS LTDA COD:4440 TP:1 32147168000200 | | 0,00 | 141.393,69 | 141.393,69 | 0,00 |
| | | VICENTE PESSOA HOLANDA COD:5423 TP:2 83640657853 | | 0,00 | 721,65 | 721,65 | 0,00 |
| | | VILCIMAR MANOEL DE BARROS COD:5414 TP:2 94972001372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VILMA DE MOURA SILVA COD:2355 TP:2 34273881829 | | | 773,20 | 773,20 | 0,00 |
| | | VINICIUS SNAYDER BEZERRA SOUSA COD:2869 TP:2 05769080370 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI COD:5406 TP:1 06020318000544 | | (199.939,32) | | | (199.939,32) |
| | | WESLEY FACUNDO ALVES DE SOUSA COD:5818 TP:2 03723081398 | | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| | | WESLEY FEITOSA HOLANDA COD:1746 TP:2 07293996306 | | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| | | YASMIN MARIA ALVES BATISTA COD:5187 TP:2 03608015361 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | Z. M. DEUSDARÁ MOURA IND. E COMERCIO ME COD:497 TP:1 04472150000159 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ZULEIDE MARIA DA SILVA COD:252 TP:2 02791942343 | | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (18.825,00) C | 997.572,45 | 1.013.642,30 | (34.894,85) C |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 2.797,95 | 2.797,95 | 0,00 C |
| 213110101 | (3) 03 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (33.943,58) C | 745.342,68 | 745.342,68 | (33.943,58) C |
| 213110101 | (3) 04 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (3.037,00) C | 60.378,28 | 60.378,28 | (3.037,00) C |
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (648,48) C | 383.086,96 | 383.446,96 | (1.008,48) C |
| 213110101 | (3) 07 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (209.475,89) C | 137.651,35 | 137.651,35 | (209.475,89) C |
| 213110102 | (3) 00 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 1.564,61 | 3.129,22 | (1.564,61) C |
| | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA COD:136 TP:1 06840748000189 | | 0,00 | 1.564,61 | 3.129,22 | (1.564,61) |
| | | PAULO RICARDO SILVA SANTOS COD:1801 TP:2 03972312377 | | 0,00 | | | 0,00 |

# PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213110102 | (3) 00 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P | P | (61.976,05) | C 3.129,22 | 0,00 | (58.846,83) | C |
| | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA COD:136 TP:1 06840748000189 | | | (61.976,05) | 3.129,22 | 0,00 | (58.846,83) | |
| 213110102 | (3) 01 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 | C 1.564,61 | 3.129,22 | (1.564,61) | C |
| 213110102 | (3) 01 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P | P | (61.976,05) | C 3.129,22 | 0,00 | (58.846,83) | C |
| 213110103 | (3) 00 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | P | F | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | VICTOR HENRIQUE LOBO LEAL COD:83 TP:2 05500730355 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 213110103 | (3) 02 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | P | F | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 213110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 | C 37.623,64 | 37.623,64 | 0,00 | C |
| | | ADAILTON JOSÉ DA COSTA COD:4561 TP:2 02274190305 | | | 0,00 | 1.030,93 | 1.030,93 | 0,00 | |
| | | BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429 | | | 0,00 | 209,28 | 209,28 | 0,00 | |
| | | BORGES E MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4909 TP:1 40217666000110 | | | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | |
| | | CICERO MENDES DE MOURA LTDA COD:5791 TP:1 10766153000106 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:820 TP:1 05570992000106 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | DANNYEL FERREIRA E SILVA COD:3698 TP:1 28972510000140 | | | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | |
| | | DIARIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS COD:140 TP:1 07989781000138 | | | 0,00 | 606,00 | 606,00 | 0,00 | |
| | | EDUARDO MOURA LUZ COD:4905 TP:1 40224020000160 | | | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | |
| | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA COD:136 TP:1 06840748000189 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FLAVIO FRANCISCO DE SOUSA COD:4906 TP:1 17309387000165 | | | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | |
| | | FRANCIEL MIGUEL FERREIRA COD:5790 TP:2 03176202318 | | | 0,00 | 2.061,86 | 2.061,86 | 0,00 | |
| | | FRANCISCO DE DEUS JURACI NETO COD:5764 TP:2 10281774374 | | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| | | JOAO MARCOS RUFINO DO REGO COD:4908 TP:2 30876125372 | | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| | | JOSE GILSON GOMES VIEIRA COD:54 TP:2 87902281387 | | | 0,00 | 2.061,86 | 2.061,86 | 0,00 | |
| | | LEANDRO FORTALEZA DA SILVA COD:5789 TP:2 01573915319 | | | 0,00 | 1.340,21 | 1.340,21 | 0,00 | |
| | | LEANDRO LUIS DA CRUZ MOURA COD:3046 TP:2 06137305341 | | | 0,00 | 2.577,31 | 2.577,31 | 0,00 | |
| | | MARCIONE RENATO PACHECO COD:1103 TP:2 52738884334 | | | 0,00 | 3.092,78 | 3.092,78 | 0,00 | |
| | | MARIANA DE SOUSA COD:2321 TP:2 05730034326 | | | 0,00 | 773,20 | 773,20 | 0,00 | |
| | | RN CONTABILIDADE S/S COD:91 TP:1 15119029000164 | | | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | |
| | | RONIELY VIEIRA SANTOS COD:4370 TP:2 05480551302 | | | 0,00 | 2.061,86 | 2.061,86 | 0,00 | |
| | | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL COD:36 TP:1 07027817000100 | | | 0,00 | 15,35 | 15,35 | 0,00 | |
| | | VICTOR HENRIQUE LOBO LEAL COD:83 TP:2 05500730355 | | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| 213110199 | (3) 02 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 | C 37.623,64 | 37.623,64 | 0,00 | C |
| 213110300 | 00 | **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | | - | 0,00 | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 | |
| 213110300 | 01 | **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | | - | 0,00 | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 | |
| 213110399 | (3) 00 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P | F | 0,00 | C 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 | C |
| | | ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE PREFEITURAS MUNICÍPAIS COD:92 TP:1 05821962000125 | | | 0,00 | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 | |
| 213110399 | (3) 01 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P | F | 0,00 | C 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 | C |
| 213111000 | (3) 00 | CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS | P | F | 0,00 | C 14.557,23 | 14.557,23 | 0,00 | C |
| | | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE 22º REGIÃO COD:1168 TP:1 03458141000140 | | | 0,00 | 14.557,23 | 14.557,23 | 0,00 | |
| | | WELLYNGTON FACUNDO ALVES COD:406 TP:2 02688598333 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 213111000 | (3) 01 | CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS | P | F | 0,00 | C 14.557,23 | 14.557,23 | 0,00 | C |
| 214000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | (11.552,37) | 23.859,06 | 22.579,17 | (10.272,48) | |
| 214000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | (11.552,37) | 23.859,06 | 22.579,17 | (10.272,48) | |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | (11.552,37) | 23.859,06 | 22.579,17 | (10.272,48) | |
| 214100000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | (11.552,37) | 23.859,06 | 22.579,17 | (10.272,48) | |
| 214130000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (11.552,37) | 23.859,06 | 22.579,17 | (10.272,48) | |
| 214130000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (11.552,37) | 23.859,06 | 22.579,17 | (10.272,48) | |
| 214131100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 | C 22.579,17 | 22.579,17 | 0,00 | C |
| 214131100 | (20)01 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 | C 22.579,17 | 22.579,17 | 0,00 | C |
| 214139900 | (20)00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | P | F | (11.519,01) | C 1.279,89 | 0,00 | (10.239,12) | C |
| 214139900 | (20)00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | P | P | (33,36) | C 0,00 | 0,00 | (33,36) | C |
| 214139900 | (20)01 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | P | F | (11.519,01) | C 1.279,89 | 0,00 | (10.239,12) | C |
| 214139900 | (20)01 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | P | P | (33,36) | C 0,00 | 0,00 | (33,36) | C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (319.624,71) | 174.940,43 | 179.669,70 | (324.353,98) | |
| 218000000 | 01 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (164.116,72) | 49.097,03 | 51.647,27 | (166.666,96) | |
| 218000000 | 02 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (48.808,87) | 7.526,78 | 7.601,86 | (48.883,95) | |
| 218000000 | 03 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (23.510,56) | 31.648,70 | 29.860,21 | (21.722,07) | |

# PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 22**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218000000 | 04 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (1.245,41) | 4.361,01 | 4.361,01 | (1.245,41) |
| 218000000 | 05 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (81.527,16) | 76.886,53 | 80.778,97 | (85.419,60) |
| 218000000 | 07 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (415,99) | 5.420,38 | 5.420,38 | (415,99) |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (319.624,71) | 132.133,44 | 136.862,71 | (324.353,98) |
| 218800000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (164.116,72) | 23.640,04 | 26.190,28 | (166.666,96) |
| 218800000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (48.808,87) | 7.176,78 | 7.251,86 | (48.883,95) |
| 218800000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (23.510,56) | 21.148,70 | 19.360,21 | (21.722,07) |
| 218800000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (1.245,41) | 1.961,01 | 1.961,01 | (1.245,41) |
| 218800000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (81.527,16) | 76.886,53 | 80.778,97 | (85.419,60) |
| 218800000 | 07 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (415,99) | 1.320,38 | 1.320,38 | (415,99) |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (164.499,83) | 13.872,05 | 14.667,11 | (165.294,89) |
| 218810000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (148.483,26) | 571,32 | 2.221,13 | (150.133,07) |
| 218810000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (764,70) | 2.186,16 | 2.186,16 | (764,70) |
| 218810000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.911,52) | 324,20 | 324,20 | (2.911,52) |
| 218810000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (434,74) | 352,98 | 0,00 | (81,76) |
| 218810000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (11.905,61) | 10.437,39 | 9.935,62 | (11.403,84) |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | - | (28.686,08) | 13.519,07 | 14.667,11 | (29.834,12) |
| 218810100 | 01 | **CONSIGNACOES** | - | (14.010,47) | 571,32 | 2.221,13 | (15.660,28) |
| 218810100 | 02 | **CONSIGNACOES** | - | 141,52 | 2.186,16 | 2.186,16 | 141,52 |
| 218810100 | 03 | **CONSIGNACOES** | - | (2.911,52) | 324,20 | 324,20 | (2.911,52) |
| 218810100 | 05 | **CONSIGNACOES** | - | (11.905,61) | 10.437,39 | 9.935,62 | (11.403,84) |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (0,15) C | 0,00 | 1.867,54 | (1.867,69) C |
| 218810110 | (20)01 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | 0,00 C | 0,00 | 1.599,81 | (1.599,81) C |
| 218810110 | (20)02 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (0,15) C | 0,00 | 0,00 | (0,15) C |
| 218810110 | (20)05 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | 0,00 C | 0,00 | 267,73 | (267,73) C |
| 218810113 | (20)00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (1.275,17) C | 1.012,65 | 1.062,65 | (1.325,17) C |
| 218810113 | (20)01 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (50,00) C | 0,00 | 50,00 | (100,00) C |
| 218810113 | (20)03 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (342,20) C | 129,68 | 129,68 | (342,20) C |
| 218810113 | (20)05 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (882,97) C | 882,97 | 882,97 | (882,97) C |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (29.505,90) C | 12.311,90 | 11.542,40 | (28.736,40) C |
| 218810115 | (20)01 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (13.960,47) C | 571,32 | 571,32 | (13.960,47) C |
| 218810115 | (20)02 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (2.147,99) C | 2.186,16 | 2.186,16 | (2.147,99) C |
| 218810115 | (20)03 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (2.374,80) C | 0,00 | 0,00 | (2.374,80) C |
| 218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (11.022,64) C | 9.554,42 | 8.784,92 | (10.253,14) C |
| 218810199 | (20)00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | 2.095,14 C | 194,52 | 194,52 | 2.095,14 C |
| 218810199 | (20)02 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | 2.289,66 C | 0,00 | 0,00 | 2.289,66 C |
| 218810199 | (20)03 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (194,52) C | 194,52 | 194,52 | (194,52) C |
| 218810200 | (3) 00 | GARANTIAS | P F | (906,22) C | 0,00 | 0,00 | (906,22) C |
| | | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM COD:171 TP:1 07173257000194 | | (906,22) | | | (906,22) |
| 218810200 | (3) 02 | GARANTIAS | P F | (906,22) C | 0,00 | 0,00 | (906,22) C |
| 218810400 | 00 | **DEPOSITOS NAO JUDICIAIS** | - | (134.472,79) | 0,00 | 0,00 | (134.472,79) |
| 218810400 | 01 | **DEPOSITOS NAO JUDICIAIS** | - | (134.472,79) | 0,00 | 0,00 | (134.472,79) |
| 218810403 | (3) 00 | DEPOSITOS DE TERCEIROS | P F | (134.472,79) C | 0,00 | 0,00 | (134.472,79) C |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:174 TP:1 11288658000167 | | (134.472,79) | | | (134.472,79) |
| 218810403 | (3) 01 | DEPOSITOS DE TERCEIROS | P F | (134.472,79) C | 0,00 | 0,00 | (134.472,79) C |
| 218819900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (434,74) C | 352,98 | 0,00 | (81,76) C |
| | | | | 347,00 | | | 347,00 |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4888 TP:1 29979036000140 | | (352,98) | 352,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM COD:1 TP:1 07165549000185 | | (428,76) | | | (428,76) |
| 218819900 | (3) 04 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (434,74) C | 352,98 | 0,00 | (81,76) C |
| 218820000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (51.183,33) | 45.356,26 | 44.372,76 | (50.199,83) |
| 218820000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (5.661,26) | 14.856,52 | 14.978,42 | (5.783,16) |
| 218820000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (17.965,82) | 595,91 | 685,44 | (18.055,35) |
| 218820000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (8.164,67) | 9.721,69 | 7.886,41 | (6.329,39) |
| 218820000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (78,64) | 876,00 | 876,00 | (78,64) |
| 218820000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (18.896,95) | 17.985,76 | 18.626,11 | (19.537,30) |
| 218820000 | 07 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (415,99) | 1.320,38 | 1.320,38 | (415,99) |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (51.183,33) | 45.356,26 | 44.372,76 | (50.199,83) |
| 218820100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (5.661,26) | 14.856,52 | 14.978,42 | (5.783,16) |
| 218820100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (17.965,82) | 595,91 | 685,44 | (18.055,35) |
| 218820100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (8.164,67) | 9.721,69 | 7.886,41 | (6.329,39) |
| 218820100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (78,64) | 876,00 | 876,00 | (78,64) |
| | | **CONSIGNAÇÕES** | - | (18.896,95) | 17.985,76 | 18.626,11 | (19.537,30) |

# PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218820100 | 05 | | | | | | | | |
| 218820100 | 07 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (415,99) | 1.320,38 | 1.320,38 | (415,99) | |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (41.109,79) C | 28.363,29 | 27.001,63 | (39.748,13) | C |
| 218820104 | (20)01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (1.112,22) C | 5.607,20 | 5.729,10 | (1.234,12) | C |
| 218820104 | (20)02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (17.965,82) C | 0,00 | 89,53 | (18.055,35) | C |
| 218820104 | (20)03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (6.128,60) C | 5.284,54 | 3.071,10 | (3.915,16) | C |
| 218820104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (57,30) C | 25,50 | 25,50 | (57,30) | C |
| 218820104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (15.845,85) C | 17.078,36 | 17.718,71 | (16.486,20) | C |
| 218820104 | (20)07 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | 0,00 C | 367,69 | 367,69 | 0,00 | C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P | F | (10.073,54) C | 16.992,97 | 17.371,13 | (10.451,70) | C |
| 218820108 | (20)01 | ISS | P | F | (4.549,04) C | 9.249,32 | 9.249,32 | (4.549,04) | C |
| 218820108 | (20)02 | ISS | P | F | 0,00 C | 595,91 | 595,91 | 0,00 | C |
| 218820108 | (20)03 | ISS | P | F | (2.036,07) C | 4.437,15 | 4.815,31 | (2.414,23) | C |
| 218820108 | (20)04 | ISS | P | F | (21,34) C | 850,50 | 850,50 | (21,34) | C |
| 218820108 | (20)05 | ISS | P | F | (3.051,10) C | 907,40 | 907,40 | (3.051,10) | C |
| 218820108 | (20)07 | ISS | P | F | (415,99) C | 952,69 | 952,69 | (415,99) | C |
| 218830000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (103.941,55) | 72.905,13 | 77.822,84 | (108.859,26) | |
| 218830000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (9.972,20) | 8.212,20 | 8.990,73 | (10.750,73) | |
| 218830000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (30.078,35) | 4.394,71 | 4.380,26 | (30.063,90) | |
| 218830000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (12.434,37) | 11.102,81 | 11.149,60 | (12.481,16) | |
| 218830000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (732,03) | 732,03 | 1.085,01 | (1.085,01) | |
| 218830000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (50.724,60) | 48.463,38 | 52.217,24 | (54.478,46) | |
| 218830100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (102.441,55) | 72.905,13 | 76.322,84 | (105.859,26) | |
| 218830100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (8.472,20) | 8.212,20 | 7.490,73 | (7.750,73) | |
| 218830100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (30.078,35) | 4.394,71 | 4.380,26 | (30.063,90) | |
| 218830100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (12.434,37) | 11.102,81 | 11.149,60 | (12.481,16) | |
| 218830100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (732,03) | 732,03 | 1.085,01 | (1.085,01) | |
| 218830100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (50.724,60) | 48.463,38 | 52.217,24 | (54.478,46) | |
| 218830102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (102.441,55) C | 72.905,13 | 76.322,84 | (105.859,26) | C |
| 218830102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (8.472,20) C | 8.212,20 | 7.490,73 | (7.750,73) | C |
| 218830102 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (30.078,35) C | 4.394,71 | 4.380,26 | (30.063,90) | C |
| 218830102 | (20)03 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (12.434,37) C | 11.102,81 | 11.149,60 | (12.481,16) | C |
| 218830102 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (732,03) C | 732,03 | 1.085,01 | (1.085,01) | C |
| 218830102 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (50.724,60) C | 48.463,38 | 52.217,24 | (54.478,46) | C |
| 218839900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | (1.500,00) C | 0,00 | 1.500,00 | (3.000,00) | C |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4888 TP:1 29979036000140 | | | (1.500,00) | 0,00 | 1.500,00 | (3.000,00) | |
| 218839900 | (3) 01 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | (1.500,00) C | 0,00 | 1.500,00 | (3.000,00) | C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 42.806,99 | 42.806,99 | 0,00 | |
| 218900000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 25.456,99 | 25.456,99 | 0,00 | |
| 218900000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | |
| 218900000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | |
| 218900000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | |
| 218900000 | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218900000 | 07 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 42.806,99 | 42.806,99 | 0,00 | |
| 218910000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 25.456,99 | 25.456,99 | 0,00 | |
| 218910000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 07 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 | |
| 218910100 | 00 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | - | 0,00 | 9.856,99 | 9.856,99 | 0,00 | |
| 218910100 | 01 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | - | 0,00 | 9.856,99 | 9.856,99 | 0,00 | |
| 218910102 | (3) 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P | F | 0,00 C | 9.856,99 | 9.856,99 | 0,00 | C |
| | | FUNDO NACIONAL DE SAUDE COD:2912 TP:1 00530493000171 | | | | 4.856,99 | 4.856,99 | 0,00 | |
| | | POLICIA MILITAR DO PIAUI COD:5312 TP:1 07444159000144 | | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 218910102 | (3) 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P | F | 0,00 C | 9.856,99 | 9.856,99 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 32.950,00 | 32.950,00 | 0,00 | C |
| | | ADJANE FRANCISCA DA SILVA COD:802 TP:2 04132972330 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | ALEXSANDRO MOURA TEIXEIRA COD:5058 TP:2 84153725315 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | ANA BEATRIZ CARDOZO DE ANDRADE COD:3871 TP:2 06217828316 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | ANGELA DE MARIA BEZERRA NEVES COD:3899 TP:2 05043098465 | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | | BARBARA REGINA DA SILVA MOURA COD:1807 TP:2 06122938319 | | | | 750,00 | 750,00 | 0,00 | |

**PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM**
Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro
07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 24**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMILA MARIA MOURA SILVA COD:4995 TP:2 06072580394 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DANILA ALVES DA SILVA COD:433 TP:2 04608713310 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| ELIENE ALVES DA SILVA COD:2251 TP:2 02537246357 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EMANUELY SOARES SILVA TEIXEIRA COD:5444 TP:2 04997261386 | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| EVILENE BORGES DA SILVA COD:1433 TP:2 01168353386 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCIMARIA DE MOURA ARAUJO HOLANDA COD:2310 TP:2 06416694379 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA MARIA VIEIRA LEAL LISBOA COD:5260 TP:2 16029917315 | | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| FRANCISCO DA SILVA COD:5159 TP:2 04754444345 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| FRANCISCO FACUNDO DE SOUSA COD:5009 TP:2 30224144391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO GONÇALVES DE MOURA COD:3884 TP:2 29366933300 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| FRANCISCO MARCIANO MACEDO COD:4883 TP:2 87718294315 | | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| FRANCISCO NETO DE SOUSA COD:5242 TP:2 41219260304 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| FRANCISCO TEIXEIRA NETO COD:385 TP:2 42908213320 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| GABRIELA DE SOUSA MACEDO COD:5169 TP:2 05629328360 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| GIGLIOLA DE MOURA MACÊDO COSTA COD:4955 TP:2 02446881335 | | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| INACIA MARIA DA SILVA COD:5238 TP:2 41221389300 | | | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| IRISNEI DE SOUSA PIO COD:4973 TP:2 02479831361 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| JACIELLY KARINE FREITAS SILVA COD:5069 TP:2 06790124357 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JACINTA ALBUQUERQUE SANTANA COD:5841 TP:2 34694788809 | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| JOÃO CARVALHO DE MOURA COD:5243 TP:2 02859761845 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| JOÃO PAULO FEITOSA MACEDO COD:4962 TP:2 05915267351 | | | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| JOSÉ ELIÂNDERSON DE MOURA FONTES COD:4884 TP:2 01553849370 | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| JOSE GALDINO TEIXEIRA FILHO COD:5760 TP:2 21908592800 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE JOAQUIM FERREIRA COD:551 TP:2 02116512301 | | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| JOSE LOURENÇO DE MOURA COD:5033 TP:2 04760531378 | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:134 TP:2 45428280344 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSEFA ROSA DA CONCEIÇÃO COD:531 TP:2 91836034334 | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| JOSEMARA GOMES DOS SANTOS SILVA COD:910 TP:2 00015615375 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JULIANA DE SOUSA MOURA COD:5800 TP:2 08336309381 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KARLOS EDUARDO TEIXEIRA COSTA COD:5132 TP:2 62315505321 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LAECIA DE MACEDO MOURA COD:4882 TP:2 02547421305 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LAURA RAIMUNDA DE JESUS COD:4982 TP:2 99275694320 | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| LUCIANA RODRIGUES TEIXEIRA MARTIRES SILVA COD:5183 TP:2 25918185844 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARA THALIA DE SOUSA BARROSO COD:4957 TP:2 08056411305 | | | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| MÁRCIA DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:3810 TP:2 04391943344 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| MARCILANDIA ANTONIA DE SOUSA COD:5151 TP:2 04484318318 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCIONÊDE ANTONIA DE SOUSA SANTOS COD:4981 TP:2 04484323311 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCOS DOUGLAS DO NASCIMENTO GONGALVES COD:2904 TP:2 08058033359 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCOS WENNYCIOS LEAL COD:1865 TP:2 00268601399 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| MARIA ANDREIA DE JESUS FEITOSA COD:5457 TP:2 04905115388 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| MARIA DAS DORES LEAL SILVA COD:5145 TP:2 39790274300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DOS SANTOS ALVES DE MOURA COD:871 TP:2 86794639300 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| MARIA EUCELIA DE OLIVEIRA SILVA COD:5067 TP:2 82399379349 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| MARIA FÁTIMA SOUSA RODRIGUES COD:1715 TP:2 31972640372 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| MARIA FRANCISCA SANTOS COD:446 TP:2 86496352372 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| MARIA GLAUDENIA GOLÇALVES MONTEIRO COD:5402 TP:2 25725766861 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| MARIA GLAUDENIA GOLÇALVES MONTEIRO COD:5437 TP:2 25725766861 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA GLAUDÊNIA GONÇALVES MONTEIRO COD:5402 TP:2 25725766861 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| MARIA GLAUDÊNIA GONÇALVES MONTEIRO COD:5437 TP:2 25725766861 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA ILMA BARROSA LEAL CARVALHO COD:273 TP:2 00782482309 | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| MARIA MARLI ALVES MACEDO COD:1242 TP:2 01904636357 | | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| MARIA NAYDE DE MOURA LIMA COD:1829 TP:2 02372644394 | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| MARIA SOUSA DA CONCEIÇÃO COD:266 TP:2 96933569349 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| MARIA VANETE DE JESUS MACEDO COD:5068 TP:2 89468520382 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA ZONEIDE DE MACEDO COD:78 TP:2 96090464368 | | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| PAOLA VITORIA DA SILVA SOUSA COD:4966 TP:2 07004946347 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| PEDRO BORGES MACEDO COD:5456 TP:2 33773432372 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| RAIMUNDA DE SOUSA MOURA COD:5166 TP:2 93604408334 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| RAISSA DOS SANTOS SOUSA COD:4964 TP:2 08119029356 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| RODRIGO SOUSA RODRIGUES COD:2796 TP:2 06794552302 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ROGERIO MOURA SILVA COD:5181 TP:2 07922994346 | | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| VALMOR MACEDO TEIXEIRA COD:1068 TP:2 00662271351 | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| VANDERLAN FEITOSA DE MACEDO COD:1809 TP:2 02720107310 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| VANUSA DA SILVA FERREIRA COD:27 TP:2 68016549349 | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| VIRNA DOS SANTOS SILVA COD:5780 TP:2 04588084313 | | 0,00 | | | 0,00 |
| WELLINGTON MACEDO MOURA COD:80 TP:2 00058284303 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| WESLEY FEITOSA HOLANDA COD:1746 TP:2 07293996306 | | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 218910200 (3) 01 DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 15.600,00 | 15.600,00 | 0,00 C |

# PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218910200 | (3) 02 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 | C 350,00 | 350,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 03 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 | C 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 04 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 | C 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 07 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 | C 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 | C |
| 220000000 | 00 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | - | (2.020.266,44) | 0,00 | 0,00 | (2.020.266,44) | |
| 220000000 | 01 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | - | (2.020.266,44) | 0,00 | 0,00 | (2.020.266,44) | |
| 221000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (1.472.185,96) | 0,00 | 0,00 | (1.472.185,96) | |
| 221000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (1.472.185,96) | 0,00 | 0,00 | (1.472.185,96) | |
| 221400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (1.472.185,96) | 0,00 | 0,00 | (1.472.185,96) | |
| 221400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (1.472.185,96) | 0,00 | 0,00 | (1.472.185,96) | |
| 221430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (1.472.185,96) | 0,00 | 0,00 | (1.472.185,96) | |
| 221430000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (1.472.185,96) | 0,00 | 0,00 | (1.472.185,96) | |
| 221430100 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO AO RGPS** | | - | (1.234.729,86) | 0,00 | 0,00 | (1.234.729,86) | |
| 221430100 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO AO RGPS** | | - | (1.234.729,86) | 0,00 | 0,00 | (1.234.729,86) | |
| 221430101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | P | (1.234.729,86) | C 0,00 | 0,00 | (1.234.729,86) | C |
| MINISTERIO DA FAZENDA COD:1152 TP:1 00394460005887 | | | | | (1.234.729,86) | | | (1.234.729,86) | |
| 221430101 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | P | (1.234.729,86) | C 0,00 | 0,00 | (1.234.729,86) | C |
| 221430200 | (3) 00 | CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | P | P | (237.456,10) | C 0,00 | 0,00 | (237.456,10) | C |
| PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL PIAUI COD:5013 TP:1 00394460023869 | | | | | (237.456,10) | | | (237.456,10) | |
| 221430200 | (3) 01 | CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | P | P | (237.456,10) | C 0,00 | 0,00 | (237.456,10) | C |
| 222000000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO** | | - | (318.672,84) | 0,00 | 0,00 | (318.672,84) | |
| 222000000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO** | | - | (318.672,84) | 0,00 | 0,00 | (318.672,84) | |
| 222500000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO** | | - | (318.672,84) | 0,00 | 0,00 | (318.672,84) | |
| 222500000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO** | | - | (318.672,84) | 0,00 | 0,00 | (318.672,84) | |
| 222530000 | (3) 00 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – INTERNO -INTER OF | P | P | (318.672,84) | C 0,00 | 0,00 | (318.672,84) | C |
| MINISTERIO DA FAZENDA COD:1152 TP:1 00394460005887 | | | | | (318.672,84) | | | (318.672,84) | |
| 222530000 | (3) 01 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – INTERNO -INTER OF | P | P | (318.672,84) | C 0,00 | 0,00 | (318.672,84) | C |
| 223000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (170.404,82) | 0,00 | 0,00 | (170.404,82) | |
| 223000000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (170.404,82) | 0,00 | 0,00 | (170.404,82) | |
| 223100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO** | | - | (170.404,82) | 0,00 | 0,00 | (170.404,82) | |
| 223100000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO** | | - | (170.404,82) | 0,00 | 0,00 | (170.404,82) | |
| 223110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (170.404,82) | 0,00 | 0,00 | (170.404,82) | |
| 223110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (170.404,82) | 0,00 | 0,00 | (170.404,82) | |
| 223110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (170.404,82) | 0,00 | 0,00 | (170.404,82) | |
| 223110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (170.404,82) | 0,00 | 0,00 | (170.404,82) | |
| 223110102 | (3) 00 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P | P | (170.404,82) | C 0,00 | 0,00 | (170.404,82) | C |
| EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA COD:136 TP:1 06840748000189 | | | | | (170.404,82) | | | (170.404,82) | |
| 223110102 | (3) 01 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P | P | (170.404,82) | C 0,00 | 0,00 | (170.404,82) | C |
| 224000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO** | | - | (59.002,82) | 0,00 | 0,00 | (59.002,82) | |
| 224000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO** | | - | (59.002,82) | 0,00 | 0,00 | (59.002,82) | |
| 224100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | (59.002,82) | 0,00 | 0,00 | (59.002,82) | |
| 224100000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | (59.002,82) | 0,00 | 0,00 | (59.002,82) | |
| 224130000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (59.002,82) | 0,00 | 0,00 | (59.002,82) | |
| 224130000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (59.002,82) | 0,00 | 0,00 | (59.002,82) | |
| 224139900 | (21)00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | P | P | (59.002,82) | C 0,00 | 0,00 | (59.002,82) | C |
| 224139900 | (21)01 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | P | P | (59.002,82) | C 0,00 | 0,00 | (59.002,82) | C |

# PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230000000 | 00 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (8.297.781,22) | | 0,00 | 0,00 | (8.297.781,22) | |
| 230000000 | 01 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (5.253.931,04) | | 0,00 | 0,00 | (5.253.931,04) | |
| 230000000 | 02 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | 26.589,09 | | 0,00 | 0,00 | 26.589,09 | |
| 230000000 | 03 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (2.621.127,73) | | 0,00 | 0,00 | (2.621.127,73) | |
| 230000000 | 04 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (134.301,27) | | 0,00 | 0,00 | (134.301,27) | |
| 230000000 | 05 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (517.352,07) | | 0,00 | 0,00 | (517.352,07) | |
| 230000000 | 06 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (190,02) | | 0,00 | 0,00 | (190,02) | |
| 230000000 | 07 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | 202.531,82 | | 0,00 | 0,00 | 202.531,82 | |
| 231000000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (1.598.321,31) | | 0,00 | 0,00 | (1.598.321,31) | |
| 231000000 | 01 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (1.592.998,82) | | 0,00 | 0,00 | (1.592.998,82) | |
| 231000000 | 02 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (5.322,49) | | 0,00 | 0,00 | (5.322,49) | |
| 231100000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (1.598.321,31) | | 0,00 | 0,00 | (1.598.321,31) | |
| 231100000 | 01 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (1.592.998,82) | | 0,00 | 0,00 | (1.592.998,82) | |
| 231100000 | 02 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (5.322,49) | | 0,00 | 0,00 | (5.322,49) | |
| 231110000 | (21)00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (1.598.321,31) | C | 0,00 | 0,00 | (1.598.321,31) | C |
| 231110000 | (21)01 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (1.592.998,82) | C | 0,00 | 0,00 | (1.592.998,82) | C |
| 231110000 | (21)02 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (5.322,49) | C | 0,00 | 0,00 | (5.322,49) | C |
| 237000000 | 00 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (6.699.459,91) | | 0,00 | 0,00 | (6.699.459,91) | |
| 237000000 | 01 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (3.660.932,22) | | 0,00 | 0,00 | (3.660.932,22) | |
| 237000000 | 02 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | 31.911,58 | | 0,00 | 0,00 | 31.911,58 | |
| 237000000 | 03 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (2.621.127,73) | | 0,00 | 0,00 | (2.621.127,73) | |
| 237000000 | 04 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (134.301,27) | | 0,00 | 0,00 | (134.301,27) | |
| 237000000 | 05 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (517.352,07) | | 0,00 | 0,00 | (517.352,07) | |
| 237000000 | 06 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (190,02) | | 0,00 | 0,00 | (190,02) | |
| 237000000 | 07 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | 202.531,82 | | 0,00 | 0,00 | 202.531,82 | |
| 237100000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (6.699.459,91) | | 0,00 | 0,00 | (6.699.459,91) | |
| 237100000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (3.660.932,22) | | 0,00 | 0,00 | (3.660.932,22) | |
| 237100000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | 31.911,58 | | 0,00 | 0,00 | 31.911,58 | |
| 237100000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (2.621.127,73) | | 0,00 | 0,00 | (2.621.127,73) | |
| 237100000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (134.301,27) | | 0,00 | 0,00 | (134.301,27) | |
| 237100000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (517.352,07) | | 0,00 | 0,00 | (517.352,07) | |
| 237100000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (190,02) | | 0,00 | 0,00 | (190,02) | |
| 237100000 | 07 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | 202.531,82 | | 0,00 | 0,00 | 202.531,82 | |
| 237110000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 94.222.353,09 | | 0,00 | 0,00 | 94.222.353,09 | |
| 237110000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 48.108.766,77 | | 0,00 | 0,00 | 48.108.766,77 | |
| 237110000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.634.781,89 | | 0,00 | 0,00 | 3.634.781,89 | |
| 237110000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 19.058.743,31 | | 0,00 | 0,00 | 19.058.743,31 | |
| 237110000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.214.061,21 | | 0,00 | 0,00 | 2.214.061,21 | |
| 237110000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 21.003.658,11 | | 0,00 | 0,00 | 21.003.658,11 | |
| 237110000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (190,02) | | 0,00 | 0,00 | (190,02) | |
| 237110000 | 07 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 202.531,82 | | 0,00 | 0,00 | 202.531,82 | |
| 237110100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 204.858,89 | X | 0,00 | 0,00 | 204.858,89 | 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 | 204.858,89 | X | 0,00 | 0,00 | 204.858,89 | X |
| 237110200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 94.017.494,20 | X | 0,00 | 0,00 | 94.017.494,20 | X |
| 237110200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 48.108.766,77 | X | 0,00 | 0,00 | 48.108.766,77 | X |
| 237110200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 3.634.781,89 | X | 0,00 | 0,00 | 3.634.781,89 | X |
| 237110200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 19.058.743,31 | X | 0,00 | 0,00 | 19.058.743,31 | X |
| 237110200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 2.214.061,21 | X | 0,00 | 0,00 | 2.214.061,21 | X |
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 21.003.658,11 | X | 0,00 | 0,00 | 21.003.658,11 | X |
| 237110200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (190,02) | X | 0,00 | 0,00 | (190,02) | X |
| 237110200 | (21)07 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | (2.327,07) | X | 0,00 | 0,00 | (2.327,07) | X |

**PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM**
Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro
07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANTERIORES | | | | | | | | |
| 237110300 | (21)00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110300 | (21)01 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (1.146.396,24) | | 0,00 | 0,00 | (1.146.396,24) | |
| 237120000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 14.753.224,95 | | 0,00 | 0,00 | 14.753.224,95 | |
| 237120000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (3.868.546,63) | | 0,00 | 0,00 | (3.868.546,63) | |
| 237120000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (11.895.779,70) | | 0,00 | 0,00 | (11.895.779,70) | |
| 237120000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (923.231,43) | | 0,00 | 0,00 | (923.231,43) | |
| 237120000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 787.936,57 | | 0,00 | 0,00 | 787.936,57 | |
| 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 |
| 237120200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (1.146.396,24) | X | 0,00 | 0,00 | (1.146.396,24) | X |
| 237120200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 14.753.224,95 | X | 0,00 | 0,00 | 14.753.224,95 | X |
| 237120200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (3.868.546,63) | X | 0,00 | 0,00 | (3.868.546,63) | X |
| 237120200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (11.895.779,70) | X | 0,00 | 0,00 | (11.895.779,70) | X |
| 237120200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (923.231,43) | X | 0,00 | 0,00 | (923.231,43) | X |
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 787.936,57 | X | 0,00 | 0,00 | 787.936,57 | X |
| 237130000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (96.122.572,62) | | 0,00 | 0,00 | (96.122.572,62) | |
| 237130000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (69.911.167,14) | | 0,00 | 0,00 | (69.911.167,14) | |
| 237130000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 265.676,32 | | 0,00 | 0,00 | 265.676,32 | |
| 237130000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (8.764.922,29) | | 0,00 | 0,00 | (8.764.922,29) | |
| 237130000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (1.317.131,05) | | 0,00 | 0,00 | (1.317.131,05) | |
| 237130000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (16.395.028,46) | | 0,00 | 0,00 | (16.395.028,46) | |
| 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 |
| 237130200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (96.122.572,62) | X | 0,00 | 0,00 | (96.122.572,62) | X |
| 237130200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (69.911.167,14) | X | 0,00 | 0,00 | (69.911.167,14) | X |
| 237130200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 265.676,32 | X | 0,00 | 0,00 | 265.676,32 | X |
| 237130200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (8.764.922,29) | X | 0,00 | 0,00 | (8.764.922,29) | X |
| 237130200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (1.317.131,05) | X | 0,00 | 0,00 | (1.317.131,05) | X |
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (16.395.028,46) | X | 0,00 | 0,00 | (16.395.028,46) | X |
| 237140000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (3.652.844,14) | | 0,00 | 0,00 | (3.652.844,14) | |
| 237140000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | 3.388.243,20 | | 0,00 | 0,00 | 3.388.243,20 | |
| 237140000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (1.019.169,05) | | 0,00 | 0,00 | (1.019.169,05) | |
| 237140000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (108.000,00) | | 0,00 | 0,00 | (108.000,00) | |
| 237140000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (5.913.918,29) | | 0,00 | 0,00 | (5.913.918,29) | |
| 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)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

# PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 28**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237140200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (3.652.844,14) | X | 0,00 | 0,00 | (3.652.844,14) | X |
| 237140200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 3.388.243,20 | X | 0,00 | 0,00 | 3.388.243,20 | X |
| 237140200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (1.019.169,05) | X | 0,00 | 0,00 | (1.019.169,05) | X |
| 237140200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (108.000,00) | X | 0,00 | 0,00 | (108.000,00) | X |
| 237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (5.913.918,29) | X | 0,00 | 0,00 | (5.913.918,29) | X |
| 300000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 10.040.782,04 | | 3.705.183,26 | 0,00 | 13.745.965,30 | |
| 300000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 5.081.230,76 | | 1.474.219,74 | 0,00 | 6.555.450,50 | |
| 300000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 295.454,42 | | 97.699,14 | 0,00 | 393.153,56 | |
| 300000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 1.747.825,66 | | 826.392,94 | 0,00 | 2.574.218,60 | |
| 300000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 184.386,78 | | 76.795,73 | 0,00 | 261.182,51 | |
| 300000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 2.405.216,42 | | 1.088.324,36 | 0,00 | 3.493.540,78 | |
| 300000000 | 07 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 326.668,00 | | 141.751,35 | 0,00 | 468.419,35 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 2.368.498,86 | | 1.022.802,79 | 0,00 | 3.391.301,65 | |
| 310000000 | 01 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 366.842,36 | | 107.657,01 | 0,00 | 474.499,37 | |
| 310000000 | 02 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 178.624,47 | | 56.927,55 | 0,00 | 235.552,02 | |
| 310000000 | 03 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 447.824,22 | | 136.135,58 | 0,00 | 583.959,80 | |
| 310000000 | 04 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 41.854,93 | | 16.366,45 | 0,00 | 58.221,38 | |
| 310000000 | 05 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 1.333.352,88 | | 705.716,20 | 0,00 | 2.039.069,08 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 2.017.878,42 | | 871.801,50 | 0,00 | 2.889.679,92 | |
| 311000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 317.312,62 | | 92.820,77 | 0,00 | 410.133,39 | |
| 311000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 150.726,53 | | 50.492,00 | 0,00 | 201.218,53 | |
| 311000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 383.460,86 | | 116.216,92 | 0,00 | 499.677,78 | |
| 311000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 36.273,50 | | 13.625,00 | 0,00 | 49.898,50 | |
| 311000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 1.130.104,91 | | 598.646,81 | 0,00 | 1.728.751,72 | |
| 311100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 150.726,53 | | 50.492,00 | 0,00 | 201.218,53 | |
| 311100000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 150.726,53 | | 50.492,00 | 0,00 | 201.218,53 | |
| 311110000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 150.726,53 | | 50.492,00 | 0,00 | 201.218,53 | |
| 311110000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 150.726,53 | | 50.492,00 | 0,00 | 201.218,53 | |
| 311110100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 150.726,53 | | 50.492,00 | 0,00 | 201.218,53 | |
| 311110100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 150.726,53 | | 50.492,00 | 0,00 | 201.218,53 | |
| 311110101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 40.476,53 | D | 13.742,00 | 0,00 | 54.218,53 | D |
| 311110101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 40.476,53 | D | 13.742,00 | 0,00 | 54.218,53 | D |
| 311110131 | (21)00 | SUBSÍDIOS | P | - | 110.250,00 | D | 36.750,00 | 0,00 | 147.000,00 | D |
| 311110131 | (21)02 | SUBSÍDIOS | P | - | 110.250,00 | D | 36.750,00 | 0,00 | 147.000,00 | D |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 1.867.151,89 | | 821.309,50 | 0,00 | 2.688.461,39 | |
| 311200000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 317.312,62 | | 92.820,77 | 0,00 | 410.133,39 | |
| 311200000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 383.460,86 | | 116.216,92 | 0,00 | 499.677,78 | |
| 311200000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 36.273,50 | | 13.625,00 | 0,00 | 49.898,50 | |
| 311200000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 1.130.104,91 | | 598.646,81 | 0,00 | 1.728.751,72 | |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.867.151,89 | | 821.309,50 | 0,00 | 2.688.461,39 | |
| 311210000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 317.312,62 | | 92.820,77 | 0,00 | 410.133,39 | |
| 311210000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 383.460,86 | | 116.216,92 | 0,00 | 499.677,78 | |
| 311210000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 36.273,50 | | 13.625,00 | 0,00 | 49.898,50 | |
| 311210000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.130.104,91 | | 598.646,81 | 0,00 | 1.728.751,72 | |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 1.823.464,33 | | 821.309,50 | 0,00 | 2.644.773,83 | |
| 311210100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 284.059,90 | | 92.820,77 | 0,00 | 376.880,67 | |
| 311210100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 373.026,02 | | 116.216,92 | 0,00 | 489.242,94 | |
| 311210100 | 04 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 36.273,50 | | 13.625,00 | 0,00 | 49.898,50 | |
| 311210100 | 05 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 1.130.104,91 | | 598.646,81 | 0,00 | 1.728.751,72 | |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 1.796.620,96 | D | 812.841,00 | 0,00 | 2.609.461,96 | D |

# PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 284.059,90 D | 92.820,77 | 0,00 | 376.880,67 D |
| 311210101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 346.182,65 D | 107.748,42 | 0,00 | 453.931,07 D |
| 311210101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 36.273,50 D | 13.625,00 | 0,00 | 49.898,50 D |
| 311210101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 1.130.104,91 D | 598.646,81 | 0,00 | 1.728.751,72 D |
| 311210122 | (21)00 | 13. SALARIO | P - | 2.940,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.940,00 D |
| 311210122 | (21)03 | 13. SALARIO | P - | 2.940,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.940,00 D |
| 311210124 | (21)00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 0,00 D | 1.141,67 | 0,00 | 1.141,67 D |
| 311210124 | (21)03 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 0,00 D | 1.141,67 | 0,00 | 1.141,67 D |
| 311210199 | (21)00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P - | 23.903,37 D | 7.326,83 | 0,00 | 31.230,20 D |
| 311210199 | (21)03 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P - | 23.903,37 D | 7.326,83 | 0,00 | 31.230,20 D |
| 311210200 | 00 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 33.252,72 | 0,00 | 0,00 | 33.252,72 |
| 311210200 | 01 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 33.252,72 | 0,00 | 0,00 | 33.252,72 |
| 311210299 | (21)00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | P - | 33.252,72 D | 0,00 | 0,00 | 33.252,72 D |
| 311210299 | (21)01 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | P - | 33.252,72 D | 0,00 | 0,00 | 33.252,72 D |
| 311210400 | 00 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 10.434,84 | 0,00 | 0,00 | 10.434,84 |
| 311210400 | 03 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 10.434,84 | 0,00 | 0,00 | 10.434,84 |
| 311210402 | (21)00 | ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO | P - | 8.001,13 D | 0,00 | 0,00 | 8.001,13 D |
| 311210402 | (21)03 | ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO | P - | 8.001,13 D | 0,00 | 0,00 | 8.001,13 D |
| 311210403 | (21)00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO | P - | 2.433,71 D | 0,00 | 0,00 | 2.433,71 D |
| 311210403 | (21)03 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO | P - | 2.433,71 D | 0,00 | 0,00 | 2.433,71 D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 350.620,44 | 151.001,29 | 0,00 | 501.621,73 |
| 312000000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 49.529,74 | 14.836,24 | 0,00 | 64.365,98 |
| 312000000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 27.897,94 | 6.435,55 | 0,00 | 34.333,49 |
| 312000000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 64.363,36 | 19.918,66 | 0,00 | 84.282,02 |
| 312000000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 5.581,43 | 2.741,45 | 0,00 | 8.322,88 |
| 312000000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 203.247,97 | 107.069,39 | 0,00 | 310.317,36 |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 350.620,44 | 151.001,29 | 0,00 | 501.621,73 |
| 312200000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 49.529,74 | 14.836,24 | 0,00 | 64.365,98 |
| 312200000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 27.897,94 | 6.435,55 | 0,00 | 34.333,49 |
| 312200000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 64.363,36 | 19.918,66 | 0,00 | 84.282,02 |
| 312200000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 5.581,43 | 2.741,45 | 0,00 | 8.322,88 |
| 312200000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 203.247,97 | 107.069,39 | 0,00 | 310.317,36 |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 350.620,44 | 151.001,29 | 0,00 | 501.621,73 |
| 312230000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 49.529,74 | 14.836,24 | 0,00 | 64.365,98 |
| 312230000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 27.897,94 | 6.435,55 | 0,00 | 34.333,49 |
| 312230000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 64.363,36 | 19.918,66 | 0,00 | 84.282,02 |
| 312230000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 5.581,43 | 2.741,45 | 0,00 | 8.322,88 |
| 312230000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 203.247,97 | 107.069,39 | 0,00 | 310.317,36 |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 350.620,44 D | 151.001,29 | 0,00 | 501.621,73 D |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 49.529,74 D | 14.836,24 | 0,00 | 64.365,98 D |
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 27.897,94 D | 6.435,55 | 0,00 | 34.333,49 D |
| 312230100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 64.363,36 D | 19.918,66 | 0,00 | 84.282,02 D |
| 312230100 | (21)04 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 5.581,43 D | 2.741,45 | 0,00 | 8.322,88 D |
| 312230100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 203.247,97 D | 107.069,39 | 0,00 | 310.317,36 D |
| 320000000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | - | 1.453,56 | 1.443,30 | 0,00 | 2.896,86 |
| 320000000 | 05 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | - | 1.453,56 | 1.443,30 | 0,00 | 2.896,86 |
| 321000000 | 00 | **APOSENTADORIAS E REFORMAS** | - | 1.453,56 | 1.443,30 | 0,00 | 2.896,86 |
| 321000000 | 05 | **APOSENTADORIAS E REFORMAS** | - | 1.453,56 | 1.443,30 | 0,00 | 2.896,86 |
| 321900000 | 00 | **OUTRAS APOSENTADORIAS** | - | 1.453,56 | 1.443,30 | 0,00 | 2.896,86 |
| 321900000 | 05 | **OUTRAS APOSENTADORIAS** | - | 1.453,56 | 1.443,30 | 0,00 | 2.896,86 |
| 321910000 | (21)00 | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 1.453,56 D | 1.443,30 | 0,00 | 2.896,86 D |
| 321910000 | (21)05 | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 1.453,56 D | 1.443,30 | 0,00 | 2.896,86 D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 5.076.790,55 | 1.886.077,73 | 0,00 | 6.962.868,28 |
| 330000000 | 01 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 2.120.349,33 | 571.703,29 | 0,00 | 2.692.052,62 |
| 330000000 | 02 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 116.829,95 | 40.771,59 | 0,00 | 157.601,54 |
| | | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE** | - | 1.300.001,44 | 690.257,36 | 0,00 | 1.990.258,80 |

# PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 30**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330000000 | 03 | **CAPITAL FIXO** | | | | | | |
| 330000000 | 04 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 142.531,85 | 60.429,28 | 0,00 | 202.961,13 |
| 330000000 | 05 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 1.070.409,98 | 381.164,86 | 0,00 | 1.451.574,84 |
| 330000000 | 07 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 326.668,00 | 141.751,35 | 0,00 | 468.419,35 |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 1.934.163,32 | 865.833,50 | 0,00 | 2.799.996,82 |
| 331000000 | 01 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 427.242,29 | 69.974,30 | 0,00 | 497.216,59 |
| 331000000 | 02 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 8.917,58 | 2.797,95 | 0,00 | 11.715,53 |
| 331000000 | 03 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 510.016,44 | 426.952,44 | 0,00 | 936.968,88 |
| 331000000 | 04 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 25.915,45 | 15.821,20 | 0,00 | 41.736,65 |
| 331000000 | 05 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 799.549,37 | 251.671,92 | 0,00 | 1.051.221,29 |
| 331000000 | 07 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 162.522,19 | 98.615,69 | 0,00 | 261.137,88 |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 1.934.163,32 | 864.028,50 | 0,00 | 2.798.191,82 |
| 331100000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 427.242,29 | 69.974,30 | 0,00 | 497.216,59 |
| 331100000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 8.917,58 | 2.797,95 | 0,00 | 11.715,53 |
| 331100000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 510.016,44 | 426.952,44 | 0,00 | 936.968,88 |
| 331100000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 25.915,45 | 14.016,20 | 0,00 | 39.931,65 |
| 331100000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 799.549,37 | 251.671,92 | 0,00 | 1.051.221,29 |
| 331100000 | 07 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 162.522,19 | 98.615,69 | 0,00 | 261.137,88 |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.934.163,32 | 864.028,50 | 0,00 | 2.798.191,82 |
| 331110000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 427.242,29 | 69.974,30 | 0,00 | 497.216,59 |
| 331110000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 8.917,58 | 2.797,95 | 0,00 | 11.715,53 |
| 331110000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 510.016,44 | 426.952,44 | 0,00 | 936.968,88 |
| 331110000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 25.915,45 | 14.016,20 | 0,00 | 39.931,65 |
| 331110000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 799.549,37 | 251.671,92 | 0,00 | 1.051.221,29 |
| 331110000 | 07 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 162.522,19 | 98.615,69 | 0,00 | 261.137,88 |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 530.459,07 D | 175.720,00 | 0,00 | 706.179,07 D |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 144.360,50 D | 24.000,00 | 0,00 | 168.360,50 D |
| 331110100 | (21)03 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 168.390,80 D | 106.113,39 | 0,00 | 274.504,19 D |
| 331110100 | (21)05 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 180.707,77 D | 13.006,61 | 0,00 | 193.714,38 D |
| 331110100 | (21)07 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 37.000,00 D | 32.600,00 | 0,00 | 69.600,00 D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 141.420,18 D | 87.998,63 | 0,00 | 229.418,81 D |
| 331110600 | (21)03 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 10.000,93 D | 14.984,74 | 0,00 | 24.985,67 D |
| 331110600 | (21)04 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 11.743,59 D | 6.998,20 | 0,00 | 18.741,79 D |
| 331110600 | (21)07 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 119.675,66 D | 66.015,69 | 0,00 | 185.691,35 D |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P | - | 19.798,05 D | 36.394,24 | 0,00 | 56.192,29 D |
| 331110800 | (21)03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P | - | 19.798,05 D | 36.394,24 | 0,00 | 56.192,29 D |
| 331110900 | (21)00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P | - | 94.125,65 D | 41.052,98 | 0,00 | 135.178,63 D |
| 331110900 | (21)03 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P | - | 94.125,65 D | 41.052,98 | 0,00 | 135.178,63 D |
| 331111400 | (21)00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P | - | 101.274,87 D | 15.375,92 | 0,00 | 116.650,79 D |
| 331111400 | (21)01 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P | - | 40.873,31 D | 0,00 | 0,00 | 40.873,31 D |
| 331111400 | (21)05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P | - | 60.401,56 D | 15.375,92 | 0,00 | 75.777,48 D |
| 331111500 | (21)00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P | - | 280,00 D | 0,00 | 0,00 | 280,00 D |
| 331111500 | (21)07 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P | - | 280,00 D | 0,00 | 0,00 | 280,00 D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 143.938,26 D | 61.116,70 | 0,00 | 205.054,96 D |
| 331111600 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 0,00 D | 540,00 | 0,00 | 540,00 D |
| 331111600 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 8.917,58 D | 2.797,95 | 0,00 | 11.715,53 D |
| 331111600 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 33.003,70 D | 22.421,49 | 0,00 | 55.425,19 D |
| 331111600 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 5.000,80 D | 0,00 | 0,00 | 5.000,80 D |
| 331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 97.016,18 D | 35.357,26 | 0,00 | 132.373,44 D |
| 331111700 | (21)00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | - | 2.330,00 D | 4.660,00 | 0,00 | 6.990,00 D |
| 331111700 | (21)04 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | - | 2.330,00 D | 4.660,00 | 0,00 | 6.990,00 D |
| 331112100 | (21)00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 19.426,83 D | 0,00 | 0,00 | 19.426,83 D |
| 331112100 | (21)01 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 7.429,67 D | 0,00 | 0,00 | 7.429,67 D |
| 331112100 | (21)05 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 11.997,16 D | 0,00 | 0,00 | 11.997,16 D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 74.791,02 D | 35.631,93 | 0,00 | 110.422,95 D |
| 331112200 | (21)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 15.178,20 D | 0,00 | 0,00 | 15.178,20 D |
| 331112200 | (21)03 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 14.186,28 D | 20.417,00 | 0,00 | 34.603,28 D |
| 331112200 | (21)04 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 5.031,06 D | 0,00 | 0,00 | 5.031,06 D |
| 331112200 | (21)05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 40.395,48 D | 15.214,93 | 0,00 | 55.610,41 D |
| 331112300 | (21)00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P | - | 1.485,00 D | 616,00 | 0,00 | 2.101,00 D |
| 331112300 | (21)03 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P | - | 0,00 D | 616,00 | 0,00 | 616,00 D |
| | | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P | - | D | 0,00 | 0,00 | D |

# PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331112300 | (21)04 | | | | 1.485,00 | | | 1.485,00 | |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 271.801,69 D | 188.782,78 | 0,00 | 460.584,47 | D |
| 331112400 | (21)01 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 98.715,90 D | 36.190,99 | 0,00 | 134.906,89 | D |
| 331112400 | (21)03 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 33.279,47 D | 70.130,50 | 0,00 | 103.409,97 | D |
| 331112400 | (21)04 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 325,00 D | 1.347,00 | 0,00 | 1.672,00 | D |
| 331112400 | (21)05 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 139.481,32 D | 81.114,29 | 0,00 | 220.595,61 | D |
| 331112500 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P | - | 13.026,84 D | 10.611,31 | 0,00 | 23.638,15 | D |
| 331112500 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P | - | 13.026,84 D | 8.613,31 | 0,00 | 21.640,15 | D |
| 331112500 | (21)05 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P | - | 0,00 D | 1.998,00 | 0,00 | 1.998,00 | D |
| 331112600 | (21)00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | - | 44.539,48 D | 7.497,14 | 0,00 | 52.036,62 | D |
| 331112600 | (21)01 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | - | 13.726,68 D | 0,00 | 0,00 | 13.726,68 | D |
| 331112600 | (21)05 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | - | 30.812,80 D | 7.497,14 | 0,00 | 38.309,94 | D |
| 331112800 | (21)00 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | P | - | 570,00 D | 0,00 | 0,00 | 570,00 | D |
| 331112800 | (21)03 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | P | - | 570,00 D | 0,00 | 0,00 | 570,00 | D |
| 331113100 | (21)00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | P | - | 6.450,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.450,00 | D |
| 331113100 | (21)01 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | P | - | 1.320,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | D |
| 331113100 | (21)05 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | P | - | 5.130,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.130,00 | D |
| 331113600 | (21)00 | MATERIAL HOSPITALAR | P | - | 50.323,35 D | 40.046,47 | 0,00 | 90.369,82 | D |
| 331113600 | (21)03 | MATERIAL HOSPITALAR | P | - | 50.323,35 D | 40.046,47 | 0,00 | 90.369,82 | D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 418.123,03 D | 142.631,34 | 0,00 | 560.754,37 | D |
| 331113900 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 92.611,19 D | 0,00 | 0,00 | 92.611,19 | D |
| 331113900 | (21)03 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 86.338,21 D | 74.775,63 | 0,00 | 161.113,84 | D |
| 331113900 | (21)05 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 233.607,10 D | 67.855,71 | 0,00 | 301.462,81 | D |
| 331113900 | (21)07 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 5.566,53 D | 0,00 | 0,00 | 5.566,53 | D |
| 331114100 | (21)00 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | P | - | 0,00 D | 6.310,00 | 0,00 | 6.310,00 | D |
| 331114100 | (21)01 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | P | - | 0,00 D | 630,00 | 0,00 | 630,00 | D |
| 331114100 | (21)05 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | P | - | 0,00 D | 5.680,00 | 0,00 | 5.680,00 | D |
| 331114200 | (21)00 | FERRAMENTAS | P | - | 0,00 D | 8.572,06 | 0,00 | 8.572,06 | D |
| 331114200 | (21)05 | FERRAMENTAS | P | - | 0,00 D | 8.572,06 | 0,00 | 8.572,06 | D |
| 331119900 | (21)00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P | - | 0,00 D | 1.011,00 | 0,00 | 1.011,00 | D |
| 331119900 | (21)04 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P | - | 0,00 D | 1.011,00 | 0,00 | 1.011,00 | D |
| 331200000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | | - | 0,00 | 1.805,00 | 0,00 | 1.805,00 | |
| 331200000 | 04 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | | - | 0,00 | 1.805,00 | 0,00 | 1.805,00 | |
| 331210000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 1.805,00 | 0,00 | 1.805,00 | |
| 331210000 | 04 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 1.805,00 | 0,00 | 1.805,00 | |
| 331210200 | (21)00 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | P | - | 0,00 D | 1.805,00 | 0,00 | 1.805,00 | D |
| 331210200 | (21)04 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | P | - | 0,00 D | 1.805,00 | 0,00 | 1.805,00 | D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | | - | 3.142.627,23 | 1.020.244,23 | 0,00 | 4.162.871,46 | |
| 332000000 | 01 | **SERVIÇOS** | | - | 1.693.107,04 | 501.728,99 | 0,00 | 2.194.836,03 | |
| 332000000 | 02 | **SERVIÇOS** | | - | 107.912,37 | 37.973,64 | 0,00 | 145.886,01 | |
| 332000000 | 03 | **SERVIÇOS** | | - | 789.985,00 | 263.304,92 | 0,00 | 1.053.289,92 | |
| 332000000 | 04 | **SERVIÇOS** | | - | 116.616,40 | 44.608,08 | 0,00 | 161.224,48 | |
| 332000000 | 05 | **SERVIÇOS** | | - | 270.860,61 | 129.492,94 | 0,00 | 400.353,55 | |
| 332000000 | 07 | **SERVIÇOS** | | - | 164.145,81 | 43.135,66 | 0,00 | 207.281,47 | |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | | - | 81.400,00 | 32.950,00 | 0,00 | 114.350,00 | |
| 332100000 | 01 | **DIÁRIAS** | | - | 42.750,00 | 15.600,00 | 0,00 | 58.350,00 | |
| 332100000 | 02 | **DIÁRIAS** | | - | 3.500,00 | 350,00 | 0,00 | 3.850,00 | |
| 332100000 | 03 | **DIÁRIAS** | | - | 12.600,00 | 10.500,00 | 0,00 | 23.100,00 | |
| 332100000 | 04 | **DIÁRIAS** | | - | 5.250,00 | 2.400,00 | 0,00 | 7.650,00 | |
| 332100000 | 05 | **DIÁRIAS** | | - | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | |
| 332100000 | 07 | **DIÁRIAS** | | - | 13.800,00 | 4.100,00 | 0,00 | 17.900,00 | |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 81.400,00 | 32.950,00 | 0,00 | 114.350,00 | |
| 332110000 | 01 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 42.750,00 | 15.600,00 | 0,00 | 58.350,00 | |
| 332110000 | 02 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.500,00 | 350,00 | 0,00 | 3.850,00 | |
| 332110000 | 03 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 12.600,00 | 10.500,00 | 0,00 | 23.100,00 | |
| 332110000 | 04 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.250,00 | 2.400,00 | 0,00 | 7.650,00 | |
| 332110000 | 05 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | |
| 332110000 | 07 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 13.800,00 | 4.100,00 | 0,00 | 17.900,00 | |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 76.150,00 D | 29.750,00 | 0,00 | 105.900,00 | D |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 42.750,00 D | 15.600,00 | 0,00 | 58.350,00 | D |
| 332110100 | (21)02 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 3.500,00 D | 350,00 | 0,00 | 3.850,00 | D |
| 332110100 | (21)03 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 12.600,00 D | 10.500,00 | 0,00 | 23.100,00 | D |
| 332110100 | (21)04 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 4.750,00 D | 2.400,00 | 0,00 | 7.150,00 | D |
| 332110100 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 3.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | D |
| 332110100 | (21)07 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 9.050,00 D | 900,00 | 0,00 | 9.950,00 | D |

# PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332110300 | (21)00 | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | P - | 5.250,00 D | 3.200,00 | 0,00 | 8.450,00 D |
| 332110300 | (21)04 | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | P - | 500,00 D | 0,00 | 0,00 | 500,00 D |
| 332110300 | (21)07 | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | P - | 4.750,00 D | 3.200,00 | 0,00 | 7.950,00 D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 1.691.781,99 | 568.500,21 | 0,00 | 2.260.282,20 |
| 332200000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 830.174,07 | 279.027,65 | 0,00 | 1.109.201,72 |
| 332200000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 50.089,03 | 19.863,01 | 0,00 | 69.952,04 |
| 332200000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 478.613,47 | 145.127,56 | 0,00 | 623.741,03 |
| 332200000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 90.912,63 | 31.150,00 | 0,00 | 122.062,63 |
| 332200000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 136.168,09 | 60.575,50 | 0,00 | 196.743,59 |
| 332200000 | 07 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 105.824,70 | 32.756,49 | 0,00 | 138.581,19 |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.691.781,99 | 568.500,21 | 0,00 | 2.260.282,20 |
| 332210000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 830.174,07 | 279.027,65 | 0,00 | 1.109.201,72 |
| 332210000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 50.089,03 | 19.863,01 | 0,00 | 69.952,04 |
| 332210000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 478.613,47 | 145.127,56 | 0,00 | 623.741,03 |
| 332210000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 90.912,63 | 31.150,00 | 0,00 | 122.062,63 |
| 332210000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 136.168,09 | 60.575,50 | 0,00 | 196.743,59 |
| 332210000 | 07 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 105.824,70 | 32.756,49 | 0,00 | 138.581,19 |
| 332210300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 41.200,00 D | 20.600,00 | 0,00 | 61.800,00 D |
| 332210300 | (21)01 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 41.200,00 D | 20.600,00 | 0,00 | 61.800,00 D |
| 332210500 | (21)00 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P - | 64.410,78 D | 9.470,00 | 0,00 | 73.880,78 D |
| 332210500 | (21)03 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P - | 64.410,78 D | 9.470,00 | 0,00 | 73.880,78 D |
| 332210700 | (21)00 | COMUNICACAO EM GERAL | P - | 6.877,31 D | 1.450,00 | 0,00 | 8.327,31 D |
| 332210700 | (21)02 | COMUNICACAO EM GERAL | P - | 5.077,31 D | 0,00 | 0,00 | 5.077,31 D |
| 332210700 | (21)03 | COMUNICACAO EM GERAL | P - | 0,00 D | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 D |
| 332210700 | (21)04 | COMUNICACAO EM GERAL | P - | 1.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 D |
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 72.650,74 D | 22.598,30 | 0,00 | 95.249,04 D |
| 332210800 | (21)01 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 40.421,08 D | 15.890,55 | 0,00 | 56.311,63 D |
| 332210800 | (21)02 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 1.546,40 D | 1.804,13 | 0,00 | 3.350,53 D |
| 332210800 | (21)03 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 27.670,40 D | 2.480,93 | 0,00 | 30.151,33 D |
| 332210800 | (21)05 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 103,09 D | 876,29 | 0,00 | 979,38 D |
| 332210800 | (21)07 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 2.909,77 D | 1.546,40 | 0,00 | 4.456,17 D |
| 332210900 | (21)00 | SERVICOS DOMESTICOS | P - | 0,00 D | 2.577,31 | 0,00 | 2.577,31 D |
| 332210900 | (21)02 | SERVICOS DOMESTICOS | P - | 0,00 D | 2.577,31 | 0,00 | 2.577,31 D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 269.191,86 D | 57.861,39 | 0,00 | 327.053,25 D |
| 332211100 | (21)01 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 85.582,46 D | 28.922,93 | 0,00 | 114.505,39 D |
| 332211100 | (21)02 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 19.296,02 D | 5.023,07 | 0,00 | 24.319,09 D |
| 332211100 | (21)03 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 50.423,55 D | 8.041,85 | 0,00 | 58.465,40 D |
| 332211100 | (21)04 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 412,38 D | 0,00 | 0,00 | 412,38 D |
| 332211100 | (21)05 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 109.920,74 D | 11.084,54 | 0,00 | 121.005,28 D |
| 332211100 | (21)07 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 3.556,71 D | 4.789,00 | 0,00 | 8.345,71 D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 147.172,02 D | 46.183,47 | 0,00 | 193.355,49 D |
| 332211500 | (21)01 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 46.277,09 D | 13.608,43 | 0,00 | 59.885,52 D |
| 332211500 | (21)03 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 68.344,48 D | 29.257,04 | 0,00 | 97.601,52 D |
| 332211500 | (21)04 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 9.300,00 D | 1.800,00 | 0,00 | 11.100,00 D |
| 332211500 | (21)05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 6.535,31 D | 0,00 | 0,00 | 6.535,31 D |
| 332211500 | (21)07 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 16.715,14 D | 1.518,00 | 0,00 | 18.233,14 D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P - | 118.969,55 D | 46.737,27 | 0,00 | 165.706,82 D |
| 332212100 | (21)01 | LOCACOES | P - | 82.663,35 D | 26.644,48 | 0,00 | 109.307,83 D |
| 332212100 | (21)03 | LOCACOES | P - | 22.478,37 D | 7.492,79 | 0,00 | 29.971,16 D |
| 332212100 | (21)04 | LOCACOES | P - | 4.827,83 D | 2.800,00 | 0,00 | 7.627,83 D |
| 332212100 | (21)07 | LOCACOES | P - | 9.000,00 D | 9.800,00 | 0,00 | 18.800,00 D |
| 332212200 | (21)00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 24.828,98 D | 20.115,77 | 0,00 | 44.944,75 D |
| 332212200 | (21)01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 17.697,03 D | 0,00 | 0,00 | 17.697,03 D |
| 332212200 | (21)03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 0,00 D | 3.093,00 | 0,00 | 3.093,00 D |
| 332212200 | (21)04 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 1.463,93 D | 0,00 | 0,00 | 1.463,93 D |
| 332212200 | (21)05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 5.668,02 D | 17.022,77 | 0,00 | 22.690,79 D |
| 332212500 | (21)00 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | P - | 14.661,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.661,00 D |
| 332212500 | (21)04 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | P - | 14.661,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.661,00 D |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 749.748,48 D | 281.793,34 | 0,00 | 1.031.541,82 D |
| 332212600 | (21)01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 386.828,96 D | 130.812,85 | 0,00 | 517.641,81 D |
| 332212600 | (21)02 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 21.591,98 D | 10.458,50 | 0,00 | 32.050,48 D |
| 332212600 | (21)03 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 231.776,61 D | 79.132,67 | 0,00 | 310.909,28 D |
| 332212600 | (21)04 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 58.138,21 D | 26.550,00 | 0,00 | 84.688,21 D |
| 332212600 | (21)05 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 11.247,17 D | 30.045,51 | 0,00 | 41.292,68 D |
| 332212600 | (21)07 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 40.165,55 D | 4.793,81 | 0,00 | 44.959,36 D |
| 332213000 | (21)00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 142.372,07 D | 40.769,46 | 0,00 | 183.141,53 D |
| 332213000 | (21)01 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 93.825,52 D | 26.060,18 | 0,00 | 119.885,70 D |

**PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM**
Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro
07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 33**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332213000 | (21)03 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P | - | 13.200,00 D | 4.400,00 | 0,00 | 17.600,00 | D |
| 332213000 | (21)05 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P | - | 2.281,39 D | 0,00 | 0,00 | 2.281,39 | D |
| 332213000 | (21)07 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P | - | 33.065,16 D | 10.309,28 | 0,00 | 43.374,44 | D |
| 332213400 | (21)00 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P | - | 1.907,22 D | 1.855,67 | 0,00 | 3.762,89 | D |
| 332213400 | (21)01 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P | - | 463,92 D | 0,00 | 0,00 | 463,92 | D |
| 332213400 | (21)03 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P | - | 309,28 D | 309,28 | 0,00 | 618,56 | D |
| 332213400 | (21)04 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P | - | 309,28 D | 0,00 | 0,00 | 309,28 | D |
| 332213400 | (21)05 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P | - | 412,37 D | 1.546,39 | 0,00 | 1.958,76 | D |
| 332213400 | (21)07 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P | - | 412,37 D | 0,00 | 0,00 | 412,37 | D |
| 332219800 | (21)00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | P | - | 11.528,73 D | 14.557,23 | 0,00 | 26.085,96 | D |
| 332219800 | (21)01 | SENTENÇAS JUDICIAIS | P | - | 11.528,73 D | 14.557,23 | 0,00 | 26.085,96 | D |
| 332219900 | (21)00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P | - | 26.263,25 D | 1.931,00 | 0,00 | 28.194,25 | D |
| 332219900 | (21)01 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P | - | 23.685,93 D | 1.931,00 | 0,00 | 25.616,93 | D |
| 332219900 | (21)02 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P | - | 2.577,32 D | 0,00 | 0,00 | 2.577,32 | D |
| 332300000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 1.369.445,24 | 418.794,02 | 0,00 | 1.788.239,26 | |
| 332300000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 820.182,97 | 207.101,34 | 0,00 | 1.027.284,31 | |
| 332300000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 54.323,34 | 17.760,63 | 0,00 | 72.083,97 | |
| 332300000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 298.771,53 | 107.677,36 | 0,00 | 406.448,89 | |
| 332300000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 20.453,77 | 11.058,08 | 0,00 | 31.511,85 | |
| 332300000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 131.192,52 | 68.917,44 | 0,00 | 200.109,96 | |
| 332300000 | 07 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 44.521,11 | 6.279,17 | 0,00 | 50.800,28 | |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.369.445,24 | 418.794,02 | 0,00 | 1.788.239,26 | |
| 332310000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 820.182,97 | 207.101,34 | 0,00 | 1.027.284,31 | |
| 332310000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 54.323,34 | 17.760,63 | 0,00 | 72.083,97 | |
| 332310000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 298.771,53 | 107.677,36 | 0,00 | 406.448,89 | |
| 332310000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 20.453,77 | 11.058,08 | 0,00 | 31.511,85 | |
| 332310000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 131.192,52 | 68.917,44 | 0,00 | 200.109,96 | |
| 332310000 | 07 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 44.521,11 | 6.279,17 | 0,00 | 50.800,28 | |
| 332310100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | - | 340,00 D | 0,00 | 0,00 | 340,00 | D |
| 332310100 | (21)01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | - | 340,00 D | 0,00 | 0,00 | 340,00 | D |
| 332310300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P | - | 9.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | D |
| 332310300 | (21)01 | AUDITORIA EXTERNA | P | - | 9.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | D |
| 332310400 | (21)00 | COMUNICAÇÃO | P | - | 2.513,08 D | 239,90 | 0,00 | 2.752,98 | D |
| 332310400 | (21)01 | COMUNICAÇÃO | P | - | 340,00 D | 0,00 | 0,00 | 340,00 | D |
| 332310400 | (21)03 | COMUNICAÇÃO | P | - | 1.480,00 D | 140,00 | 0,00 | 1.620,00 | D |
| 332310400 | (21)04 | COMUNICAÇÃO | P | - | 693,08 D | 99,90 | 0,00 | 792,98 | D |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P | - | 54.227,99 D | 10.591,71 | 0,00 | 64.819,70 | D |
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE | P | - | 52.409,99 D | 9.883,33 | 0,00 | 62.293,32 | D |
| 332310500 | (21)02 | PUBLICIDADE | P | - | 1.818,00 D | 606,00 | 0,00 | 2.424,00 | D |
| 332310500 | (21)04 | PUBLICIDADE | P | - | 0,00 D | 102,38 | 0,00 | 102,38 | D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 112.049,04 D | 90.849,72 | 0,00 | 202.898,76 | D |
| 332310600 | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 9.960,00 D | 25.009,84 | 0,00 | 34.969,84 | D |
| 332310600 | (21)03 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 24.306,05 D | 9.600,00 | 0,00 | 33.906,05 | D |
| 332310600 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 63.842,99 D | 56.239,88 | 0,00 | 120.082,87 | D |
| 332310600 | (21)07 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 13.940,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.940,00 | D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 75.650,00 D | 41.008,81 | 0,00 | 116.658,81 | D |
| 332310700 | (21)01 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 66.650,00 D | 38.064,39 | 0,00 | 104.714,39 | D |
| 332310700 | (21)02 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 8.400,00 D | 2.800,00 | 0,00 | 11.200,00 | D |
| 332310700 | (21)04 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 600,00 D | 0,00 | 0,00 | 600,00 | D |
| 332310700 | (21)07 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 0,00 D | 144,42 | 0,00 | 144,42 | D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 180.156,69 D | 10.599,39 | 0,00 | 190.756,08 | D |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 172.078,66 D | 7.137,58 | 0,00 | 179.216,24 | D |
| 332310800 | (21)02 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 1.242,90 D | 145,35 | 0,00 | 1.388,25 | D |
| 332310800 | (21)03 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 456,68 D | 440,49 | 0,00 | 897,17 | D |
| 332310800 | (21)04 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 2.560,23 D | 1.049,86 | 0,00 | 3.610,09 | D |
| 332310800 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 740,45 D | 274,64 | 0,00 | 1.015,09 | D |
| 332310800 | (21)07 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 3.077,77 D | 1.551,47 | 0,00 | 4.629,24 | D |
| 332310900 | (21)00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P | - | 5.998,84 D | 850,00 | 0,00 | 6.848,84 | D |
| 332310900 | (21)01 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P | - | 5.998,84 D | 0,00 | 0,00 | 5.998,84 | D |
| 332310900 | (21)04 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P | - | 0,00 D | 850,00 | 0,00 | 850,00 | D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P | - | 152.126,47 D | 25.746,96 | 0,00 | 177.873,43 | D |
| 332311000 | (21)01 | LOCAÇÕES | P | - | 138.527,82 D | 13.202,96 | 0,00 | 151.730,78 | D |

# PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 34**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332311000 | (21)03 | LOCAÇÕES | P | - | 10.365,56 | D 6.899,20 | 0,00 | 17.264,76 | D |
| 332311000 | (21)04 | LOCAÇÕES | P | - | 0,00 | D 5.644,80 | 0,00 | 5.644,80 | D |
| 332311000 | (21)07 | LOCAÇÕES | P | - | 3.233,09 | D 0,00 | 0,00 | 3.233,09 | D |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | - | 215,00 | D 0,00 | 0,00 | 215,00 | D |
| 332311100 | (21)01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | - | 215,00 | D 0,00 | 0,00 | 215,00 | D |
| 332311200 | (21)00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 17.785,15 | D 13.400,00 | 0,00 | 31.185,15 | D |
| 332311200 | (21)03 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 3.306,00 | D 13.400,00 | 0,00 | 16.706,00 | D |
| 332311200 | (21)05 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 14.479,15 | D 0,00 | 0,00 | 14.479,15 | D |
| 332311500 | (21)00 | CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM | P | - | 68,00 | D 0,00 | 0,00 | 68,00 | D |
| 332311500 | (21)01 | CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM | P | - | 68,00 | D 0,00 | 0,00 | 68,00 | D |
| 332312000 | (21)00 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P | - | 8.275,20 | D 0,00 | 0,00 | 8.275,20 | D |
| 332312000 | (21)01 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P | - | 3.658,20 | D 0,00 | 0,00 | 3.658,20 | D |
| 332312000 | (21)07 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P | - | 4.617,00 | D 0,00 | 0,00 | 4.617,00 | D |
| 332312300 | (21)00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P | - | 6.996,25 | D 0,00 | 0,00 | 6.996,25 | D |
| 332312300 | (21)01 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P | - | 6.996,25 | D 0,00 | 0,00 | 6.996,25 | D |
| 332312500 | (21)00 | HOSPEDAGENS | P | - | 26.243,05 | D 13.360,00 | 0,00 | 39.603,05 | D |
| 332312500 | (21)03 | HOSPEDAGENS | P | - | 26.243,05 | D 13.360,00 | 0,00 | 39.603,05 | D |
| 332313000 | (21)00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P | - | 1.700,00 | D 600,00 | 0,00 | 2.300,00 | D |
| 332313000 | (21)03 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P | - | 0,00 | D 600,00 | 0,00 | 600,00 | D |
| 332313000 | (21)05 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P | - | 1.700,00 | D 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | D |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P | - | 197.909,10 | D 54.022,50 | 0,00 | 251.931,60 | D |
| 332313100 | (21)01 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P | - | 520,00 | D 0,00 | 0,00 | 520,00 | D |
| 332313100 | (21)03 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P | - | 197.389,10 | D 54.022,50 | 0,00 | 251.411,60 | D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 3.825,86 | D 1.053,58 | 0,00 | 4.879,44 | D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 2.320,41 | D 640,30 | 0,00 | 2.960,71 | D |
| 332313200 | (21)02 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 562,44 | D 209,28 | 0,00 | 771,72 | D |
| 332313200 | (21)03 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 709,09 | D 161,17 | 0,00 | 870,26 | D |
| 332313200 | (21)04 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 55,16 | D 10,63 | 0,00 | 65,79 | D |
| 332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 13,95 | D 2,92 | 0,00 | 16,87 | D |
| 332313200 | (21)07 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 164,81 | D 29,28 | 0,00 | 194,09 | D |
| 332313300 | (21)00 | SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS | P | - | 520,00 | D 0,00 | 0,00 | 520,00 | D |
| 332313300 | (21)01 | SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS | P | - | 520,00 | D 0,00 | 0,00 | 520,00 | D |
| 332313400 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | P | - | 1.272,44 | D 0,00 | 0,00 | 1.272,44 | D |
| 332313400 | (21)07 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | P | - | 1.272,44 | D 0,00 | 0,00 | 1.272,44 | D |
| 332313500 | (21)00 | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | P | - | 600,00 | D 0,00 | 0,00 | 600,00 | D |
| 332313500 | (21)04 | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | P | - | 600,00 | D 0,00 | 0,00 | 600,00 | D |
| 332313600 | (21)00 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P | - | 905,00 | D 720,00 | 0,00 | 1.625,00 | D |
| 332313600 | (21)01 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P | - | 905,00 | D 720,00 | 0,00 | 1.625,00 | D |
| 332314500 | (21)00 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P | - | 3.640,00 | D 0,00 | 0,00 | 3.640,00 | D |
| 332314500 | (21)04 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P | - | 3.640,00 | D 0,00 | 0,00 | 3.640,00 | D |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 2.080,00 | D 0,00 | 0,00 | 2.080,00 | D |
| 332314600 | (21)02 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 300,00 | D 0,00 | 0,00 | 300,00 | D |
| 332314600 | (21)05 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 1.780,00 | D 0,00 | 0,00 | 1.780,00 | D |
| 332314700 | (21)00 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P | - | 10.800,00 | D 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | D |
| 332314700 | (21)01 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P | - | 10.800,00 | D 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 310.850,00 | D 102.495,00 | 0,00 | 413.345,00 | D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 184.020,00 | D 59.450,00 | 0,00 | 243.470,00 | D |
| 332315100 | (21)02 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 42.000,00 | D 14.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | D |
| 332315100 | (21)03 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 34.516,00 | D 9.054,00 | 0,00 | 43.570,00 | D |
| 332315100 | (21)04 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 12.148,00 | D 3.037,00 | 0,00 | 15.185,00 | D |
| 332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 19.950,00 | D 12.400,00 | 0,00 | 32.350,00 | D |
| 332315100 | (21)07 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 18.216,00 | D 4.554,00 | 0,00 | 22.770,00 | D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P | - | 116.387,02 | D 32.290,34 | 0,00 | 148.677,36 | D |
| 332315400 | (21)01 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P | - | 96.871,02 | D 32.290,34 | 0,00 | 129.161,36 | D |
| 332315400 | (21)05 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P | - | 19.516,00 | D 0,00 | 0,00 | 19.516,00 | D |
| 332315600 | (21)00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P | - | 30.148,53 | D 0,00 | 0,00 | 30.148,53 | D |
| 332315600 | (21)01 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P | - | 20.978,55 | D 0,00 | 0,00 | 20.978,55 | D |
| 332315600 | (21)05 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P | - | 9.169,98 | D 0,00 | 0,00 | 9.169,98 | D |
| 332319900 | (21)00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 36.362,53 | D 20.966,11 | 0,00 | 57.328,64 | D |
| 332319900 | (21)01 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 36.205,23 | D 20.702,60 | 0,00 | 56.907,83 | D |
| 332319900 | (21)04 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 157,30 | D 263,51 | 0,00 | 420,81 | D |
| 350000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | | - | 2.489.642,90 | 759.407,13 | 0,00 | 3.249.050,03 | |
| 350000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | | - | 2.489.642,90 | 759.407,13 | 0,00 | 3.249.050,03 | |

# PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 1.528.884,71 | | 465.881,97 | 0,00 | 1.994.766,68 | |
| 351000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 1.528.884,71 | | 465.881,97 | 0,00 | 1.994.766,68 | |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | | - | 1.528.884,71 | | 465.881,97 | 0,00 | 1.994.766,68 | |
| 351100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | | - | 1.528.884,71 | | 465.881,97 | 0,00 | 1.994.766,68 | |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 1.528.884,71 | | 465.881,97 | 0,00 | 1.994.766,68 | |
| 351120000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 1.528.884,71 | | 465.881,97 | 0,00 | 1.994.766,68 | |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 1.528.884,71 | D | 465.881,97 | 0,00 | 1.994.766,68 | D |
| 351120200 | (18)01 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 1.528.884,71 | D | 465.881,97 | 0,00 | 1.994.766,68 | D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 960.758,19 | | 293.525,16 | 0,00 | 1.254.283,35 | |
| 352000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 960.758,19 | | 293.525,16 | 0,00 | 1.254.283,35 | |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | | - | 960.758,19 | | 293.525,16 | 0,00 | 1.254.283,35 | |
| 352200000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | | - | 960.758,19 | | 293.525,16 | 0,00 | 1.254.283,35 | |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P | - | 960.758,19 | D | 293.525,16 | 0,00 | 1.254.283,35 | D |
| 352240000 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P | - | 960.758,19 | D | 293.525,16 | 0,00 | 1.254.283,35 | D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 89.396,17 | | 25.595,32 | 0,00 | 114.991,49 | |
| 370000000 | 01 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 89.396,17 | | 25.595,32 | 0,00 | 114.991,49 | |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 89.396,17 | | 25.595,32 | 0,00 | 114.991,49 | |
| 372000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 89.396,17 | | 25.595,32 | 0,00 | 114.991,49 | |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 80.347,72 | | 22.579,17 | 0,00 | 102.926,89 | |
| 372100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 80.347,72 | | 22.579,17 | 0,00 | 102.926,89 | |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 80.347,72 | | 22.579,17 | 0,00 | 102.926,89 | |
| 372110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 80.347,72 | | 22.579,17 | 0,00 | 102.926,89 | |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P | - | 80.347,72 | D | 22.579,17 | 0,00 | 102.926,89 | D |
| 372110200 | (21)01 | PIS/PASEP | P | - | 80.347,72 | D | 22.579,17 | 0,00 | 102.926,89 | D |
| 372900000 | 00 | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES** | | - | 9.048,45 | | 3.016,15 | 0,00 | 12.064,60 | |
| 372900000 | 01 | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES** | | - | 9.048,45 | | 3.016,15 | 0,00 | 12.064,60 | |
| 372910000 | 00 | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 9.048,45 | | 3.016,15 | 0,00 | 12.064,60 | |
| 372910000 | 01 | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 9.048,45 | | 3.016,15 | 0,00 | 12.064,60 | |
| 372919900 | (21)00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P | - | 9.048,45 | D | 3.016,15 | 0,00 | 12.064,60 | D |
| 372919900 | (21)01 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P | - | 9.048,45 | D | 3.016,15 | 0,00 | 12.064,60 | D |
| 390000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 15.000,00 | | 9.856,99 | 0,00 | 24.856,99 | |
| 390000000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 15.000,00 | | 9.856,99 | 0,00 | 24.856,99 | |
| 399000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 15.000,00 | | 9.856,99 | 0,00 | 24.856,99 | |
| 399000000 | 01 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 15.000,00 | | 9.856,99 | 0,00 | 24.856,99 | |
| 399600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | 15.000,00 | | 9.856,99 | 0,00 | 24.856,99 | |
| 399600000 | 01 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | 15.000,00 | | 9.856,99 | 0,00 | 24.856,99 | |
| 399610000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 15.000,00 | D | 9.856,99 | 0,00 | 24.856,99 | D |
| 399610000 | (21)01 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 15.000,00 | D | 9.856,99 | 0,00 | 24.856,99 | D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (12.262.458,79) | | 53,88 | 3.880.126,65 | (16.142.531,56) | |
| 400000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (6.348.799,84) | | 53,88 | 2.178.679,57 | (8.527.425,53) | |
| 400000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (300.147,23) | | 0,00 | 99.166,60 | (399.313,83) | |
| 400000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (1.783.219,74) | | 0,00 | 487.380,97 | (2.270.600,71) | |
| 400000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (637.932,13) | | 0,00 | 83.592,75 | (721.524,88) | |
| 400000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (2.858.158,45) | | 0,00 | 873.605,52 | (3.731.763,97) | |
| 400000000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (5,04) | | 0,00 | 1,65 | (6,69) | |
| 400000000 | 07 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (334.196,36) | | 0,00 | 157.699,59 | (491.895,95) | |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | (189.890,00) | | 0,00 | 83.136,04 | (273.026,04) | |
| 410000000 | 01 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | (189.890,00) | | 0,00 | 83.136,04 | (273.026,04) | |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | | - | (189.890,00) | | 0,00 | 83.136,04 | (273.026,04) | |
| 411000000 | 01 | **IMPOSTOS** | | - | (189.890,00) | | 0,00 | 83.136,04 | (273.026,04) | |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | | - | (97.843,20) | | 0,00 | 48.130,80 | (145.974,00) | |
| 411200000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | | - | (97.843,20) | | 0,00 | 48.130,80 | (145.974,00) | |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (97.843,20) | | 0,00 | 48.130,80 | (145.974,00) | |
| 411210000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (97.843,20) | | 0,00 | 48.130,80 | (145.974,00) | |
| 411210200 | (21)00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E | P | - | (20.000,00) | C | 0,00 | 0,00 | (20.000,00) | C |

**PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM**
Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro
07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 36**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TERRITORIAL URBANA | | | | | |
| 411210200 | (21)01 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P - | (20.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (20.000,00) C |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (77.843,20) | 0,00 | 48.130,80 | (125.974,00) |
| 411210300 | 01 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (77.843,20) | 0,00 | 48.130,80 | (125.974,00) |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (68.587,49) C | 0,00 | 39.914,40 | (108.501,89) C |
| 411210301 | (21)01 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (68.587,49) C | 0,00 | 39.914,40 | (108.501,89) C |
| 411210302 | (21)00 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P - | (9.255,71) C | 0,00 | 8.216,40 | (17.472,11) C |
| 411210302 | (21)01 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P - | (9.255,71) C | 0,00 | 8.216,40 | (17.472,11) C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (92.046,80) | 0,00 | 35.005,24 | (127.052,04) |
| 411300000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (92.046,80) | 0,00 | 35.005,24 | (127.052,04) |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (92.046,80) | 0,00 | 35.005,24 | (127.052,04) |
| 411310000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (92.046,80) | 0,00 | 35.005,24 | (127.052,04) |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P - | (92.046,80) C | 0,00 | 35.005,24 | (127.052,04) C |
| 411310200 | (21)01 | ISS | P - | (92.046,80) C | 0,00 | 35.005,24 | (127.052,04) C |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (29.918,72) | 0,00 | 14.865,10 | (44.783,82) |
| 420000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (29.918,72) | 0,00 | 14.865,10 | (44.783,82) |
| 423000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (29.918,72) | 0,00 | 14.865,10 | (44.783,82) |
| 423000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (29.918,72) | 0,00 | 14.865,10 | (44.783,82) |
| 423100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (29.918,72) | 0,00 | 14.865,10 | (44.783,82) |
| 423100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (29.918,72) | 0,00 | 14.865,10 | (44.783,82) |
| 423110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (29.918,72) | 0,00 | 14.865,10 | (44.783,82) |
| 423110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (29.918,72) | 0,00 | 14.865,10 | (44.783,82) |
| 423110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P - | (29.918,72) C | 0,00 | 14.865,10 | (44.783,82) C |
| 423110100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P - | (29.918,72) C | 0,00 | 14.865,10 | (44.783,82) C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (74.207,56) | 0,00 | 29.322,08 | (103.529,64) |
| 440000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (37.952,43) | 0,00 | 13.792,07 | (51.744,50) |
| 440000000 | 03 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (18.549,99) | 0,00 | 6.117,19 | (24.667,18) |
| 440000000 | 04 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (1.730,41) | 0,00 | 4.579,40 | (6.309,81) |
| 440000000 | 05 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (15.527,87) | 0,00 | 4.561,60 | (20.089,47) |
| 440000000 | 06 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (5,04) | 0,00 | 1,65 | (6,69) |
| 440000000 | 07 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (441,82) | 0,00 | 270,17 | (711,99) |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (74.207,56) | 0,00 | 29.322,08 | (103.529,64) |
| 445000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (37.952,43) | 0,00 | 13.792,07 | (51.744,50) |
| 445000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (18.549,99) | 0,00 | 6.117,19 | (24.667,18) |
| 445000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (1.730,41) | 0,00 | 4.579,40 | (6.309,81) |
| 445000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (15.527,87) | 0,00 | 4.561,60 | (20.089,47) |
| 445000000 | 06 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (5,04) | 0,00 | 1,65 | (6,69) |
| 445000000 | 07 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (441,82) | 0,00 | 270,17 | (711,99) |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (74.207,56) | 0,00 | 29.322,08 | (103.529,64) |
| 445100000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (37.952,43) | 0,00 | 13.792,07 | (51.744,50) |
| 445100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (18.549,99) | 0,00 | 6.117,19 | (24.667,18) |
| 445100000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (1.730,41) | 0,00 | 4.579,40 | (6.309,81) |
| 445100000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (15.527,87) | 0,00 | 4.561,60 | (20.089,47) |
| 445100000 | 06 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (5,04) | 0,00 | 1,65 | (6,69) |
| 445100000 | 07 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (441,82) | 0,00 | 270,17 | (711,99) |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (74.207,56) C | 0,00 | 29.322,08 | (103.529,64) C |
| 445110000 | (21)01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (37.952,43) C | 0,00 | 13.792,07 | (51.744,50) C |
| 445110000 | (21)03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (18.549,99) C | 0,00 | 6.117,19 | (24.667,18) C |
| 445110000 | (21)04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (1.730,41) C | 0,00 | 4.579,40 | (6.309,81) C |

**PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM**
Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro
07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 37**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445110000 | (21)05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (15.527,87) C | 0,00 | 4.561,60 | (20.089,47) C |
| 445110000 | (21)06 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (5,04) C | 0,00 | 1,65 | (6,69) C |
| 445110000 | (21)07 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (441,82) C | 0,00 | 270,17 | (711,99) C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (11.968.442,51) | 53,88 | 3.752.803,43 | (15.721.192,06) |
| 450000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (6.091.038,69) | 53,88 | 2.066.886,36 | (8.157.871,17) |
| 450000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (300.147,23) | 0,00 | 99.166,60 | (399.313,83) |
| 450000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (1.764.669,75) | 0,00 | 481.263,78 | (2.245.933,53) |
| 450000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (636.201,72) | 0,00 | 79.013,35 | (715.215,07) |
| 450000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (2.842.630,58) | 0,00 | 869.043,92 | (3.711.674,50) |
| 450000000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (333.754,54) | 0,00 | 157.429,42 | (491.183,96) |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (1.528.884,71) | 0,00 | 465.881,97 | (1.994.766,68) |
| 451000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (300.147,23) | 0,00 | 99.166,60 | (399.313,83) |
| 451000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (980.807,20) | 0,00 | 271.699,02 | (1.252.506,22) |
| 451000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (92.804,62) | 0,00 | 46.613,35 | (139.417,97) |
| 451000000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (155.125,66) | 0,00 | 48.403,00 | (203.528,66) |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.528.884,71) | 0,00 | 465.881,97 | (1.994.766,68) |
| 451100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (300.147,23) | 0,00 | 99.166,60 | (399.313,83) |
| 451100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (980.807,20) | 0,00 | 271.699,02 | (1.252.506,22) |
| 451100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (92.804,62) | 0,00 | 46.613,35 | (139.417,97) |
| 451100000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (155.125,66) | 0,00 | 48.403,00 | (203.528,66) |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (1.528.884,71) | 0,00 | 465.881,97 | (1.994.766,68) |
| 451120000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (300.147,23) | 0,00 | 99.166,60 | (399.313,83) |
| 451120000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (980.807,20) | 0,00 | 271.699,02 | (1.252.506,22) |
| 451120000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (92.804,62) | 0,00 | 46.613,35 | (139.417,97) |
| 451120000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (155.125,66) | 0,00 | 48.403,00 | (203.528,66) |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P - | (1.528.884,71) C | 0,00 | 465.881,97 | (1.994.766,68) C |
| 451120200 | (19)02 | REPASSE RECEBIDO | P - | (300.147,23) C | 0,00 | 99.166,60 | (399.313,83) C |
| 451120200 | (19)03 | REPASSE RECEBIDO | P - | (980.807,20) C | 0,00 | 271.699,02 | (1.252.506,22) C |
| 451120200 | (19)04 | REPASSE RECEBIDO | P - | (92.804,62) C | 0,00 | 46.613,35 | (139.417,97) C |
| 451120200 | (19)07 | REPASSE RECEBIDO | P - | (155.125,66) C | 0,00 | 48.403,00 | (203.528,66) C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (10.439.557,80) | 53,88 | 3.286.921,46 | (13.726.425,38) |
| 452000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (6.091.038,69) | 53,88 | 2.066.886,36 | (8.157.871,17) |
| 452000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (783.862,55) | 0,00 | 209.564,76 | (993.427,31) |
| 452000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (543.397,10) | 0,00 | 32.400,00 | (575.797,10) |
| 452000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (2.842.630,58) | 0,00 | 869.043,92 | (3.711.674,50) |
| 452000000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (178.628,88) | 0,00 | 109.026,42 | (287.655,30) |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (7.522.806,29) | 53,88 | 2.399.705,41 | (9.922.457,82) |
| 452100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (6.053.685,76) | 53,88 | 2.066.186,23 | (8.119.818,11) |
| 452100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (783.862,55) | 0,00 | 209.564,76 | (993.427,31) |
| 452100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (543.397,10) | 0,00 | 32.400,00 | (575.797,10) |
| 452100000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (141.860,88) | 0,00 | 91.554,42 | (233.415,30) |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (6.946.061,76) | 53,88 | 2.167.656,28 | (9.113.664,16) |
| 452130000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (5.476.941,23) | 53,88 | 1.852.137,10 | (7.329.024,45) |
| 452130000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (783.862,55) | 0,00 | 209.564,76 | (993.427,31) |
| 452130000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (543.397,10) | 0,00 | 14.400,00 | (557.797,10) |
| 452130000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (141.860,88) | 0,00 | 91.554,42 | (233.415,30) |
| 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 - | (74,31) C | 0,00 | 35,24 | (109,55) C |
| 452130300 | (21)01 | COTA-PARTE ITR | P - | (74,31) C | 0,00 | 35,24 | (109,55) C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (70.464,28) C | 53,88 | 22.834,03 | (93.244,43) C |

**PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM**
Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro
07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 38**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452130600 | (21)01 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (70.464,28) C | 53,88 | 22.834,03 | (93.244,43) C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (783.862,55) C | 0,00 | 209.564,76 | (993.427,31) C |
| 452130700 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (783.862,55) C | 0,00 | 209.564,76 | (993.427,31) C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (543.397,10) C | 0,00 | 14.400,00 | (557.797,10) C |
| 452130800 | (21)04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (543.397,10) C | 0,00 | 14.400,00 | (557.797,10) C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (141.860,88) C | 0,00 | 91.554,42 | (233.415,30) C |
| 452130900 | (21)07 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (141.860,88) C | 0,00 | 91.554,42 | (233.415,30) C |
| 452139900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P - | (1.176.050,26) C | 0,00 | 573.000,00 | (1.749.050,26) C |
| 452139900 | (21)01 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P - | (1.176.050,26) C | 0,00 | 573.000,00 | (1.749.050,26) C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (576.744,53) | 0,00 | 232.049,13 | (808.793,66) |
| 452140000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (576.744,53) | 0,00 | 214.049,13 | (790.793,66) |
| 452140000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | (18.000,00) |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P - | (528.606,86) C | 0,00 | 205.242,65 | (733.849,51) C |
| 452140100 | (21)01 | COTA-PARTE ICMS | P - | (528.606,86) C | 0,00 | 205.242,65 | (733.849,51) C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P - | (44.715,54) C | 0,00 | 6.067,79 | (50.783,33) C |
| 452140200 | (21)01 | COTA-PARTE IPVA | P - | (44.715,54) C | 0,00 | 6.067,79 | (50.783,33) C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (42,39) C | 0,00 | 12,54 | (54,93) C |
| 452140300 | (21)01 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (42,39) C | 0,00 | 12,54 | (54,93) C |
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | (3.379,74) C | 0,00 | 2.726,15 | (6.105,89) C |
| 452140400 | (21)01 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | (3.379,74) C | 0,00 | 2.726,15 | (6.105,89) C |
| 452149900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P - | 0,00 C | 0,00 | 18.000,00 | (18.000,00) C |
| 452149900 | (21)04 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P - | 0,00 C | 0,00 | 18.000,00 | (18.000,00) C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (2.842.630,58) | 0,00 | 869.043,92 | (3.711.674,50) |
| 452200000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (2.842.630,58) | 0,00 | 869.043,92 | (3.711.674,50) |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (2.471.376,60) C | 0,00 | 869.043,92 | (3.340.420,52) C |
| 452230000 | (21)05 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (2.471.376,60) C | 0,00 | 869.043,92 | (3.340.420,52) C |
| 452240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P - | (371.253,98) C | 0,00 | 0,00 | (371.253,98) C |
| 452240000 | (21)05 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P - | (371.253,98) C | 0,00 | 0,00 | (371.253,98) C |
| 452300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | (73.420,80) | 0,00 | 17.472,00 | (90.892,80) |
| 452300000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | (36.652,80) | 0,00 | 0,00 | (36.652,80) |
| 452300000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | (36.768,00) | 0,00 | 17.472,00 | (54.240,00) |
| 452330000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO** | - | (36.652,80) | 0,00 | 0,00 | (36.652,80) |
| 452330000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO** | - | (36.652,80) | 0,00 | 0,00 | (36.652,80) |
| 452339900 | (21)00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | (36.652,80) C | 0,00 | 0,00 | (36.652,80) C |
| 452339900 | (21)01 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | (36.652,80) C | 0,00 | 0,00 | (36.652,80) C |
| 452340000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO** | - | (36.768,00) | 0,00 | 17.472,00 | (54.240,00) |
| 452340000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO** | - | (36.768,00) | 0,00 | 17.472,00 | (54.240,00) |
| 452349900 | (21)00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | (36.768,00) C | 0,00 | 17.472,00 | (54.240,00) C |
| 452349900 | (21)07 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | (36.768,00) C | 0,00 | 17.472,00 | (54.240,00) C |
| 452400000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (700,13) | 0,00 | 700,13 | (1.400,26) |
| 452400000 | 01 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (700,13) | 0,00 | 700,13 | (1.400,26) |
| 452430000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | (700,13) C | 0,00 | 700,13 | (1.400,26) C |
| 452430000 | (21)01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | (700,13) C | 0,00 | 700,13 | (1.400,26) C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 76.115.313,16 | 19.146.915,82 | 8.209.181,15 | 87.053.047,83 |
| 500000000 | 01 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 39.715.937,35 | 3.480.479,66 | 963.276,99 | 42.233.140,02 |
| 500000000 | 02 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 1.488.954,42 | 97.699,14 | 0,00 | 1.586.653,56 |
| 500000000 | 03 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 11.595.156,82 | 1.207.640,73 | 247.865,68 | 12.554.931,87 |
| 500000000 | 04 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 2.033.769,15 | 110.854,10 | 19.860,00 | 2.124.763,25 |
| 500000000 | 05 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 15.139.252,54 | 14.100.246,14 | 6.840.041,49 | 22.399.457,19 |
| 500000000 | 06 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 500000000 | 07 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 6.067.242,88 | 149.996,05 | 138.136,99 | 6.079.101,94 |

# PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 75.746.784,51 | 19.146.915,82 | 8.209.181,15 | 86.684.519,18 |
| 520000000 | 01 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 39.691.434,90 | 3.480.479,66 | 963.276,99 | 42.208.637,57 |
| 520000000 | 02 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 1.488.954,42 | 97.699,14 | 0,00 | 1.586.653,56 |
| 520000000 | 03 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 11.564.095,70 | 1.207.640,73 | 247.865,68 | 12.523.870,75 |
| 520000000 | 04 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 2.030.732,15 | 110.854,10 | 19.860,00 | 2.121.726,25 |
| 520000000 | 05 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 15.034.183,35 | 14.100.246,14 | 6.840.041,49 | 22.294.388,00 |
| 520000000 | 06 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 520000000 | 07 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 5.862.383,99 | 149.996,05 | 138.136,99 | 5.874.243,05 |
| 521000000 | 00 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 32.022.611,20 | 690.050,00 | 0,00 | 32.712.661,20 |
| 521000000 | 01 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 20.699.111,20 | 559.050,00 | 0,00 | 21.258.161,20 |
| 521000000 | 03 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 3.189.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.189.500,00 |
| 521000000 | 04 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 488.000,00 | 0,00 | 0,00 | 488.000,00 |
| 521000000 | 05 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 6.295.000,00 | 131.000,00 | 0,00 | 6.426.000,00 |
| 521000000 | 06 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 521000000 | 07 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 1.331.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.331.000,00 |
| 521100000 | 00 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 31.287.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.287.000,00 |
| 521100000 | 01 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 20.158.500,00 | 0,00 | 0,00 | 20.158.500,00 |
| 521100000 | 03 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 3.189.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.189.500,00 |
| 521100000 | 04 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 488.000,00 | 0,00 | 0,00 | 488.000,00 |
| 521100000 | 05 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 6.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100.000,00 |
| 521100000 | 06 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 521100000 | 07 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 1.331.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.331.000,00 |
| 521110000 | (6) 00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 34.889.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 34.889.300,00 D |
| 521110000 | (6) 01 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 23.760.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 23.760.800,00 D |
| 521110000 | (6) 03 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 3.189.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.189.500,00 D |
| 521110000 | (6) 04 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 488.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 488.000,00 D |
| 521110000 | (6) 05 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 6.100.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.100.000,00 D |
| 521110000 | (6) 06 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 20.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 D |
| 521110000 | (6) 07 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 1.331.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.331.000,00 D |
| 521120000 | 00 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | (3.602.300,00) | 0,00 | 0,00 | (3.602.300,00) |
| 521120000 | 01 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | (3.602.300,00) | 0,00 | 0,00 | (3.602.300,00) |
| 521120100 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | (3.602.300,00) | 0,00 | 0,00 | (3.602.300,00) |
| 521120100 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | (3.602.300,00) | 0,00 | 0,00 | (3.602.300,00) |
| 521120101 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | (3.602.300,00) C | 0,00 | 0,00 | (3.602.300,00) C |
| 521120101 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O - | (3.602.300,00) C | 0,00 | 0,00 | (3.602.300,00) C |
| 521200000 | 00 | **ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA** | - | 735.611,20 | 690.050,00 | 0,00 | 1.425.661,20 |
| 521200000 | 01 | **ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA** | - | 540.611,20 | 559.050,00 | 0,00 | 1.099.661,20 |
| 521200000 | 05 | **ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA** | - | 195.000,00 | 131.000,00 | 0,00 | 326.000,00 |
| 521210000 | 00 | **PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA** | - | 735.611,20 | 690.050,00 | 0,00 | 1.425.661,20 |
| 521210000 | 01 | **PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA** | - | 540.611,20 | 559.050,00 | 0,00 | 1.099.661,20 |
| 521210000 | 05 | **PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA** | - | 195.000,00 | 131.000,00 | 0,00 | 326.000,00 |
| 521210100 | (6) 00 | REESTIMATIVA | O - | 735.611,20 D | 690.050,00 | 0,00 | 1.425.661,20 D |
| 521210100 | (6) 01 | REESTIMATIVA | O - | 540.611,20 D | 559.050,00 | 0,00 | 1.099.661,20 D |
| 521210100 | (6) 05 | REESTIMATIVA | O - | 195.000,00 D | 131.000,00 | 0,00 | 326.000,00 D |
| 522000000 | 00 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 43.724.173,31 | 18.456.865,82 | 8.209.181,15 | 53.971.857,98 |
| 522000000 | 01 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 18.992.323,70 | 2.921.429,66 | 963.276,99 | 20.950.476,37 |
| 522000000 | 02 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 1.488.954,42 | 97.699,14 | 0,00 | 1.586.653,56 |
| 522000000 | 03 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 8.374.595,70 | 1.207.640,73 | 247.865,68 | 9.334.370,75 |
| 522000000 | 04 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 1.542.732,15 | 110.854,10 | 19.860,00 | 1.633.726,25 |
| 522000000 | 05 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 8.739.183,35 | 13.969.246,14 | 6.840.041,49 | 15.868.388,00 |
| 522000000 | 06 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 522000000 | 07 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 4.531.383,99 | 149.996,05 | 138.136,99 | 4.543.243,05 |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 33.652.474,80 | 14.886.234,58 | 8.209.181,15 | 40.329.528,23 |
| 522100000 | 01 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 13.925.385,07 | 1.650.333,98 | 963.276,99 | 14.612.442,06 |
| 522100000 | 02 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190.000,00 |
| 522100000 | 03 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 6.592.286,47 | 315.823,64 | 247.865,68 | 6.660.244,43 |
| 522100000 | 04 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.353.491,53 | 31.720,00 | 19.860,00 | 1.365.351,53 |
| 522100000 | 05 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 6.332.665,93 | 12.880.082,98 | 6.840.041,49 | 12.372.707,42 |
| 522100000 | 06 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 522100000 | 07 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 4.203.645,80 | 8.273,98 | 138.136,99 | 4.073.782,79 |
| 522110000 | 00 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 31.287.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.287.000,00 |
| 522110000 | 01 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 12.180.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.180.500,00 |
| 522110000 | 02 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 1.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190.000,00 |
| 522110000 | 03 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 6.181.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.181.500,00 |
| 522110000 | 04 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 1.305.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.305.500,00 |

**PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM**
Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro
07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522110000 | 05 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 6.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100.000,00 |
| 522110000 | 06 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 522110000 | 07 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 4.274.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.274.500,00 |
| 522110100 | (7) 00 | CREDITO INICIAL | O - | 31.287.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 31.287.000,00 D |
| 522110100 | (7) 01 | CREDITO INICIAL | O - | 12.180.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.180.500,00 D |
| 522110100 | (7) 02 | CREDITO INICIAL | O - | 1.190.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.190.000,00 D |
| 522110100 | (7) 03 | CREDITO INICIAL | O - | 6.181.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.181.500,00 D |
| 522110100 | (7) 04 | CREDITO INICIAL | O - | 1.305.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.305.500,00 D |
| 522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O - | 6.100.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.100.000,00 D |
| 522110100 | (7) 06 | CREDITO INICIAL | O - | 55.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 D |
| 522110100 | (7) 07 | CREDITO INICIAL | O - | 4.274.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.274.500,00 D |
| 522120000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 3.235.769,09 | 7.443.117,29 | 0,00 | 10.678.886,38 |
| 522120000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 2.046.979,36 | 825.166,99 | 0,00 | 2.872.146,35 |
| 522120000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 410.786,47 | 157.911,82 | 0,00 | 568.698,29 |
| 522120000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 64.991,53 | 15.860,00 | 0,00 | 80.851,53 |
| 522120000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 697.565,93 | 6.440.041,49 | 0,00 | 7.137.607,42 |
| 522120000 | 07 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 15.445,80 | 4.136,99 | 0,00 | 19.582,79 |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 3.235.769,09 D | 7.443.117,29 | 0,00 | 10.678.886,38 D |
| 522120100 | (8) 01 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 2.046.979,36 D | 825.166,99 | 0,00 | 2.872.146,35 D |
| 522120100 | (8) 03 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 410.786,47 D | 157.911,82 | 0,00 | 568.698,29 D |
| 522120100 | (8) 04 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 64.991,53 D | 15.860,00 | 0,00 | 80.851,53 D |
| 522120100 | (8) 05 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 697.565,93 D | 6.440.041,49 | 0,00 | 7.137.607,42 D |
| 522120100 | (8) 07 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 15.445,80 D | 4.136,99 | 0,00 | 19.582,79 D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 7.443.117,29 | 7.443.117,29 | 0,00 |
| 522130000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 825.166,99 | 825.166,99 | 0,00 |
| 522130000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 157.911,82 | 157.911,82 | 0,00 |
| 522130000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 15.860,00 | 15.860,00 | 0,00 |
| 522130000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 6.440.041,49 | 6.440.041,49 | 0,00 |
| 522130000 | 07 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 4.136,99 | 4.136,99 | 0,00 |
| 522130100 | (8) 00 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O - | 1.629.863,60 D | 77.961,94 | 0,00 | 1.707.825,54 D |
| 522130100 | (8) 01 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O - | 1.168.473,87 D | 4.729,63 | 0,00 | 1.173.203,50 D |
| 522130100 | (8) 03 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O - | 375.686,47 D | 65.585,32 | 0,00 | 441.271,79 D |
| 522130100 | (8) 04 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O - | 47.991,53 D | 7.510,00 | 0,00 | 55.501,53 D |
| 522130100 | (8) 05 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O - | 37.665,93 D | 0,00 | 0,00 | 37.665,93 D |
| 522130100 | (8) 07 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O - | 45,80 D | 136,99 | 0,00 | 182,79 D |
| 522130200 | (8) 00 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O - | 735.611,20 D | 6.599.091,49 | 0,00 | 7.334.702,69 D |
| 522130200 | (8) 01 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O - | 540.611,20 D | 559.050,00 | 0,00 | 1.099.661,20 D |
| 522130200 | (8) 05 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O - | 195.000,00 D | 6.040.041,49 | 0,00 | 6.235.041,49 D |
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 870.294,29 D | 766.063,86 | 0,00 | 1.636.358,15 D |
| 522130300 | (8) 01 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 337.894,29 D | 261.387,36 | 0,00 | 599.281,65 D |
| 522130300 | (8) 03 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 35.100,00 D | 92.326,50 | 0,00 | 127.426,50 D |
| 522130300 | (8) 04 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 17.000,00 D | 8.350,00 | 0,00 | 25.350,00 D |
| 522130300 | (8) 05 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 464.900,00 D | 400.000,00 | 0,00 | 864.900,00 D |
| 522130300 | (8) 07 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 15.400,00 D | 4.000,00 | 0,00 | 19.400,00 D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (3.235.769,09) X | 0,00 | 7.443.117,29 | (10.678.886,38) X |
| 522139900 | (8) 01 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (2.046.979,36) X | 0,00 | 825.166,99 | (2.872.146,35) X |
| 522139900 | (8) 03 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (410.786,47) X | 0,00 | 157.911,82 | (568.698,29) X |
| 522139900 | (8) 04 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (64.991,53) X | 0,00 | 15.860,00 | (80.851,53) X |
| 522139900 | (8) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (697.565,93) X | 0,00 | 6.440.041,49 | (7.137.607,42) X |
| 522139900 | (8) 07 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (15.445,80) X | 0,00 | 4.136,99 | (19.582,79) X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (870.294,29) | 0,00 | 766.063,86 | (1.636.358,15) |
| 522190000 | 01 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (302.094,29) | 0,00 | 138.110,00 | (440.204,29) |
| 522190000 | 03 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 89.953,86 | (89.953,86) |
| 522190000 | 04 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (17.000,00) | 0,00 | 4.000,00 | (21.000,00) |
| 522190000 | 05 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (464.900,00) | 0,00 | 400.000,00 | (864.900,00) |
| 522190000 | 07 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (86.300,00) | 0,00 | 134.000,00 | (220.300,00) |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (870.294,29) C | 0,00 | 766.063,86 | (1.636.358,15) C |
| 522190400 | (8) 01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (302.094,29) C | 0,00 | 138.110,00 | (440.204,29) C |
| 522190400 | (8) 03 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | 0,00 C | 0,00 | 89.953,86 | (89.953,86) C |
| 522190400 | (8) 04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (17.000,00) C | 0,00 | 4.000,00 | (21.000,00) C |
| 522190400 | (8) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (464.900,00) C | 0,00 | 400.000,00 | (864.900,00) C |
| 522190400 | (8) 07 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (86.300,00) C | 0,00 | 134.000,00 | (220.300,00) C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA** | - | 10.071.698,51 | 3.570.631,24 | 0,00 | 13.642.329,75 |

# PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | |
| 522900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 5.066.938,63 | 1.271.095,68 | 0,00 | 6.338.034,31 |
| 522900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 298.954,42 | 97.699,14 | 0,00 | 396.653,56 |
| 522900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.782.309,23 | 891.817,09 | 0,00 | 2.674.126,32 |
| 522900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 189.240,62 | 79.134,10 | 0,00 | 268.374,72 |
| 522900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 2.406.517,42 | 1.089.163,16 | 0,00 | 3.495.680,58 |
| 522900000 | 07 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 327.738,19 | 141.722,07 | 0,00 | 469.460,26 |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 10.071.698,51 | 3.570.631,24 | 0,00 | 13.642.329,75 |
| 522920000 | 01 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 5.066.938,63 | 1.271.095,68 | 0,00 | 6.338.034,31 |
| 522920000 | 02 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 298.954,42 | 97.699,14 | 0,00 | 396.653,56 |
| 522920000 | 03 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 1.782.309,23 | 891.817,09 | 0,00 | 2.674.126,32 |
| 522920000 | 04 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 189.240,62 | 79.134,10 | 0,00 | 268.374,72 |
| 522920000 | 05 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 2.406.517,42 | 1.089.163,16 | 0,00 | 3.495.680,58 |
| 522920000 | 07 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 327.738,19 | 141.722,07 | 0,00 | 469.460,26 |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 10.071.698,51 | 3.570.631,24 | 0,00 | 13.642.329,75 |
| 522920100 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 5.066.938,63 | 1.271.095,68 | 0,00 | 6.338.034,31 |
| 522920100 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 298.954,42 | 97.699,14 | 0,00 | 396.653,56 |
| 522920100 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 1.782.309,23 | 891.817,09 | 0,00 | 2.674.126,32 |
| 522920100 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 189.240,62 | 79.134,10 | 0,00 | 268.374,72 |
| 522920100 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 2.406.517,42 | 1.089.163,16 | 0,00 | 3.495.680,58 |
| 522920100 | 07 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 327.738,19 | 141.722,07 | 0,00 | 469.460,26 |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 10.098.670,16 D | 3.570.631,24 | 0,00 | 13.669.301,40 D |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 5.073.907,01 D | 1.271.095,68 | 0,00 | 6.345.002,69 D |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 298.954,42 D | 97.699,14 | 0,00 | 396.653,56 D |
| 522920101 | (9) 03 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 1.796.266,82 D | 891.817,09 | 0,00 | 2.688.083,91 D |
| 522920101 | (9) 04 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 189.240,62 D | 79.134,10 | 0,00 | 268.374,72 D |
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 2.412.563,10 D | 1.089.163,16 | 0,00 | 3.501.726,26 D |
| 522920101 | (9) 07 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 327.738,19 D | 141.722,07 | 0,00 | 469.460,26 D |
| 522920103 | (10) 00 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (26.971,65) C | 0,00 | 0,00 | (26.971,65) C |
| 522920103 | (10) 01 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (6.968,38) C | 0,00 | 0,00 | (6.968,38) C |
| 522920103 | (10) 03 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (13.957,59) C | 0,00 | 0,00 | (13.957,59) C |
| 522920103 | (10) 05 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (6.045,68) C | 0,00 | 0,00 | (6.045,68) C |
| 530000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 368.528,65 | 0,00 | 0,00 | 368.528,65 |
| 530000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 24.502,45 | 0,00 | 0,00 | 24.502,45 |
| 530000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 31.061,12 | 0,00 | 0,00 | 31.061,12 |
| 530000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 3.037,00 | 0,00 | 0,00 | 3.037,00 |
| 530000000 | 05 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 105.069,19 | 0,00 | 0,00 | 105.069,19 |
| 530000000 | 07 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 204.858,89 | 0,00 | 0,00 | 204.858,89 |
| 531000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,64 |
| 531000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,64 |
| 531100000 | (13) 00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 0,64 D | 0,00 | 0,00 | 0,64 D |
| 531100000 | (13) 01 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 0,64 D | 0,00 | 0,00 | 0,64 D |
| 531700000 | (13) 00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 531700000 | (13) 01 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 368.528,01 | 0,00 | 0,00 | 368.528,01 |
| 532000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 24.501,81 | 0,00 | 0,00 | 24.501,81 |
| 532000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 31.061,12 | 0,00 | 0,00 | 31.061,12 |
| 532000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 3.037,00 | 0,00 | 0,00 | 3.037,00 |
| 532000000 | 05 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 105.069,19 | 0,00 | 0,00 | 105.069,19 |
| 532000000 | 07 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 204.858,89 | 0,00 | 0,00 | 204.858,89 |
| 532100000 | (13) 00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 368.528,01 D | 0,00 | 0,00 | 368.528,01 D |
| 532100000 | (13) 01 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 24.501,81 D | 0,00 | 0,00 | 24.501,81 D |
| 532100000 | (13) 03 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 31.061,12 D | 0,00 | 0,00 | 31.061,12 D |
| 532100000 | (13) 04 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 3.037,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.037,00 D |
| 532100000 | (13) 05 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 105.069,19 D | 0,00 | 0,00 | 105.069,19 D |
| 532100000 | (13) 07 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 204.858,89 D | 0,00 | 0,00 | 204.858,89 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 |

# PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532700000 | (13) 03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532700000 | (13) 04 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532700000 | (13) 05 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532700000 | (13) 07 | 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** | - | (76.115.313,16) | 21.996.829,85 | 32.934.564,52 | (87.053.047,83) |
| 600000000 | 01 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (39.715.937,35) | 8.660.038,56 | 11.177.241,23 | (42.233.140,02) |
| 600000000 | 02 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (1.488.954,42) | 488.495,70 | 586.194,84 | (1.586.653,56) |
| 600000000 | 03 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (11.595.156,82) | 4.766.367,56 | 5.726.142,61 | (12.554.931,87) |
| 600000000 | 04 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (2.033.769,15) | 434.526,22 | 525.520,32 | (2.124.763,25) |
| 600000000 | 05 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (15.139.252,54) | 6.695.376,10 | 13.955.580,75 | (22.399.457,19) |
| 600000000 | 06 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (75.000,00) | 1,65 | 1,65 | (75.000,00) |
| 600000000 | 07 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (6.067.242,88) | 952.024,06 | 963.883,12 | (6.079.101,94) |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (75.746.784,51) | 21.996.829,85 | 32.934.564,52 | (86.684.519,18) |
| 620000000 | 01 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (39.691.434,90) | 8.660.038,56 | 11.177.241,23 | (42.208.637,57) |
| 620000000 | 02 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (1.488.954,42) | 488.495,70 | 586.194,84 | (1.586.653,56) |
| 620000000 | 03 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (11.564.095,70) | 4.766.367,56 | 5.726.142,61 | (12.523.870,75) |
| 620000000 | 04 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (2.030.732,15) | 434.526,22 | 525.520,32 | (2.121.726,25) |
| 620000000 | 05 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (15.034.183,35) | 6.695.376,10 | 13.955.580,75 | (22.294.388,00) |
| 620000000 | 06 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (75.000,00) | 1,65 | 1,65 | (75.000,00) |
| 620000000 | 07 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (5.862.383,99) | 952.024,06 | 963.883,12 | (5.874.243,05) |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (32.022.611,20) | 3.709.852,85 | 4.399.902,85 | (32.712.661,20) |
| 621000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (20.699.111,20) | 2.474.287,74 | 3.033.337,74 | (21.258.161,20) |
| 621000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (3.189.500,00) | 215.681,95 | 215.681,95 | (3.189.500,00) |
| 621000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (488.000,00) | 36.979,40 | 36.979,40 | (488.000,00) |
| 621000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (6.295.000,00) | 873.605,52 | 1.004.605,52 | (6.426.000,00) |
| 621000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (20.000,00) | 1,65 | 1,65 | (20.000,00) |
| 621000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (1.331.000,00) | 109.296,59 | 109.296,59 | (1.331.000,00) |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O - | (22.263.960,25) X | 3.416.273,81 | 983.629,04 | (19.831.315,48) X |
| 621100000 | (5) 01 | RECEITA A REALIZAR | O - | (15.325.234,49) X | 2.180.708,70 | 852.629,04 | (13.997.154,83) X |
| 621100000 | (5) 03 | RECEITA A REALIZAR | O - | (2.387.087,46) X | 215.681,95 | 0,00 | (2.171.405,51) X |
| 621100000 | (5) 04 | RECEITA A REALIZAR | O - | 57.127,51 X | 36.979,40 | 0,00 | 94.106,91 X |
| 621100000 | (5) 05 | RECEITA A REALIZAR | O - | (3.436.841,55) X | 873.605,52 | 131.000,00 | (2.694.236,03) X |
| 621100000 | (5) 06 | RECEITA A REALIZAR | O - | (19.994,96) X | 1,65 | 0,00 | (19.993,31) X |
| 621100000 | (5) 07 | RECEITA A REALIZAR | O - | (1.151.929,30) X | 109.296,59 | 0,00 | (1.042.632,71) X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O - | (10.719.409,14) C | 53,88 | 3.416.273,81 | (14.135.629,07) C |
| 621200000 | (6) 01 | RECEITA REALIZADA | O - | (6.334.634,90) C | 53,88 | 2.180.708,70 | (8.515.289,72) C |
| 621200000 | (6) 03 | RECEITA REALIZADA | O - | (802.412,54) C | 0,00 | 215.681,95 | (1.018.094,49) C |
| 621200000 | (6) 04 | RECEITA REALIZADA | O - | (545.127,51) C | 0,00 | 36.979,40 | (582.106,91) C |
| 621200000 | (6) 05 | RECEITA REALIZADA | O - | (2.858.158,45) C | 0,00 | 873.605,52 | (3.731.763,97) C |
| 621200000 | (6) 06 | RECEITA REALIZADA | O - | (5,04) C | 0,00 | 1,65 | (6,69) C |
| 621200000 | (6) 07 | RECEITA REALIZADA | O - | (179.070,70) C | 0,00 | 109.296,59 | (288.367,29) C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 960.758,19 | 293.525,16 | 0,00 | 1.254.283,35 |
| 621300000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 960.758,19 | 293.525,16 | 0,00 | 1.254.283,35 |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 960.758,19 | 293.525,16 | 0,00 | 1.254.283,35 |
| 621310000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 960.758,19 | 293.525,16 | 0,00 | 1.254.283,35 |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | 960.758,19 D | 293.525,16 | 0,00 | 1.254.283,35 D |
| 621310100 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O - | 960.758,19 D | 293.525,16 | 0,00 | 1.254.283,35 D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (43.724.173,31) | 18.286.977,00 | 28.534.661,67 | (53.971.857,98) |
| 622000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (18.992.323,70) | 6.185.750,82 | 8.143.903,49 | (20.950.476,37) |
| 622000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (1.488.954,42) | 488.495,70 | 586.194,84 | (1.586.653,56) |
| 622000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (8.374.595,70) | 4.550.685,61 | 5.510.460,66 | (9.334.370,75) |
| 622000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (1.542.732,15) | 397.546,82 | 488.540,92 | (1.633.726,25) |
| 622000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (8.739.183,35) | 5.821.770,58 | 12.950.975,23 | (15.868.388,00) |
| 622000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (55.000,00) | 0,00 | 0,00 | (55.000,00) |
| 622000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (4.531.383,99) | 842.727,47 | 854.586,53 | (4.543.243,05) |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (33.652.474,80) | 11.311.836,05 | 17.988.889,48 | (40.329.528,23) |
| 622100000 | 01 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (13.925.385,07) | 3.797.478,25 | 4.484.535,24 | (14.612.442,06) |
| 622100000 | 02 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (1.190.000,00) | 293.097,42 | 293.097,42 | (1.190.000,00) |
| 622100000 | 03 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (6.592.286,47) | 2.766.228,28 | 2.834.186,24 | (6.660.244,43) |
| 622100000 | 04 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (1.353.491,53) | 240.340,46 | 252.200,46 | (1.365.351,53) |

# PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622100000 | 05 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (6.332.665,93) | 3.655.466,87 | 9.695.508,36 | (12.372.707,42) |
| 622100000 | 06 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (55.000,00) | 0,00 | 0,00 | (55.000,00) |
| 622100000 | 07 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (4.203.645,80) | 559.224,77 | 429.361,76 | (4.073.782,79) |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (23.580.776,29) C | 4.336.695,10 | 7.443.117,29 | (26.687.198,48) C |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (8.858.446,44) C | 1.409.205,68 | 825.166,99 | (8.274.407,75) C |
| 622110000 | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (891.045,58) C | 97.699,14 | 0,00 | (793.346,44) C |
| 622110000 | (7) 03 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (4.809.977,24) C | 981.770,95 | 157.911,82 | (3.986.118,11) C |
| 622110000 | (7) 04 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (1.164.250,91) C | 83.134,10 | 15.860,00 | (1.096.976,81) C |
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (3.926.148,51) C | 1.489.163,16 | 6.440.041,49 | (8.877.026,84) C |
| 622110000 | (7) 06 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (55.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (55.000,00) C |
| 622110000 | (7) 07 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (3.875.907,61) C | 275.722,07 | 4.136,99 | (3.604.322,53) C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (10.071.698,51) | 6.975.140,95 | 10.545.772,19 | (13.642.329,75) |
| 622130000 | 01 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (5.066.938,63) | 2.388.272,57 | 3.659.368,25 | (6.338.034,31) |
| 622130000 | 02 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (298.954,42) | 195.398,28 | 293.097,42 | (396.653,56) |
| 622130000 | 03 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (1.782.309,23) | 1.784.457,33 | 2.676.274,42 | (2.674.126,32) |
| 622130000 | 04 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (189.240,62) | 157.206,36 | 236.340,46 | (268.374,72) |
| 622130000 | 05 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (2.406.517,42) | 2.166.303,71 | 3.255.466,87 | (3.495.680,58) |
| 622130000 | 07 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (327.738,19) | 283.502,70 | 425.224,77 | (469.460,26) |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (696.026,83) C | 3.489.774,71 | 3.570.631,24 | (776.883,36) C |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (693.069,89) C | 1.190.038,07 | 1.271.095,68 | (774.127,50) C |
| 622130100 | (9) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 97.699,14 | 97.699,14 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 03 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (1.690,91) C | 891.978,26 | 891.817,09 | (1.529,74) C |
| 622130100 | (9) 04 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (194,84) C | 79.144,73 | 79.134,10 | (184,21) C |
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (1,00) C | 1.089.163,16 | 1.089.163,16 | (1,00) C |
| 622130100 | (9) 07 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (1.070,19) C | 141.751,35 | 141.722,07 | (1.040,91) C |
| 622130200 | (17) 00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | (133.095,23) C | 17.988,09 | 3.129,22 | (118.236,36) C |
| 622130200 | (17) 01 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | (133.095,23) C | 17.988,09 | 3.129,22 | (118.236,36) C |
| 622130300 | (11) 00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (218.527,85) C | 3.467.378,15 | 3.504.633,58 | (255.783,28) C |
| 622130300 | (11) 01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (35.113,53) C | 1.180.246,41 | 1.204.896,94 | (59.764,06) C |
| 622130300 | (11) 02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 97.699,14 | 97.699,14 | 0,00 C |
| 622130300 | (11) 03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (63.281,38) C | 892.479,07 | 891.978,26 | (62.780,57) C |
| 622130300 | (11) 04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (5.720,48) C | 78.061,63 | 79.144,73 | (6.803,58) C |
| 622130300 | (11) 05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (105.241,46) C | 1.077.140,55 | 1.089.163,16 | (117.264,07) C |
| 622130300 | (11) 07 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (9.171,00) C | 141.751,35 | 141.751,35 | (9.171,00) C |
| 622130400 | (12) 00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (9.024.048,60) C | 0,00 | 3.467.378,15 | (12.491.426,75) C |
| 622130400 | (12) 01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (4.205.659,98) C | 0,00 | 1.180.246,41 | (5.385.906,39) C |
| 622130400 | (12) 02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (298.954,42) C | 0,00 | 97.699,14 | (396.653,56) C |
| 622130400 | (12) 03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (1.717.336,94) C | 0,00 | 892.479,07 | (2.609.816,01) C |
| 622130400 | (12) 04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (183.325,30) C | 0,00 | 78.061,63 | (261.386,93) C |
| 622130400 | (12) 05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (2.301.274,96) C | 0,00 | 1.077.140,55 | (3.378.415,51) C |
| 622130400 | (12) 07 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (317.497,00) C | 0,00 | 141.751,35 | (459.248,35) C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (10.071.698,51) | 6.975.140,95 | 10.545.772,19 | (13.642.329,75) |
| 622900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (5.066.938,63) | 2.388.272,57 | 3.659.368,25 | (6.338.034,31) |
| 622900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (298.954,42) | 195.398,28 | 293.097,42 | (396.653,56) |
| 622900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.782.309,23) | 1.784.457,33 | 2.676.274,42 | (2.674.126,32) |
| 622900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (189.240,62) | 157.206,36 | 236.340,46 | (268.374,72) |
| 622900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (2.406.517,42) | 2.166.303,71 | 3.255.466,87 | (3.495.680,58) |
| 622900000 | 07 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (327.738,19) | 283.502,70 | 425.224,77 | (469.460,26) |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (10.071.698,51) | 6.975.140,95 | 10.545.772,19 | (13.642.329,75) |
| 622920000 | 01 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (5.066.938,63) | 2.388.272,57 | 3.659.368,25 | (6.338.034,31) |
| 622920000 | 02 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (298.954,42) | 195.398,28 | 293.097,42 | (396.653,56) |
| 622920000 | 03 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (1.782.309,23) | 1.784.457,33 | 2.676.274,42 | (2.674.126,32) |
| 622920000 | 04 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (189.240,62) | 157.206,36 | 236.340,46 | (268.374,72) |
| 622920000 | 05 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (2.406.517,42) | 2.166.303,71 | 3.255.466,87 | (3.495.680,58) |
| 622920000 | 07 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (327.738,19) | 283.502,70 | 425.224,77 | (469.460,26) |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (10.071.698,51) | 6.975.140,95 | 10.545.772,19 | (13.642.329,75) |
| 622920100 | 01 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (5.066.938,63) | 2.388.272,57 | 3.659.368,25 | (6.338.034,31) |
| 622920100 | 02 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (298.954,42) | 195.398,28 | 293.097,42 | (396.653,56) |
| 622920100 | 03 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (1.782.309,23) | 1.784.457,33 | 2.676.274,42 | (2.674.126,32) |
| 622920100 | 04 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (189.240,62) | 157.206,36 | 236.340,46 | (268.374,72) |
| 622920100 | 05 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (2.406.517,42) | 2.166.303,71 | 3.255.466,87 | (3.495.680,58) |
| 622920100 | 07 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (327.738,19) | 283.502,70 | 425.224,77 | (469.460,26) |

# PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (696.026,83) C | 3.489.774,71 | 3.570.631,24 | (776.883,36) C |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (693.069,89) C | 1.190.038,07 | 1.271.095,68 | (774.127,50) C |
| 622920101 | (9) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 97.699,14 | 97.699,14 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 03 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (1.690,91) C | 891.978,26 | 891.817,09 | (1.529,74) C |
| 622920101 | (9) 04 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (194,84) C | 79.144,73 | 79.134,10 | (184,21) C |
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (1,00) C | 1.089.163,16 | 1.089.163,16 | (1,00) C |
| 622920101 | (9) 07 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (1.070,19) C | 141.751,35 | 141.722,07 | (1.040,91) C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | (133.095,23) C | 17.988,09 | 3.129,22 | (118.236,36) C |
| 622920102 | (17)01 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | (133.095,23) C | 17.988,09 | 3.129,22 | (118.236,36) C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (218.527,85) C | 3.467.378,15 | 3.504.633,58 | (255.783,28) C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (35.113,53) C | 1.180.246,41 | 1.204.896,94 | (59.764,06) C |
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 97.699,14 | 97.699,14 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (63.281,38) C | 892.479,07 | 891.978,26 | (62.780,57) C |
| 622920103 | (11)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (5.720,48) C | 78.061,63 | 79.144,73 | (6.803,58) C |
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (105.241,46) C | 1.077.140,55 | 1.089.163,16 | (117.264,07) C |
| 622920103 | (11)07 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (9.171,00) C | 141.751,35 | 141.751,35 | (9.171,00) C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (9.024.048,60) C | 0,00 | 3.467.378,15 | (12.491.426,75) C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (4.205.659,98) C | 0,00 | 1.180.246,41 | (5.385.906,39) C |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (298.954,42) C | 0,00 | 97.699,14 | (396.653,56) C |
| 622920104 | (12)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (1.717.336,94) C | 0,00 | 892.479,07 | (2.609.816,01) C |
| 622920104 | (12)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (183.325,30) C | 0,00 | 78.061,63 | (261.386,93) C |
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (2.301.274,96) C | 0,00 | 1.077.140,55 | (3.378.415,51) C |
| 622920104 | (12)07 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (317.497,00) C | 0,00 | 141.751,35 | (459.248,35) C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (368.528,65) | 0,00 | 0,00 | (368.528,65) |
| 630000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (24.502,45) | 0,00 | 0,00 | (24.502,45) |
| 630000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (31.061,12) | 0,00 | 0,00 | (31.061,12) |
| 630000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (3.037,00) | 0,00 | 0,00 | (3.037,00) |
| 630000000 | 05 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (105.069,19) | 0,00 | 0,00 | (105.069,19) |
| 630000000 | 07 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (204.858,89) | 0,00 | 0,00 | (204.858,89) |
| 631000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (0,64) | 0,00 | 0,00 | (0,64) |
| 631000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (0,64) | 0,00 | 0,00 | (0,64) |
| 631100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (0,64) C | 0,00 | 0,00 | (0,64) C |
| 631100000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (0,64) C | 0,00 | 0,00 | (0,64) C |
| 631700000 | 00 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631700000 | 01 | **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)01 | 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** | - | (368.528,01) | 0,00 | 0,00 | (368.528,01) |
| 632000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (24.501,81) | 0,00 | 0,00 | (24.501,81) |
| 632000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (31.061,12) | 0,00 | 0,00 | (31.061,12) |
| 632000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (3.037,00) | 0,00 | 0,00 | (3.037,00) |
| 632000000 | 05 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (105.069,19) | 0,00 | 0,00 | (105.069,19) |
| 632000000 | 07 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (204.858,89) | 0,00 | 0,00 | (204.858,89) |
| 632100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (283.541,30) C | 0,00 | 0,00 | (283.541,30) C |
| 632100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632100000 | (13)03 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (10.727,28) C | 0,00 | 0,00 | (10.727,28) C |
| 632100000 | (13)04 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632100000 | (13)05 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (72.509,13) C | 0,00 | 0,00 | (72.509,13) C |
| 632100000 | (13)07 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (200.304,89) C | 0,00 | 0,00 | (200.304,89) C |
| 632200000 | (16)00 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (84.986,71) C | 0,00 | 0,00 | (84.986,71) C |
| 632200000 | (16)01 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (24.501,81) C | 0,00 | 0,00 | (24.501,81) C |
| 632200000 | (16)03 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (20.333,84) C | 0,00 | 0,00 | (20.333,84) C |
| 632200000 | (16)04 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (3.037,00) C | 0,00 | 0,00 | (3.037,00) C |
| 632200000 | (16)05 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (32.560,06) C | 0,00 | 0,00 | (32.560,06) C |
| 632200000 | (16)07 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (4.554,00) C | 0,00 | 0,00 | (4.554,00) 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)03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632700000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632700000 | (13)05 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632700000 | (13)07 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 700000000 | 00 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 44.741.804,51 | 11.566.881,24 | 7.841.441,79 | 48.467.243,96 |
| 700000000 | 01 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 27.423.171,58 | 5.301.104,95 | 3.387.785,01 | 29.336.491,52 |
| 700000000 | 02 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 1.997.769,66 | 106.418,46 | 0,00 | 2.104.188,12 |

# PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 45**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700000000 | 03 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 5.514.691,82 | 1.031.374,29 | 524.633,11 | 6.021.433,00 |
| 700000000 | 04 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 3.910.726,50 | 125.923,98 | 40.370,22 | 3.996.280,26 |
| 700000000 | 05 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 2.576.462,40 | 4.821.257,98 | 3.866.873,49 | 3.530.846,89 |
| 700000000 | 06 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 35.195,06 | 1,65 | 0,00 | 35.196,71 |
| 700000000 | 07 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 3.283.787,49 | 180.799,93 | 21.779,96 | 3.442.807,46 |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 13.776.640,56 | 0,00 | 0,00 | 13.776.640,56 |
| 710000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 12.336.480,71 | 0,00 | 0,00 | 12.336.480,71 |
| 710000000 | 03 | **ATOS POTENCIAIS** | - | (328.387,03) | 0,00 | 0,00 | (328.387,03) |
| 710000000 | 04 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 2.363.391,94 | 0,00 | 0,00 | 2.363.391,94 |
| 710000000 | 05 | **ATOS POTENCIAIS** | - | (594.845,06) | 0,00 | 0,00 | (594.845,06) |
| 711000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 4.433.940,90 | 0,00 | 0,00 | 4.433.940,90 |
| 711000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 1.327.879,60 | 0,00 | 0,00 | 1.327.879,60 |
| 711000000 | 03 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 802.098,85 | 0,00 | 0,00 | 802.098,85 |
| 711000000 | 04 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 2.303.962,45 | 0,00 | 0,00 | 2.303.962,45 |
| 711200000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 4.433.940,90 | 0,00 | 0,00 | 4.433.940,90 |
| 711200000 | 01 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 1.327.879,60 | 0,00 | 0,00 | 1.327.879,60 |
| 711200000 | 03 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 802.098,85 | 0,00 | 0,00 | 802.098,85 |
| 711200000 | 04 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 2.303.962,45 | 0,00 | 0,00 | 2.303.962,45 |
| 711210000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.433.940,90 | 0,00 | 0,00 | 4.433.940,90 |
| 711210000 | 01 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.327.879,60 | 0,00 | 0,00 | 1.327.879,60 |
| 711210000 | 03 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 802.098,85 | 0,00 | 0,00 | 802.098,85 |
| 711210000 | 04 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.303.962,45 | 0,00 | 0,00 | 2.303.962,45 |
| 711210100 | (3) 00 | DIREITOS CONVENIADOS | C - | 4.433.940,90 D | 0,00 | 0,00 | 4.433.940,90 D |
| | | BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429 | | 1.327.879,60 | | | 1.327.879,60 |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM COD:1 TP:1 07165549000185 | | 3.106.061,30 | | | 3.106.061,30 |
| 711210100 | (3) 01 | DIREITOS CONVENIADOS | C - | 1.327.879,60 D | 0,00 | 0,00 | 1.327.879,60 D |
| 711210100 | (3) 03 | DIREITOS CONVENIADOS | C - | 802.098,85 D | 0,00 | 0,00 | 802.098,85 D |
| 711210100 | (3) 04 | DIREITOS CONVENIADOS | C - | 2.303.962,45 D | 0,00 | 0,00 | 2.303.962,45 D |
| 712000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 9.342.699,66 | 0,00 | 0,00 | 9.342.699,66 |
| 712000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 11.008.601,11 | 0,00 | 0,00 | 11.008.601,11 |
| 712000000 | 03 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (1.130.485,88) | 0,00 | 0,00 | (1.130.485,88) |
| 712000000 | 04 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 59.429,49 | 0,00 | 0,00 | 59.429,49 |
| 712000000 | 05 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (594.845,06) | 0,00 | 0,00 | (594.845,06) |
| 712200000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 41.470,28 | 0,00 | 0,00 | 41.470,28 |
| 712200000 | 04 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 41.470,28 | 0,00 | 0,00 | 41.470,28 |
| 712210000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 41.470,28 | 0,00 | 0,00 | 41.470,28 |
| 712210000 | 04 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 41.470,28 | 0,00 | 0,00 | 41.470,28 |
| 712210100 | (3) 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 41.470,28 D | 0,00 | 0,00 | 41.470,28 D |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM COD:1 TP:1 07165549000185 | | 41.470,28 | | | 41.470,28 |
| 712210100 | (3) 04 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 41.470,28 D | 0,00 | 0,00 | 41.470,28 D |
| 712300000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 9.301.229,38 | 0,00 | 0,00 | 9.301.229,38 |
| 712300000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 11.008.601,11 | 0,00 | 0,00 | 11.008.601,11 |
| 712300000 | 03 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (1.130.485,88) | 0,00 | 0,00 | (1.130.485,88) |
| 712300000 | 04 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 17.959,21 | 0,00 | 0,00 | 17.959,21 |
| 712300000 | 05 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (594.845,06) | 0,00 | 0,00 | (594.845,06) |
| 712310000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 9.301.229,38 | 0,00 | 0,00 | 9.301.229,38 |
| 712310000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 11.008.601,11 | 0,00 | 0,00 | 11.008.601,11 |
| 712310000 | 03 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.130.485,88) | 0,00 | 0,00 | (1.130.485,88) |
| 712310000 | 04 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 17.959,21 | 0,00 | 0,00 | 17.959,21 |
| 712310000 | 05 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (594.845,06) | 0,00 | 0,00 | (594.845,06) |
| 712310200 | (3) 00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 2.418.365,18 D | 0,00 | 0,00 | 2.418.365,18 D |
| | | APURA CONTABILIDADE LTDA COD:4886 TP:1 44070287000100 | | (60.686,00) | | | (60.686,00) |
| | | BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429 | | 2.235.474,82 | | | 2.235.474,82 |
| | | F S BRANDÃO BASTOS LTDA COD:5153 TP:1 48649686000172 | | (108.712,26) | | | (108.712,26) |
| | | HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:5222 TP:1 | | (16.000,00) | | | (16.000,00) |

# PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 46**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18918807000173 | | | | | | | |
| PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA COD:5056 TP:1 17126655000103 | | | | (5.100,00) | | | (5.100,00) |
| R N CONSTRUTORA LTDA COD:4945 TP:1 34842325000133 | | | | 321.245,06 | | | 321.245,06 |
| RESOLUTIVA SOLUÇÕES E GSTÃO DE NEGÓCIOS LTDA COD:4924 TP:1 58093059000151 | | | | (9.190,56) | | | (9.190,56) |
| ROQUE RAFAEL ANDRADE BONFIN ME COD:823 TP:1 07247813000120 | | | | 120.892,42 | | | 120.892,42 |
| TONNY GOMES LEAL ( J L DEDETIZAÇÃO ) COD:5191 TP:1 45275834000148 | | | | (30.600,00) | | | (30.600,00) |
| VF SERVICOS LTDA COD:4440 TP:1 32147168000200 | | | | (28.958,30) | | | (28.958,30) |
| 712310200 | (3) 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 2.579.534,88 D | 0,00 | 0,00 | 2.579.534,88 D |
| 712310200 | (3) 03 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | (142.179,75) D | 0,00 | 0,00 | (142.179,75) D |
| 712310200 | (3) 04 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 76.752,47 D | 0,00 | 0,00 | 76.752,47 D |
| 712310200 | (3) 05 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | (95.742,42) D | 0,00 | 0,00 | (95.742,42) D |
| 712310300 | (3) 00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C - | 486.468,00 D | 0,00 | 0,00 | 486.468,00 D |
| BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429 | | | | 486.468,00 | | | 486.468,00 |
| 712310300 | (3) 01 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C - | 486.468,00 D | 0,00 | 0,00 | 486.468,00 D |
| 712310400 | (3) 00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 5.618.693,96 D | 0,00 | 0,00 | 5.618.693,96 D |
| BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429 | | | | 7.134.255,64 | | | 7.134.255,64 |
| CLESIANE FRANCISCA DE MOURA AQUINO COD:4897 TP:1 30798256000238 | | | | (167.304,96) | | | (167.304,96) |
| DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:1780 TP:1 03315618000139 | | | | (188.021,02) | | | (188.021,02) |
| GUIMARÃES & CHAGAS LTDA ME COD:1797 TP:1 29260422000188 | | | | (86.825,98) | | | (86.825,98) |
| J H B DE CARVALHO LTDA COD:3018 TP:1 46865128000119 | | | | (59.975,76) | | | (59.975,76) |
| LAICIO DE MACEDO MOURA COD:4917 TP:1 58541918000128 | | | | (256.104,74) | | | (256.104,74) |
| MARCOS LEAL GOMES LTDA COD:4914 TP:1 45490336000118 | | | | (3.755,25) | | | (3.755,25) |
| MIX BARATAO SUPERMERCADO LTDA COD:4915 TP:1 42561689000173 | | | | (22.000,00) | | | (22.000,00) |
| PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:4910 TP:1 44657358000167 | | | | (112.628,24) | | | (112.628,24) |
| POSTO M & V LTDA COD:2354 TP:1 29267724000188 | | | | (477.111,40) | | | (477.111,40) |
| RESOLUTIVA SOLUÇÕES E GSTÃO DE NEGÓCIOS LTDA COD:4924 TP:1 58093059000151 | | | | 30.640,35 | | | 30.640,35 |
| RIBEIRO & SILVA LTDA COD:4911 TP:1 26770375000124 | | | | (51.873,73) | | | (51.873,73) |
| VF SERVICOS LTDA COD:4440 TP:1 32147168000200 | | | | (120.600,95) | | | (120.600,95) |
| 712310400 | (3) 01 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 7.164.895,99 D | 0,00 | 0,00 | 7.164.895,99 D |
| 712310400 | (3) 03 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | (988.306,13) D | 0,00 | 0,00 | (988.306,13) D |
| 712310400 | (3) 04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | (58.793,26) D | 0,00 | 0,00 | (58.793,26) D |
| 712310400 | (3) 05 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | (499.102,64) D | 0,00 | 0,00 | (499.102,64) D |
| 712310500 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 777.702,24 D | 0,00 | 0,00 | 777.702,24 D |
| BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429 | | | | 777.702,24 | | | 777.702,24 |
| 712310500 | (3) 01 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 777.702,24 D | 0,00 | 0,00 | 777.702,24 D |
| 720000000 | 00 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 30.955.371,40 | 11.566.881,24 | 7.841.441,79 | 34.680.810,85 |
| 720000000 | 01 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 15.080.069,97 | 5.301.104,95 | 3.387.785,01 | 16.993.389,91 |
| 720000000 | 02 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.997.119,66 | 106.418,46 | 0,00 | 2.103.538,12 |
| 720000000 | 03 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 5.842.357,20 | 1.031.374,29 | 524.633,11 | 6.349.098,38 |
| 720000000 | 04 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.547.334,56 | 125.923,98 | 40.370,22 | 1.632.888,32 |
| 720000000 | 05 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 3.169.507,46 | 4.821.257,98 | 3.866.873,49 | 4.123.891,95 |
| 720000000 | 06 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 35.195,06 | 1,65 | 0,00 | 35.196,71 |
| 720000000 | 07 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 3.283.787,49 | 180.799,93 | 21.779,96 | 3.442.807,46 |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 14.999.371,40 | 11.566.881,24 | 7.841.441,79 | 18.724.810,85 |
| 721000000 | 01 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 7.102.069,97 | 5.301.104,95 | 3.387.785,01 | 9.015.389,91 |
| 721000000 | 02 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 807.119,66 | 106.418,46 | 0,00 | 913.538,12 |
| 721000000 | 03 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 2.850.357,20 | 1.031.374,29 | 524.633,11 | 3.357.098,38 |
| 721000000 | 04 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 729.834,56 | 125.923,98 | 40.370,22 | 815.388,32 |
| 721000000 | 05 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 3.169.507,46 | 4.821.257,98 | 3.866.873,49 | 4.123.891,95 |
| 721000000 | 06 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 195,06 | 1,65 | 0,00 | 196,71 |
| 721000000 | 07 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 340.287,49 | 180.799,93 | 21.779,96 | 499.307,46 |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 14.999.371,40 | 11.566.881,24 | 7.841.441,79 | 18.724.810,85 |
| 721100000 | 01 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 7.102.069,97 | 5.301.104,95 | 3.387.785,01 | 9.015.389,91 |
| 721100000 | 02 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 807.119,66 | 106.418,46 | 0,00 | 913.538,12 |
| 721100000 | 03 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 2.850.357,20 | 1.031.374,29 | 524.633,11 | 3.357.098,38 |
| 721100000 | 04 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 729.834,56 | 125.923,98 | 40.370,22 | 815.388,32 |
| 721100000 | 05 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 3.169.507,46 | 4.821.257,98 | 3.866.873,49 | 4.123.891,95 |
| 721100000 | 06 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 195,06 | 1,65 | 0,00 | 196,71 |
| 721100000 | 07 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 340.287,49 | 180.799,93 | 21.779,96 | 499.307,46 |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (16.520.953,85) D | 5.192.783,95 | 3.454.858,27 | (14.783.028,17) D |
| FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | | | (13.147.175,40) | | | (13.147.175,40) |
| FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados | | | | (62.437,91) | | | (62.437,91) |
| FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | | | 499.217,79 | | | 499.217,79 |
| FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | | (3.876.589,26) | 5.192.083,82 | 3.454.858,27 | (2.139.363,71) |
| FONTE:1.501. Outros Recursos não Vinculados | | | | (53.881,03) | | | (53.881,03) |
| FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados | | | | 103.587,00 | 700,13 | 0,00 | 104.287,13 |

**PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM**
Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro
07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 47**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (1.286.538,31) | | | (1.286.538,31) | |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 1.286.538,31 | | | 1.286.538,31 | |
| | | FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (8.199.559,44) | | | (8.199.559,44) | |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 8.199.559,44 | | | 8.199.559,44 | |
| | | FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (2.495.357,05) | | | (2.495.357,05) | |
| | | 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 | | 2.495.357,05 | | | 2.495.357,05 | |
| | | FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (494.151,67) | | | (494.151,67) | |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 494.151,67 | | | 494.151,67 | |
| | | FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (120.540,58) | | | (120.540,58) | |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 141.862,90 | | | 141.862,90 | |
| | | FONTE:2.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | 6.140,65 | | | 6.140,65 | |
| | | FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (11.138,01) | | | (11.138,01) | |
| | | FONTE:2.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (47.109,07) | | | (47.109,07) | |
| | | FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 47.109,07 | | | 47.109,07 | |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (14.068.356,23) D | 4.365.017,03 | 3.093.027,96 | (12.796.367,16) | D |
| 721110000 | (1) 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (548.284,04) D | 99.166,60 | 0,00 | (449.117,44) | D |
| 721110000 | (1) 03 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (2.241.778,31) D | 633.334,12 | 361.581,58 | (1.970.025,77) | D |
| 721110000 | (1) 04 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 94.247,28 D | 46.652,51 | 38,56 | 140.861,23 | D |
| 721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 87.716,80 D | 0,00 | 0,00 | 87.716,80 | D |
| 721110000 | (1) 07 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 155.500,65 D | 48.613,69 | 210,17 | 203.904,17 | D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 30.181.046,90 D | 5.265.458,05 | 3.414.806,99 | 32.031.697,96 | D |
| | | FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (14.822.192,13) | | | (14.822.192,13) | |
| | | FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (4.742.357,50) | | | (4.742.357,50) | |
| | | FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (2.203.041,06) | | | (2.203.041,06) | |
| | | FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral | | (104.344,73) | | | (104.344,73) | |
| | | FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação | | 45,80 | | | 45,80 | |
| | | FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | 169,75 | | | 169,75 | |
| | | FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 1.896,35 | | | 1.896,35 | |
| | | FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 71,07 | | | 71,07 | |
| | | FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (6.976.433,53) | | | (6.976.433,53) | |
| | | FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | (8.735,00) | | | (8.735,00) | |
| | | FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | (361.188,30) | | | (361.188,30) | |
| | | FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (375.162,86) | | | (375.162,86) | |
| | | FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | (876.680,69) | | | (876.680,69) | |
| | | FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | 11.616,46 | | | 11.616,46 | |
| | | FONTE:.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | (22.400,85) | | | (22.400,85) | |
| | | FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (1.342.151,66) | | | (1.342.151,66) | |
| | | FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | (66.892,47) | | | (66.892,47) | |
| | | FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | (11.964,59) | | | (11.964,59) | |
| | | FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 91.474,19 | | | 91.474,19 | |
| | | FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | 402,23 | | | 402,23 | |
| | | FONTE:.706. Transferência Especial da União | | 1.222.043,76 | | | 1.222.043,76 | |
| | | FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados | | 14,69 | | | 14,69 | |
| | | FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | | 398,64 | | | 398,64 | |
| | | FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | 3.410,62 | | | 3.410,62 | |
| | | FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 5.822,03 | | | 5.822,03 | |
| | | FONTE:.759. Recursos Vinculados a Fundos | | (14.801,17) | | | (14.801,17) | |
| | | FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | 3.339.454,42 | | | 3.339.454,42 | |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 18.282.809,36 | | | 18.282.809,36 | |
| | | FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (4.589.177,52) | | | (4.589.177,52) | |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de | | 20.852.101,20 | 1.887.450,79 | 1.445.320,37 | 21.294.231,62 | |

**PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM**
Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro
07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 48**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| Impostos | | | | |
| FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 4.899.296,65 | | | 4.899.296,65 |
| FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 388.016,43 | 521.958,18 | 381.923,78 | 528.050,83 |
| FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 5.470.121,83 | | | 5.470.121,83 |
| FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | (2.381.173,58) | 1.372.142,29 | 1.080.701,59 | (2.089.732,88) |
| FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral | 191.658,05 | 974,24 | 974,24 | 191.658,05 |
| FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | 120.285,48 | 40.302,93 | 2.845,19 | 157.743,22 |
| FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 21.739,91 | 22.736,38 | 978,34 | 43.497,95 |
| FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 3,63 | 32.504,53 | 137,26 | 32.370,90 |
| FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE | 4.118,90 | | | 4.118,90 |
| FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | (4.073,79) | 14,80 | 0,00 | (4.058,99) |
| FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 36.991,66 | 35.033,23 | 17.472,00 | 54.552,89 |
| FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2.691.963,03 | | | 2.691.963,03 |
| 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 | 688.911,76 | 17,17 | 0,00 | 688.928,93 |
| 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 | (481.357,56) | 2.321,08 | 0,00 | (479.036,48) |
| 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 | 753.614,54 | 226,60 | 0,00 | 753.841,14 |
| 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 | 4.020.947,88 | 252.583,19 | 87.619,62 | 4.185.911,45 |
| FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | (834.355,60) | | | (834.355,60) |
| 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 | 1.003.081,90 | 937,81 | 0,00 | 1.004.019,71 |
| FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 12.276,00 | | | 12.276,00 |
| FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 436.674,00 | 29.178,00 | 0,00 | 465.852,00 |
| FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | (45.912,11) | | | (45.912,11) |
| FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 436.722,38 | 20.647,36 | 2.666,90 | 454.702,84 |
| FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 23.215,46 | | | 23.215,46 |
| FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 852.134,04 | 3,74 | 0,00 | 852.137,78 |
| FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 20.068,79 | | | 20.068,79 |
| FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | (19.761,06) | 189,25 | 4.856,99 | (24.428,80) |
| FONTE:1.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | (245.657,67) | | | (245.657,67) |
| FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 268.058,52 | | | 268.058,52 |
| FONTE:1.633. Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 4,16 | | | 4,16 |
| FONTE:1.633.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | (4,16) | | | (4,16) |
| FONTE:1.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde | (66.560,33) | | | (66.560,33) |
| FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde | 66.560,33 | | | 66.560,33 |
| FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 278.219,17 | | | 278.219,17 |
| FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.646.125,19 | 24.117,13 | 5.324,72 | 1.664.917,60 |
| FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 16.269,05 | | | 16.269,05 |
| FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 98.200,49 | 37.144,74 | 18.958,35 | 116.386,88 |
| FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | (613,02) | | | (613,02) |
| FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 12.577,61 | | | 12.577,61 |
| FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 102.325,48 | | | 102.325,48 |
| FONTE:1.700.3130 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 811.750,00 | 766.189,30 | 194.189,30 | 1.383.750,00 |
| FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 238.943,38 | 694,68 | 0,00 | 239.638,06 |
| FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 9,00 | 3,42 | 571,79 | (559,37) |
| FONTE:1.702. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios | 53.761,01 | | | 53.761,01 |
| FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres | (53.761,01) | | | (53.761,01) |

**PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM**
Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro
07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 49**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| dos Municípios | | | | | |
| FONTE:1.703.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades | | (4.997,36) | | | (4.997,36) |
| FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União | | 28,92 | | | 28,92 |
| FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União | | (1.201.284,73) | 1.499,27 | 0,00 | (1.199.785,46) |
| FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | | 2.908,82 | | | 2.908,82 |
| FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados | | (14,29) | | | (14,29) |
| FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | | 37.069,02 | 313,57 | 0,00 | 37.382,59 |
| FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | 64.290,85 | 24.388,63 | 1.448,18 | 87.231,30 |
| FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências | | 6.986,83 | | | 6.986,83 |
| FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências | | (11.218,46) | | | (11.218,46) |
| FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 3.398,75 | 5.439,88 | 2.698,89 | 6.139,74 |
| FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 24.150,70 | 17.624,97 | 2.738,65 | 39.037,02 |
| FONTE:1.759.9999 Recursos Vinculados a Fundos | | 14.996,23 | 1,65 | 0,00 | 14.997,88 |
| FONTE:1.799. Outras vinculações legais | | 63.030,18 | | | 63.030,18 |
| FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais | | (68.027,54) | | | (68.027,54) |
| FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 584.418,72 | | | 584.418,72 |
| FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (197.470,98) | | | (197.470,98) |
| FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados | | 124.254,62 | | | 124.254,62 |
| FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados | | (134.842,46) | | | (134.842,46) |
| FONTE:2.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 79.114,57 | | | 79.114,57 |
| FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (74.616,18) | | | (74.616,18) |
| FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 27.693,09 | | | 27.693,09 |
| FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 198,78 | | | 198,78 |
| FONTE:2.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral | | 9.595,67 | | | 9.595,67 |
| FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:2.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | | 273,98 | 136,99 | 136,99 |
| FONTE:2.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (37.593,18) | | | (37.593,18) |
| FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 13.467,30 | | | 13.467,30 |
| FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 692.581,95 | | | 692.581,95 |
| FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 72.887,49 | | | 72.887,49 |
| FONTE:2.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | 0,00 | 65.585,32 | 65.585,32 | 0,00 |
| FONTE:2.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | 8.425,38 | | | 8.425,38 |
| FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 1.811,53 | | | 1.811,53 |
| FONTE:2.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | | 9.459,26 | 4.729,63 | 4.729,63 |
| FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 9,69 | 6.660,00 | 6.660,00 | 9,69 |
| FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 0,00 | 3.613,35 | 3.613,35 | 0,00 |
| FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 22.878,09 | | | 22.878,09 |
| FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | 1,47 | 571,79 | 0,00 | 573,26 |
| FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União | | 1.222.043,76 | 82.655,54 | 82.655,54 | 1.222.043,76 |
| FONTE:2.710.7003 Transferência Especial dos Estados | | 14,69 | | | 14,69 |
| FONTE:2.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | 3.410,62 | | | 3.410,62 |
| FONTE:2.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 5.822,03 | | | 5.822,03 |
| 721120000 (1) 01 RECURSOS VINCULADOS | C - | 20.946.752,59 D | 909.029,56 | 293.888,97 | 21.561.893,18 D |
| 721120000 (1) 02 RECURSOS VINCULADOS | C - | 602.188,45 D | 0,00 | 0,00 | 602.188,45 D |
| 721120000 (1) 03 RECURSOS VINCULADOS | C - | 4.983.432,64 D | 371.500,27 | 155.871,84 | 5.199.061,07 D |
| 721120000 (1) 04 RECURSOS VINCULADOS | C - | 619.347,30 D | 71.535,22 | 34.556,42 | 656.326,10 D |
| 721120000 (1) 05 RECURSOS VINCULADOS | C - | 2.847.882,10 D | 3.782.525,50 | 2.908.919,98 | 3.721.487,62 D |
| 721120000 (1) 06 RECURSOS VINCULADOS | C - | 195,06 D | 1,65 | 0,00 | 196,71 D |
| 721120000 (1) 07 RECURSOS VINCULADOS | C - | 181.248,76 D | 130.865,85 | 21.569,78 | 290.544,83 D |
| 721130000 (1) 00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 1.339.278,35 D | 1.108.639,24 | 971.776,53 | 1.476.141,06 D |
| FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | (643.144,37) | | | (643.144,37) |

# PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 50**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados | | (10.065,13) | | | (10.065,13) |
| | | FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (729.884,34) | | | (729.884,34) |
| | | FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (18.771,56) | | | (18.771,56) |
| | | FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (20.687,57) | | | (20.687,57) |
| | | FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (12.091,58) | | | (12.091,58) |
| | | FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (33.836,65) | | | (33.836,65) |
| | | FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (1.302.809,52) | | | (1.302.809,52) |
| | | FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | 243.838,85 | | | 243.838,85 |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 345.548,24 | | | 345.548,24 |
| | | FONTE:1.501. Outros Recursos não Vinculados | | 10.065,13 | | | 10.065,13 |
| | | FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados | | 350,00 | | | 350,00 |
| | | FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 729.884,34 | | | 729.884,34 |
| | | FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 113.635,80 | | | 113.635,80 |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (94.864,24) | | | (94.864,24) |
| | | FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (65.492,45) | | | (65.492,45) |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 86.180,02 | | | 86.180,02 |
| | | FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 60.679,48 | | | 60.679,48 |
| | | 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 | | (48.587,90) | | | (48.587,90) |
| | | FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | 33.836,65 | | | 33.836,65 |
| | | FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 7.491,17 | | | 7.491,17 |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (7.491,17) | | | (7.491,17) |
| | | FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (1.907.829,03) | | | (1.907.829,03) |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 4.603.324,18 | 1.108.639,24 | 971.776,53 | 4.740.186,89 |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 223.673,61 D | 27.058,36 | 868,08 | 249.863,89 D |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 753.215,25 D | 7.251,86 | 0,00 | 760.467,11 D |
| 721130000 | (1) 03 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 108.702,87 D | 26.539,90 | 7.179,69 | 128.063,08 D |
| 721130000 | (1) 04 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 16.239,98 D | 7.736,25 | 5.775,24 | 18.200,99 D |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 233.908,56 D | 1.038.732,48 | 957.953,51 | 314.687,53 D |
| 721130000 | (1) 07 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 3.538,08 D | 1.320,39 | 0,01 | 4.858,46 D |
| 722000000 | 00 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 15.956.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.956.000,00 |
| 722000000 | 01 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 7.978.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.978.000,00 |
| 722000000 | 02 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190.000,00 |
| 722000000 | 03 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 2.992.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.992.000,00 |
| 722000000 | 04 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 817.500,00 | 0,00 | 0,00 | 817.500,00 |
| 722000000 | 06 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 722000000 | 07 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 2.943.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.943.500,00 |
| 722100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 15.956.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.956.000,00 |
| 722100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 7.978.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.978.000,00 |
| 722100000 | 02 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 1.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190.000,00 |
| 722100000 | 03 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 2.992.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.992.000,00 |
| 722100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 817.500,00 | 0,00 | 0,00 | 817.500,00 |
| 722100000 | 06 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 722100000 | 07 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 2.943.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.943.500,00 |
| 722110000 | 00 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 15.956.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.956.000,00 |
| 722110000 | 01 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 7.978.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.978.000,00 |
| 722110000 | 02 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 1.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190.000,00 |
| 722110000 | 03 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 2.992.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.992.000,00 |
| 722110000 | 04 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 817.500,00 | 0,00 | 0,00 | 817.500,00 |
| 722110000 | 06 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 722110000 | 07 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 2.943.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.943.500,00 |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - | C - | 15.956.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.956.000,00 D |

# PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 51**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TRANSFERÊNCIAS | | | | | |
| | | FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados | | 7.978.000,00 | | | 7.978.000,00 |
| | | FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados | | 7.978.000,00 | | | 7.978.000,00 |
| 722110200 | (1) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 7.978.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.978.000,00 D |
| 722110200 | (1) 02 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 1.190.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.190.000,00 D |
| 722110200 | (1) 03 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 2.992.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.992.000,00 D |
| 722110200 | (1) 04 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 817.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 817.500,00 D |
| 722110200 | (1) 06 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 35.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 D |
| 722110200 | (1) 07 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 2.943.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.943.500,00 D |
| 790000000 | 00 | **OUTROS CONTROLES** | - | 9.792,55 | 0,00 | 0,00 | 9.792,55 |
| 790000000 | 01 | **OUTROS CONTROLES** | - | 6.620,90 | 0,00 | 0,00 | 6.620,90 |
| 790000000 | 02 | **OUTROS CONTROLES** | - | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 790000000 | 03 | **OUTROS CONTROLES** | - | 721,65 | 0,00 | 0,00 | 721,65 |
| 790000000 | 05 | **OUTROS CONTROLES** | - | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 791000000 | 00 | **RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 9.792,55 | 0,00 | 0,00 | 9.792,55 |
| 791000000 | 01 | **RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 6.620,90 | 0,00 | 0,00 | 6.620,90 |
| 791000000 | 02 | **RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 791000000 | 03 | **RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 721,65 | 0,00 | 0,00 | 721,65 |
| 791000000 | 05 | **RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 791200000 | 00 | **RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 9.792,55 | 0,00 | 0,00 | 9.792,55 |
| 791200000 | 01 | **RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 6.620,90 | 0,00 | 0,00 | 6.620,90 |
| 791200000 | 02 | **RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 791200000 | 03 | **RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 721,65 | 0,00 | 0,00 | 721,65 |
| 791200000 | 05 | **RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 791210000 | (3) 00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | C - | 9.792,55 D | 0,00 | 0,00 | 9.792,55 D |
| | | ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE PREFEITURAS MUNICÍPAIS COD:92 TP:1 05821962000125 | | 2.521,65 | | | 2.521,65 |
| | | BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429 | | 6.620,90 | | | 6.620,90 |
| | | RONALDO ALVES DOS SANTOS COD:1086 TP:2 91236207300 | | 650,00 | | | 650,00 |
| 791210000 | (3) 01 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | C - | 6.620,90 D | 0,00 | 0,00 | 6.620,90 D |
| 791210000 | (3) 02 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | C - | 650,00 D | 0,00 | 0,00 | 650,00 D |
| 791210000 | (3) 03 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | C - | 721,65 D | 0,00 | 0,00 | 721,65 D |
| 791210000 | (3) 05 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | C - | 1.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 D |
| 800000000 | 00 | **CONTROLES CREDORES** | - | (44.741.804,51) | 24.060.157,91 | 27.785.597,36 | (48.467.243,96) |
| 800000000 | 01 | **CONTROLES CREDORES** | - | (27.423.171,58) | 9.768.022,76 | 11.681.342,70 | (29.336.491,52) |
| 800000000 | 02 | **CONTROLES CREDORES** | - | (1.997.769,66) | 497.139,94 | 603.558,40 | (2.104.188,12) |
| 800000000 | 03 | **CONTROLES CREDORES** | - | (5.514.691,82) | 4.451.819,64 | 4.958.560,82 | (6.021.433,00) |
| 800000000 | 04 | **CONTROLES CREDORES** | - | (3.910.726,50) | 410.856,67 | 496.410,43 | (3.996.280,26) |
| 800000000 | 05 | **CONTROLES CREDORES** | - | (2.576.462,40) | 8.276.367,44 | 9.230.751,93 | (3.530.846,89) |
| 800000000 | 06 | **CONTROLES CREDORES** | - | (35.195,06) | 0,00 | 1,65 | (35.196,71) |
| 800000000 | 07 | **CONTROLES CREDORES** | - | (3.283.787,49) | 655.951,46 | 814.971,43 | (3.442.807,46) |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (13.776.640,56) | 602.691,11 | 602.691,11 | (13.776.640,56) |
| 810000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (12.336.480,71) | 585.219,11 | 585.219,11 | (12.336.480,71) |
| 810000000 | 03 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | 328.387,03 | 0,00 | 0,00 | 328.387,03 |
| 810000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (2.363.391,94) | 0,00 | 0,00 | (2.363.391,94) |
| 810000000 | 05 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | 594.845,06 | 0,00 | 0,00 | 594.845,06 |
| 810000000 | 07 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | 0,00 | 17.472,00 | 17.472,00 | 0,00 |
| 811000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (4.433.940,90) | 590.472,00 | 590.472,00 | (4.433.940,90) |
| 811000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (1.327.879,60) | 573.000,00 | 573.000,00 | (1.327.879,60) |
| 811000000 | 03 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (802.098,85) | 0,00 | 0,00 | (802.098,85) |
| 811000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (2.303.962,45) | 0,00 | 0,00 | (2.303.962,45) |
| 811000000 | 07 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 0,00 | 17.472,00 | 17.472,00 | 0,00 |
| 811200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (4.433.940,90) | 590.472,00 | 590.472,00 | (4.433.940,90) |

# PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 52**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811200000 | 01 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (1.327.879,60) | 573.000,00 | 573.000,00 | (1.327.879,60) |
| 811200000 | 03 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (802.098,85) | 0,00 | 0,00 | (802.098,85) |
| 811200000 | 04 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (2.303.962,45) | 0,00 | 0,00 | (2.303.962,45) |
| 811200000 | 07 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 0,00 | 17.472,00 | 17.472,00 | 0,00 |
| 811210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (4.433.940,90) | 590.472,00 | 590.472,00 | (4.433.940,90) |
| 811210000 | 01 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.327.879,60) | 573.000,00 | 573.000,00 | (1.327.879,60) |
| 811210000 | 03 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (802.098,85) | 0,00 | 0,00 | (802.098,85) |
| 811210000 | 04 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.303.962,45) | 0,00 | 0,00 | (2.303.962,45) |
| 811210000 | 07 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 17.472,00 | 17.472,00 | 0,00 |
| 811210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (4.433.940,90) | 590.472,00 | 590.472,00 | (4.433.940,90) |
| 811210100 | 01 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (1.327.879,60) | 573.000,00 | 573.000,00 | (1.327.879,60) |
| 811210100 | 03 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (802.098,85) | 0,00 | 0,00 | (802.098,85) |
| 811210100 | 04 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (2.303.962,45) | 0,00 | 0,00 | (2.303.962,45) |
| 811210100 | 07 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 0,00 | 17.472,00 | 17.472,00 | 0,00 |
| 811210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | (1.894.643,30) C | 590.472,00 | 0,00 | (1.304.171,30) C |
| | | | | 1.421.685,53 | 590.472,00 | 0,00 | 2.012.157,53 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM COD:1 TP:1 07165549000185 | | | (3.316.328,83) | | | (3.316.328,83) |
| 811210101 | (3) 01 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 1.174.650,00 C | 573.000,00 | 0,00 | 1.747.650,00 C |
| 811210101 | (3) 03 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | (802.098,85) C | 0,00 | 0,00 | (802.098,85) C |
| 811210101 | (3) 04 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | (2.303.962,45) C | 0,00 | 0,00 | (2.303.962,45) C |
| 811210101 | (3) 07 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 36.768,00 C | 17.472,00 | 0,00 | 54.240,00 C |
| 811210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (2.539.297,60) C | 0,00 | 590.472,00 | (3.129.769,60) C |
| | | | | (1.211.418,00) | 0,00 | 590.472,00 | (1.801.890,00) |
| | BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429 | | | (1.327.879,60) | | | (1.327.879,60) |
| 811210104 | (3) 01 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (2.502.529,60) C | 0,00 | 573.000,00 | (3.075.529,60) C |
| 811210104 | (3) 07 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (36.768,00) C | 0,00 | 17.472,00 | (54.240,00) C |
| 812000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (9.342.699,66) | 12.219,11 | 12.219,11 | (9.342.699,66) |
| 812000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (11.008.601,11) | 12.219,11 | 12.219,11 | (11.008.601,11) |
| 812000000 | 03 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 1.130.485,88 | 0,00 | 0,00 | 1.130.485,88 |
| 812000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (59.429,49) | 0,00 | 0,00 | (59.429,49) |
| 812000000 | 05 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 594.845,06 | 0,00 | 0,00 | 594.845,06 |
| 812200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (41.470,28) | 3.016,15 | 3.016,15 | (41.470,28) |
| 812200000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 0,00 | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 |
| 812200000 | 04 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (41.470,28) | 0,00 | 0,00 | (41.470,28) |
| 812210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (41.470,28) | 3.016,15 | 3.016,15 | (41.470,28) |
| 812210000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 |
| 812210000 | 04 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (41.470,28) | 0,00 | 0,00 | (41.470,28) |
| 812210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (41.470,28) | 3.016,15 | 3.016,15 | (41.470,28) |
| 812210100 | 01 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 0,00 | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 |
| 812210100 | 04 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (41.470,28) | 0,00 | 0,00 | (41.470,28) |
| 812210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | (32.421,83) C | 3.016,15 | 0,00 | (29.405,68) C |
| | ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE PREFEITURAS MUNICÍPAIS COD:92 TP:1 05821962000125 | | | 9.048,45 | 3.016,15 | 0,00 | 12.064,60 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM COD:1 TP:1 07165549000185 | | | (41.470,28) | | | (41.470,28) |
| 812210101 | (3) 01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 9.048,45 C | 3.016,15 | 0,00 | 12.064,60 C |
| 812210101 | (3) 04 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | (41.470,28) C | 0,00 | 0,00 | (41.470,28) C |
| 812210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (9.048,45) C | 0,00 | 3.016,15 | (12.064,60) C |
| | ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE PREFEITURAS MUNICÍPAIS COD:92 TP:1 05821962000125 | | | (9.048,45) | 0,00 | 3.016,15 | (12.064,60) |
| 812210104 | (3) 01 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (9.048,45) C | 0,00 | 3.016,15 | (12.064,60) C |
| 812300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (9.301.229,38) | 9.202,96 | 9.202,96 | (9.301.229,38) |
| 812300000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (11.008.601,11) | 9.202,96 | 9.202,96 | (11.008.601,11) |

# PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 53**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812300000 | 03 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 1.130.485,88 | 0,00 | 0,00 | 1.130.485,88 |
| 812300000 | 04 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (17.959,21) | 0,00 | 0,00 | (17.959,21) |
| 812300000 | 05 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 594.845,06 | 0,00 | 0,00 | 594.845,06 |
| 812310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (9.301.229,38) | 9.202,96 | 9.202,96 | (9.301.229,38) |
| 812310000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (11.008.601,11) | 9.202,96 | 9.202,96 | (11.008.601,11) |
| 812310000 | 03 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.130.485,88 | 0,00 | 0,00 | 1.130.485,88 |
| 812310000 | 04 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (17.959,21) | 0,00 | 0,00 | (17.959,21) |
| 812310000 | 05 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | 594.845,06 | 0,00 | 0,00 | 594.845,06 |
| 812310200 | 00 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (2.418.365,18) | 9.202,96 | 9.202,96 | (2.418.365,18) |
| 812310200 | 01 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (2.579.534,88) | 9.202,96 | 9.202,96 | (2.579.534,88) |
| 812310200 | 03 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | 142.179,75 | 0,00 | 0,00 | 142.179,75 |
| 812310200 | 04 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (76.752,47) | 0,00 | 0,00 | (76.752,47) |
| 812310200 | 05 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | 95.742,42 | 0,00 | 0,00 | 95.742,42 |
| 812310201 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (2.409.339,20) C | 9.202,96 | 0,00 | (2.400.136,24) C |
| | | APURA CONTABILIDADE LTDA COD:4886 TP:1 44070287000100 | | 60.686,00 | | | 60.686,00 |
| | | F S BRANDÃO BASTOS LTDA COD:5153 TP:1 48649686000172 | | 108.712,26 | | | 108.712,26 |
| | | HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:5222 TP:1 18918807000173 | | 16.000,00 | | | 16.000,00 |
| | | PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA COD:5056 TP:1 17126655000103 | | 5.100,00 | | | 5.100,00 |
| | | R N CONSTRUTORA LTDA COD:4945 TP:1 34842325000133 | | (312.219,08) | 9.202,96 | 0,00 | (303.016,12) |
| | | RESOLUTIVA SOLUÇÕES E GSTÃO DE NEGÓCIOS LTDA COD:4924 TP:1 58093059000151 | | 9.190,56 | | | 9.190,56 |
| | | ROQUE RAFAEL ANDRADE BONFIN ME COD:823 TP:1 07247813000120 | | (120.892,42) | | | (120.892,42) |
| | | ROSALICE DE SOUSA COD:4 TP:2 46237330330 | | (2.235.474,82) | | | (2.235.474,82) |
| | | TONNY GOMES LEAL ( J L DEDETIZAÇÃO ) COD:5191 TP:1 45275834000148 | | 30.600,00 | | | 30.600,00 |
| | | VF SERVICOS LTDA COD:4440 TP:1 32147168000200 | | 28.958,30 | | | 28.958,30 |
| 812310201 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (2.570.508,90) C | 9.202,96 | 0,00 | (2.561.305,94) C |
| 812310201 | (3) 03 | A EXECUTAR | C - | 142.179,75 C | 0,00 | 0,00 | 142.179,75 C |
| 812310201 | (3) 04 | A EXECUTAR | C - | (76.752,47) C | 0,00 | 0,00 | (76.752,47) C |
| 812310201 | (3) 05 | A EXECUTAR | C - | 95.742,42 C | 0,00 | 0,00 | 95.742,42 C |
| 812310202 | (3) 00 | EXECUTADOS | C - | (9.025,98) C | 0,00 | 9.202,96 | (18.228,94) C |
| | | R N CONSTRUTORA LTDA COD:4945 TP:1 34842325000133 | | (9.025,98) | 0,00 | 9.202,96 | (18.228,94) |
| 812310202 | (3) 01 | EXECUTADOS | C - | (9.025,98) C | 0,00 | 9.202,96 | (18.228,94) C |
| 812310300 | 00 | **CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | - | (486.468,00) | 0,00 | 0,00 | (486.468,00) |
| 812310300 | 01 | **CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | - | (486.468,00) | 0,00 | 0,00 | (486.468,00) |
| 812310301 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (486.468,00) C | 0,00 | 0,00 | (486.468,00) C |
| | | BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429 | | (486.468,00) | | | (486.468,00) |
| 812310301 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (486.468,00) C | 0,00 | 0,00 | (486.468,00) C |
| 812310400 | 00 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (5.618.693,96) | 0,00 | 0,00 | (5.618.693,96) |
| 812310400 | 01 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (7.164.895,99) | 0,00 | 0,00 | (7.164.895,99) |
| 812310400 | 03 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | 988.306,13 | 0,00 | 0,00 | 988.306,13 |
| 812310400 | 04 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | 58.793,26 | 0,00 | 0,00 | 58.793,26 |
| 812310400 | 05 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | 499.102,64 | 0,00 | 0,00 | 499.102,64 |
| 812310401 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (5.618.693,96) C | 0,00 | 0,00 | (5.618.693,96) C |
| | | BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429 | | (7.134.255,64) | | | (7.134.255,64) |
| | | CLESIANE FRANCISCA DE MOURA AQUINO COD:4897 TP:1 30798256000238 | | 167.304,96 | | | 167.304,96 |
| | | DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:1780 TP:1 03315618000139 | | 188.021,02 | | | 188.021,02 |
| | | GUIMARÃES & CHAGAS LTDA ME COD:1797 TP:1 29260422000188 | | 86.825,98 | | | 86.825,98 |
| | | J H B DE CARVALHO LTDA COD:3018 TP:1 46865128000119 | | 59.975,76 | | | 59.975,76 |
| | | LAICIO DE MACEDO MOURA COD:4917 TP:1 58541918000128 | | 256.104,74 | | | 256.104,74 |
| | | MARCOS LEAL GOMES LTDA COD:4914 TP:1 45490336000118 | | 3.755,25 | | | 3.755,25 |
| | | MIX BARATAO SUPERMERCADO LTDA COD:4915 TP:1 42561689000173 | | 22.000,00 | | | 22.000,00 |
| | | PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:4910 TP:1 44657358000167 | | 112.628,24 | | | 112.628,24 |
| | | POSTO M & V LTDA COD:2354 TP:1 29267724000188 | | 477.111,40 | | | 477.111,40 |
| | | RESOLUTIVA SOLUÇÕES E GSTÃO DE NEGÓCIOS LTDA COD:4924 TP:1 58093059000151 | | (30.640,35) | | | (30.640,35) |
| | | RIBEIRO & SILVA LTDA COD:4911 TP:1 26770375000124 | | 51.873,73 | | | 51.873,73 |
| | | VF SERVICOS LTDA COD:4440 TP:1 32147168000200 | | 120.600,95 | | | 120.600,95 |
| 812310401 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (7.164.895,99) C | 0,00 | 0,00 | (7.164.895,99) C |
| 812310401 | (3) 03 | A EXECUTAR | C - | 988.306,13 C | 0,00 | 0,00 | 988.306,13 C |
| 812310401 | (3) 04 | A EXECUTAR | C - | 58.793,26 C | 0,00 | 0,00 | 58.793,26 C |
| 812310401 | (3) 05 | A EXECUTAR | C - | 499.102,64 C | 0,00 | 0,00 | 499.102,64 C |
| 812310500 | 00 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | - | (777.702,24) | 0,00 | 0,00 | (777.702,24) |
| 812310500 | 01 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | - | (777.702,24) | 0,00 | 0,00 | (777.702,24) |
| 812310501 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (777.702,24) C | 0,00 | 0,00 | (777.702,24) C |
| | | BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429 | | (777.702,24) | | | (777.702,24) |
| 812310501 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (777.702,24) C | 0,00 | 0,00 | (777.702,24) C |

# PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 54**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (30.955.371,40) | 23.457.466,80 | 27.182.906,25 | (34.680.810,85) |
| 820000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (15.080.069,97) | 9.182.803,65 | 11.096.123,59 | (16.993.389,91) |
| 820000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.997.119,66) | 497.139,94 | 603.558,40 | (2.103.538,12) |
| 820000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (5.842.357,20) | 4.451.819,64 | 4.958.560,82 | (6.349.098,38) |
| 820000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.547.334,56) | 410.856,67 | 496.410,43 | (1.632.888,32) |
| 820000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (3.169.507,46) | 8.276.367,44 | 9.230.751,93 | (4.123.891,95) |
| 820000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (35.195,06) | 0,00 | 1,65 | (35.196,71) |
| 820000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (3.283.787,49) | 638.479,46 | 797.499,43 | (3.442.807,46) |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (14.999.371,40) | 22.525.702,86 | 26.251.142,31 | (18.724.810,85) |
| 821000000 | 01 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (7.102.069,97) | 8.716.921,68 | 10.630.241,62 | (9.015.389,91) |
| 821000000 | 02 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (807.119,66) | 397.973,34 | 504.391,80 | (913.538,12) |
| 821000000 | 03 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (2.850.357,20) | 4.180.120,62 | 4.686.861,80 | (3.357.098,38) |
| 821000000 | 04 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (729.834,56) | 364.243,32 | 449.797,08 | (815.388,32) |
| 821000000 | 05 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (3.169.507,46) | 8.276.367,44 | 9.230.751,93 | (4.123.891,95) |
| 821000000 | 06 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (195,06) | 0,00 | 1,65 | (196,71) |
| 821000000 | 07 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (340.287,49) | 590.076,46 | 749.096,43 | (499.307,46) |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (14.999.371,40) | 22.525.702,86 | 26.251.142,31 | (18.724.810,85) |
| 821100000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (7.102.069,97) | 8.716.921,68 | 10.630.241,62 | (9.015.389,91) |
| 821100000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (807.119,66) | 397.973,34 | 504.391,80 | (913.538,12) |
| 821100000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (2.850.357,20) | 4.180.120,62 | 4.686.861,80 | (3.357.098,38) |
| 821100000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (729.834,56) | 364.243,32 | 449.797,08 | (815.388,32) |
| 821100000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (3.169.507,46) | 8.276.367,44 | 9.230.751,93 | (4.123.891,95) |
| 821100000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (195,06) | 0,00 | 1,65 | (196,71) |
| 821100000 | 07 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (340.287,49) | 590.076,46 | 749.096,43 | (499.307,46) |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (1.728.538,63) | 15.418.428,47 | 14.970.492,00 | (1.280.602,16) |
| 821110000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (61.149,52) | 6.305.009,07 | 6.455.161,08 | (211.301,53) |
| 821110000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 42.298,81 | 195.398,28 | 196.865,74 | 40.831,35 |
| 821110000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (944.621,18) | 2.374.514,59 | 1.970.078,47 | (540.185,06) |
| 821110000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (530.413,69) | 205.075,95 | 209.534,60 | (534.872,34) |
| 821110000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (430.531,64) | 6.033.177,20 | 5.817.619,56 | (214.974,00) |
| 821110000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (195,06) | 0,00 | 1,65 | (196,71) |
| 821110000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 196.073,65 | 305.253,38 | 321.230,90 | 180.096,13 |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (1.238.261,29) X | 15.016.468,22 | 14.567.959,96 | (789.753,03) X |
| | | FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | 26.866,78 | | | 26.866,78 |
| | | FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação | | (45,80) | | | (45,80) |
| | | FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | (169,75) | | | (169,75) |
| | | FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 198.042,97 | | | 198.042,97 |
| | | FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | (71,07) | | | (71,07) |
| | | FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | (11.616,46) | | | (11.616,46) |
| | | FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | (91.474,19) | | | (91.474,19) |
| | | FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | (402,23) | | | (402,23) |
| | | FONTE:.706. Transferência Especial da União | | (1.222.043,76) | | | (1.222.043,76) |
| | | FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados | | (14,69) | | | (14,69) |
| | | FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | | (398,64) | | | (398,64) |
| | | FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | (3.410,62) | | | (3.410,62) |
| | | FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | (5.822,03) | | | (5.822,03) |
| | | FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 18.809,36 | | | 18.809,36 |
| | | FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | (2.447.762,00) | | | (2.447.762,00) |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 5.406.591,49 | 6.188.133,73 | 6.333.572,95 | 5.261.152,27 |
| | | FONTE:1.501. Outros Recursos não Vinculados | | 94.668,94 | | | 94.668,94 |
| | | FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados | | | | | |

**PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM**
Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro
07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 55**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (82.087,00) | 7,00 | 707,13 | (82.787,13) |
| FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 3.954.891,91 | | | 3.954.891,91 |
| FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (3.834.881,46) | 2.002.385,11 | 2.165.983,16 | (3.998.479,51) |
| FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (3.707.622,58) | | | (3.707.622,58) |
| FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 3.577.969,90 | 801.957,25 | 725.752,29 | 3.654.174,86 |
| FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (265.231,80) | | | (265.231,80) |
| FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (193.055,07) | 2.269.907,09 | 1.966.956,36 | 109.895,66 |
| FONTE:1.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral | | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral | | (21.377,86) | 974,24 | 974,24 | (21.377,86) |
| FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | (3.492,61) | 83.375,43 | 80.568,05 | (685,23) |
| FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | (9.429,62) | 42.365,16 | 43.429,79 | (10.494,25) |
| FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | (3,63) | 65.063,28 | 64.967,54 | 92,11 |
| FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE | | (4.118,90) | | | (4.118,90) |
| FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 4.073,79 | 0,00 | 14,80 | 4.058,99 |
| FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 8,34 | 17.472,00 | 35.033,23 | (17.552,89) |
| FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 917.963,18 | | | 917.963,18 |
| 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 | | (597.235,14) | 0,00 | 17,17 | (597.252,31) |
| 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 | | 481.357,56 | 0,00 | 2.321,08 | 479.036,48 |
| 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 | | (287.754,03) | 0,00 | 226,60 | (287.980,63) |
| 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 | | (992.404,04) | 1.124.254,20 | 770.025,38 | (638.175,22) |
| FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | 834.355,60 | | | 834.355,60 |
| 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 | | (994.346,90) | 65.585,32 | 937,81 | (929.699,39) |
| FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | (12.276,00) | | | (12.276,00) |
| FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | 12.048,30 | 58.356,00 | 58.356,00 | 12.048,30 |
| FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | 45.912,11 | | | 45.912,11 |
| FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (35.646,69) | 20.104,27 | 30.757,90 | (46.300,32) |
| FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | (21.793,46) | | | (21.793,46) |
| FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 21.352,00 | 0,00 | 3,74 | 21.348,26 |
| FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | (18.358,79) | | | (18.358,79) |
| FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | 18.051,06 | 5.111,71 | 316,61 | 22.846,16 |
| FONTE:1.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | 257.299,44 | | | 257.299,44 |
| FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | (257.299,44) | | | (257.299,44) |
| FONTE:1.633. Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | (4,16) | | | (4,16) |
| FONTE:1.633.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | 4,16 | | | 4,16 |
| FONTE:1.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 66.560,33 | | | 66.560,33 |
| FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde | | (66.560,33) | | | (66.560,33) |
| FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (89.554,03) | | | (89.554,03) |
| FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (449.039,30) | 51.434,16 | 43.841,85 | (441.446,99) |
| FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | (16.269,05) | | | (16.269,05) |
| FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | (17.302,29) | 23.418,35 | 38.949,74 | (32.833,68) |
| FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | 613,02 | | | 613,02 |
| FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | (613,02) | | | (613,02) |
| FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | (102.325,48) | | | (102.325,48) |
| FONTE:1.700.3130 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | (202.500,60) | 1.133.025,60 | 1.146.000,00 | (215.475,00) |
| FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 69.056,62 | 0,00 | 694,68 | 68.361,94 |

**PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM**
Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro
07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | (8,99) | 571,79 | 3,42 | 559,38 | |
| | | FONTE:1.702. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios | | (53.761,01) | | | (53.761,01) | |
| | | FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios | | 53.761,01 | | | 53.761,01 | |
| | | FONTE:1.703.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades | | 4.997,36 | | | 4.997,36 | |
| | | FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União | | 1.201.284,73 | 0,00 | 1.499,27 | 1.199.785,46 | |
| | | FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | | (1.547,02) | | | (1.547,02) | |
| | | FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados | | 0,40 | | | 0,40 | |
| | | FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados | | 14,29 | | | 14,29 | |
| | | FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | | (37.069,02) | 0,00 | 313,57 | (37.382,59) | |
| | | FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | (18.919,77) | 49.676,51 | 48.616,96 | (17.860,22) | |
| | | FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências | | (6.986,83) | | | (6.986,83) | |
| | | FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências | | 11.218,46 | | | 11.218,46 | |
| | | FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 166,21 | 2.726,15 | 5.467,14 | (2.574,78) | |
| | | FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 4.046,92 | 38.787,34 | 29.873,32 | 12.960,94 | |
| | | FONTE:1.759.9999 Recursos Vinculados a Fundos | | (195,06) | 0,00 | 1,65 | (196,71) | |
| | | FONTE:1.799. Outras vinculações legais | | (63.030,18) | | | (63.030,18) | |
| | | FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais | | 68.027,54 | | | 68.027,54 | |
| | | FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 1.273.997,30 | | | 1.273.997,30 | |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (3.694.831,25) | 971.776,53 | 971.776,53 | (3.694.831,25) | |
| | | FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados | | (459.010,49) | | | (459.010,49) | |
| | | FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados | | 469.598,33 | | | 469.598,33 | |
| | | FONTE:2.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | (6.140,65) | | | (6.140,65) | |
| | | FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 6.140,65 | | | 6.140,65 | |
| | | FONTE:2.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (80.416,57) | | | (80.416,57) | |
| | | FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 80.416,57 | | | 80.416,57 | |
| | | FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | 45,80 | | | 45,80 | |
| | | FONTE:2.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 37.593,18 | | | 37.593,18 | |
| | | FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (37.593,18) | | | (37.593,18) | |
| | | FONTE:2.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | 32.792,66 | | | 32.792,66 | |
| | | FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 16.718,37 | | | 16.718,37 | |
| | | FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 19.746,61 | | | 19.746,61 | |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 24.647,52 | X 6.125.509,10 | 6.275.089,32 | (124.932,70) | X |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 42.298,81 | X 195.398,28 | 196.865,74 | 40.831,35 | X |
| 821110100 | (1) 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (540.140,88) | X 2.177.758,63 | 1.773.322,51 | (135.704,76) | X |
| 821110100 | (1) 04 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (530.413,69) | X 179.782,60 | 184.241,25 | (534.872,34) | X |
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (430.531,64) | X 6.033.177,20 | 5.817.619,56 | (214.974,00) | X |
| 821110100 | (1) 06 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (195,06) | X 0,00 | 1,65 | (196,71) | X |
| 821110100 | (1) 07 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 196.073,65 | X 304.842,41 | 320.819,93 | 180.096,13 | X |
| 821110200 | (1) 00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (490.277,34) | C 401.960,25 | 402.532,04 | (490.849,13) | C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (56,64) | | | (56,64) | |
| | | 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 | | | 0,00 | 65.585,32 | (65.585,32) | |
| | | FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | (38,88) | | | (38,88) | |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (8.753,51) | 0,00 | 6.660,00 | (15.413,51) | |
| | | FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | (2.763,35) | 0,00 | 850,00 | (3.613,35) | |
| | | FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 0,00 | | | 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 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FONTE:2.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FONTE:2.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | | 410,97 | 410,97 | 0,00 | |

# PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (1.967,30) | | | (1.967,30) |
| | | FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (371.587,61) | | | (371.587,61) |
| | | FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (30.924,89) | | | (30.924,89) |
| | | FONTE:2.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | 0,00 | 196.755,96 | 131.170,64 | 65.585,32 |
| | | FONTE:2.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 38,38 | | | 38,38 |
| | | FONTE:2.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | | 14.188,89 | 14.188,89 | 0,00 |
| | | FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 8.753,51 | 19.980,00 | 13.320,00 | 15.413,51 |
| | | FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 2.763,35 | 5.313,35 | 4.463,35 | 3.613,35 |
| | | FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | (17.148,09) | | | (17.148,09) |
| | | FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | 0,00 | 0,00 | 571,79 | (571,79) |
| | | FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União | | (68.592,31) | 165.311,08 | 165.311,08 | (68.592,31) |
| | | FONTE:2.710.7003 Transferência Especial dos Estados | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:2.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:2.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 0,00 | | | 0,00 |
| 821110200 | (1) 01 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (85.797,04) C | 179.499,97 | 180.071,76 | (86.368,83) C |
| 821110200 | (1) 03 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (404.480,30) C | 196.755,96 | 196.755,96 | (404.480,30) C |
| 821110200 | (1) 04 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | 0,00 C | 25.293,35 | 25.293,35 | 0,00 C |
| 821110200 | (1) 05 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 821110200 | (1) 07 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | 0,00 C | 410,97 | 410,97 | 0,00 C |
| 821120000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (829.122,70) | 3.507.762,80 | 3.573.760,46 | (895.120,36) |
| 821120000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (826.165,76) | 1.208.026,16 | 1.274.224,90 | (892.364,50) |
| 821120000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 97.699,14 | 97.699,14 | 0,00 |
| 821120000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (1.690,91) | 891.978,26 | 891.817,09 | (1.529,74) |
| 821120000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (194,84) | 79.144,73 | 79.134,10 | (184,21) |
| 821120000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (1,00) | 1.089.163,16 | 1.089.163,16 | (1,00) |
| 821120000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (1.070,19) | 141.751,35 | 141.722,07 | (1.040,91) |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (696.027,47) C | 3.489.774,71 | 3.570.631,24 | (776.884,00) C |
| | | FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | (0,64) | | | (0,64) |
| | | FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (162.689,70) | 1.141.344,60 | 1.125.904,36 | (147.249,46) |
| | | FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados | | (172,24) | 7,00 | 0,00 | (165,24) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (1,00) | 278.532,37 | 278.532,37 | (1,00) |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 0,00 | 216.239,36 | 216.239,36 | 0,00 |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 0,00 | 594.391,43 | 594.391,43 | 0,00 |
| | | FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | 0,00 | 40.265,12 | 40.265,12 | 0,00 |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | 0,00 | 20.693,41 | 20.693,41 | 0,00 |
| | | FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | | 32.463,01 | 32.463,01 | 0,00 |
| | | FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 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 | 519.192,39 | 519.192,39 | 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 | 29.178,00 | 29.178,00 | 0,00 |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | 0,00 | 7.326,83 | 7.326,83 | 0,00 |
| | | FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | | 127,36 | 127,36 | 0,00 |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 0,00 | 19.724,72 | 19.724,72 | 0,00 |
| | | FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência | | 0,00 | 1.805,00 | 1.805,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM**
Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro
07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 58**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Social | | | | | |
| | | FONTE:1.700.3130 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | (401.679,69) | 379.810,70 | 559.025,60 | (580.894,59) |
| | | FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | | (31,58) | | | (31,58) |
| | | FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados | | 0,00 | | | 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 | | (1.724,93) | 24.228,33 | 24.000,00 | (1.496,60) |
| | | FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | (166,21) | 27,26 | 0,00 | (138,95) |
| | | FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 0,00 | 23.800,34 | 23.800,34 | 0,00 |
| | | FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 0,00 | | | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:2.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:2.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | | 136,99 | 136,99 | 0,00 |
| | | FONTE:2.600.3120 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:2.600.3130 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:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:2.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | 0,00 | 65.585,32 | 65.585,32 | 0,00 |
| | | FONTE:2.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:2.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | | 4.729,63 | 4.729,63 | 0,00 |
| | | FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 0,00 | 6.660,00 | 6.660,00 | 0,00 |
| | | FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| | | FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União | | (129.561,48) | 82.655,54 | 0,00 | (46.905,94) |
| | | FONTE:2.710.7003 Transferência Especial dos Estados | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:2.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:2.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 0,00 | | | 0,00 |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (693.070,53) C | 1.190.038,07 | 1.271.095,68 | (774.128,14) C |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 97.699,14 | 97.699,14 | 0,00 C |
| 821120100 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (1.690,91) C | 891.978,26 | 891.817,09 | (1.529,74) C |
| 821120100 | (1) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (194,84) C | 79.144,73 | 79.134,10 | (184,21) C |
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (1,00) C | 1.089.163,16 | 1.089.163,16 | (1,00) C |
| 821120100 | (1) 07 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (1.070,19) C | 141.751,35 | 141.722,07 | (1.040,91) C |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | (133.095,23) C | 17.988,09 | 3.129,22 | (118.236,36) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (133.095,23) | 14.858,87 | 0,00 | (118.236,36) |
| | | FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | | 3.129,22 | 3.129,22 | 0,00 |
| 821120200 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | (133.095,23) C | 17.988,09 | 3.129,22 | (118.236,36) C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (1.507.233,93) | 3.599.511,59 | 3.641.496,29 | (1.549.218,63) |
| 821130000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (405.273,18) | 1.203.886,45 | 1.231.087,22 | (432.473,95) |

# PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821130000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (528.306,01) | 104.875,92 | 104.951,00 | (528.381,09) |
| 821130000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (97.519,22) | 913.627,77 | 911.338,47 | (95.229,92) |
| 821130000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (6.965,89) | 80.022,64 | 81.105,74 | (8.048,99) |
| 821130000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (259.277,75) | 1.154.027,08 | 1.169.942,13 | (275.192,80) |
| 821130000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (209.891,88) | 143.071,73 | 143.071,73 | (209.891,88) |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (1.181.898,69) C | 3.467.378,15 | 3.504.633,58 | (1.219.154,12) C |
| FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | | | (29.421,38) | | | (29.421,38) |
| FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE | | | | (199.939,32) | | | (199.939,32) |
| FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | | (764.229,36) | 1.141.489,13 | 1.156.203,47 | (778.943,70) |
| FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados | | | | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 |
| FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | | 641.587,61 | | | 641.587,61 |
| FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | | (662.670,82) | 278.532,37 | 278.532,37 | (662.670,82) |
| FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | | | (88.252,89) | 203.794,11 | 216.239,36 | (100.698,14) |
| FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | | | 3.607,00 | | | 3.607,00 |
| FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | | | (42.140,49) | 594.814,07 | 594.391,43 | (41.717,85) |
| FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral | | | | (29.881,00) | | | (29.881,00) |
| FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | | | 0,00 | 40.265,12 | 40.265,12 | 0,00 |
| FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | | | 0,00 | 20.693,41 | 20.693,41 | 0,00 |
| FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | | | | 32.463,01 | 32.463,01 | 0,00 |
| FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | | | 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 | | | | (100,00) | | | (100,00) |
| 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 | | | | (347,50) | 517.442,19 | 519.192,39 | (2.097,70) |
| 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 | 29.178,00 | 29.178,00 | 0,00 |
| FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | | | (10.110,54) | 10.110,54 | 7.326,83 | (7.326,83) |
| FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | | | | 127,36 | 127,36 | 0,00 |
| FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | | 0,00 | 19.724,72 | 19.724,72 | 0,00 |
| FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | | | 0,00 | 1.805,00 | 1.805,00 | 0,00 |
| FONTE:1.700.3130 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | | 0,00 | 379.810,70 | 379.810,70 | 0,00 |
| FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados | | | | 0,00 | | | 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 | 24.228,33 | 24.228,33 | 0,00 |
| FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | | | 0,00 | 27,26 | 27,26 | 0,00 |
| FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | | | 0,00 | 12.248,35 | 23.800,34 | (11.551,99) |
| FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | | 0,00 | | | 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 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:2.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:2.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | | | | 136,99 | 136,99 | 0,00 |
| FONTE:2.600.3120 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:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes | | | | 0,00 | | | 0,00 |

# PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | |
| | | FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:2.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | 0,00 | 65.585,32 | 65.585,32 | 0,00 |
| | | FONTE:2.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:2.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | | 4.729,63 | 4.729,63 | 0,00 |
| | | FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 0,00 | 6.660,00 | 6.660,00 | 0,00 |
| | | FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| | | FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União | | 0,00 | 82.655,54 | 82.655,54 | 0,00 |
| | | FONTE:2.710.7003 Transferência Especial dos Estados | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:2.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:2.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 0,00 | | | 0,00 |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (241.156,46) C | 1.180.246,41 | 1.204.896,94 | (265.806,99) C |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (473.786,61) C | 97.699,14 | 97.699,14 | (473.786,61) C |
| 821130100 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (74.008,66) C | 892.479,07 | 891.978,26 | (73.507,85) C |
| 821130100 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (5.720,48) C | 78.061,63 | 79.144,73 | (6.803,58) C |
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (177.750,59) C | 1.077.140,55 | 1.089.163,16 | (189.773,20) C |
| 821130100 | (1) 07 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (209.475,89) C | 141.751,35 | 141.751,35 | (209.475,89) C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (325.335,24) C | 132.133,44 | 136.862,71 | (330.064,51) C |
| | | FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | 1.661.919,52 | | | 1.661.919,52 |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (1.724.189,12) | | | (1.724.189,12) |
| | | FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (11.439,20) | | | (11.439,20) |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 11.439,20 | | | 11.439,20 |
| | | FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 143.550,91 | | | 143.550,91 |
| | | 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 | | (143.550,91) | | | (143.550,91) |
| | | FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (3.011,39) | | | (3.011,39) |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 3.011,39 | | | 3.011,39 |
| | | FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (1.679.409,49) | | | (1.679.409,49) |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 1.416.343,85 | 132.133,44 | 136.862,71 | 1.411.614,58 |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (164.116,72) C | 23.640,04 | 26.190,28 | (166.666,96) C |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (54.519,40) C | 7.176,78 | 7.251,86 | (54.594,48) C |
| 821130200 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (23.510,56) C | 21.148,70 | 19.360,21 | (21.722,07) C |
| 821130200 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.245,41) C | 1.961,01 | 1.961,01 | (1.245,41) C |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (81.527,16) C | 76.886,53 | 80.778,97 | (85.419,60) C |
| 821130200 | (1) 07 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (415,99) C | 1.320,38 | 1.320,38 | (415,99) C |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (10.934.476,14) | 0,00 | 4.065.393,56 | (14.999.869,70) |
| 821140000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (5.809.481,51) | 0,00 | 1.669.768,42 | (7.479.249,93) |
| 821140000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (321.112,46) | 0,00 | 104.875,92 | (425.988,38) |
| 821140000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (1.806.525,89) | 0,00 | 913.627,77 | (2.720.153,66) |
| 821140000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (192.260,14) | 0,00 | 80.022,64 | (272.282,78) |
| 821140000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (2.479.697,07) | 0,00 | 1.154.027,08 | (3.633.724,15) |
| 821140000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (325.399,07) | 0,00 | 143.071,73 | (468.470,80) |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (10.637.920,02) C | 0,00 | 3.933.260,12 | (14.571.180,14) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (5.712.205,33) | 0,00 | 1.607.371,10 | (7.319.576,43) |
| | | FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados | | (27,76) | 0,00 | 7,00 | (34,76) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (1.543.977,79) | 0,00 | 278.532,37 | (1.822.510,16) |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (327.050,01) | 0,00 | 203.794,11 | (530.844,12) |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (389.086,83) | 0,00 | 594.814,07 | (983.900,90) |
| | | FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação | | (36.054,46) | | | (36.054,46) |

**PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM**
Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro
07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 61**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| de matrículas em tempo integral | | | | | |
| FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | (116.792,87) | 0,00 | 40.265,12 | (157.057,99) |
| FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | (12.310,29) | 0,00 | 20.693,41 | (33.003,70) |
| FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | | 0,00 | 32.463,01 | (32.463,01) |
| FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | (37.000,00) | | | (37.000,00) |
| 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 | | (219.126,15) | 0,00 | 517.442,19 | (736.568,34) |
| FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | (87.534,00) | 0,00 | 29.178,00 | (116.712,00) |
| FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (18.236,00) | 0,00 | 10.110,54 | (28.346,54) |
| FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | | 0,00 | 127,36 | (127,36) |
| FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (34.845,86) | 0,00 | 19.724,72 | (54.570,58) |
| FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | (11.242,38) | 0,00 | 1.805,00 | (13.047,38) |
| FONTE:1.700.3130 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | (207.569,71) | 0,00 | 379.810,70 | (587.380,41) |
| FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | (308.000,00) | | | (308.000,00) |
| FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | (0,01) | | | (0,01) |
| FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União | | (28,92) | | | (28,92) |
| FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | | (1.330,22) | | | (1.330,22) |
| FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados | | (0,40) | | | (0,40) |
| FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | (43.646,15) | 0,00 | 24.228,33 | (67.874,48) |
| FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | (3.398,75) | 0,00 | 27,26 | (3.426,01) |
| FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | (28.197,62) | 0,00 | 12.248,35 | (40.445,97) |
| FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (178,39) | | | (178,39) |
| FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (27.693,09) | | | (27.693,09) |
| FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (198,78) | | | (198,78) |
| FONTE:2.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral | | (9.595,67) | | | (9.595,67) |
| FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | (45,80) | | | (45,80) |
| FONTE:2.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | | 0,00 | 136,99 | (136,99) |
| FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (11.500,00) | | | (11.500,00) |
| FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (320.994,34) | | | (320.994,34) |
| FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (4.369,42) | | | (4.369,42) |
| FONTE:2.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | (32.792,66) | 0,00 | 65.585,32 | (98.377,98) |
| FONTE:2.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (5.991,67) | | | (5.991,67) |
| FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | (38,38) | | | (38,38) |
| FONTE:2.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | | 0,00 | 4.729,63 | (4.729,63) |
| FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (25.481,57) | 0,00 | 6.660,00 | (32.141,57) |
| FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | (22.509,96) | 0,00 | 850,00 | (23.359,96) |
| FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | (5.730,00) | | | (5.730,00) |
| FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | (1,47) | | | (1,47) |
| FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União | | (1.023.889,97) | 0,00 | 82.655,54 | (1.106.545,51) |
| FONTE:2.710.7003 Transferência Especial dos Estados | | (14,69) | | | (14,69) |
| FONTE:2.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | (3.410,62) | | | (3.410,62) |
| FONTE:2.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | (5.822,03) | | | (5.822,03) |
| 821140100 (1) 01 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (5.759.046,50) C | 0,00 | 1.646.128,38 | (7.405.174,88) C |
| 821140100 (1) 02 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (298.954,42) C | 0,00 | 97.699,14 | (396.653,56) C |
| 821140100 (1) 03 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (1.737.670,78) C | 0,00 | 892.479,07 | (2.630.149,85) C |
| 821140100 (1) 04 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (186.362,30) C | 0,00 | 78.061,63 | (264.423,93) C |

# PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 62**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (2.333.835,02) C | 0,00 | 1.077.140,55 | (3.410.975,57) C |
| 821140100 | (1) 07 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (322.051,00) C | 0,00 | 141.751,35 | (463.802,35) C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (296.556,12) C | 0,00 | 132.133,44 | (428.689,56) C |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (296.556,12) | 0,00 | 132.133,44 | (428.689,56) |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (50.435,01) C | 0,00 | 23.640,04 | (74.075,05) C |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (22.158,04) C | 0,00 | 7.176,78 | (29.334,82) C |
| 821140200 | (1) 03 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (68.855,11) C | 0,00 | 21.148,70 | (90.003,81) C |
| 821140200 | (1) 04 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (5.897,84) C | 0,00 | 1.961,01 | (7.858,85) C |
| 821140200 | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (145.862,05) C | 0,00 | 76.886,53 | (222.748,58) C |
| 821140200 | (1) 07 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (3.348,07) C | 0,00 | 1.320,38 | (4.668,45) C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (15.956.000,00) | 931.763,94 | 931.763,94 | (15.956.000,00) |
| 822000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (7.978.000,00) | 465.881,97 | 465.881,97 | (7.978.000,00) |
| 822000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.190.000,00) | 99.166,60 | 99.166,60 | (1.190.000,00) |
| 822000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (2.992.000,00) | 271.699,02 | 271.699,02 | (2.992.000,00) |
| 822000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (817.500,00) | 46.613,35 | 46.613,35 | (817.500,00) |
| 822000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (35.000,00) | 0,00 | 0,00 | (35.000,00) |
| 822000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (2.943.500,00) | 48.403,00 | 48.403,00 | (2.943.500,00) |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (15.956.000,00) | 931.763,94 | 931.763,94 | (15.956.000,00) |
| 822100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (7.978.000,00) | 465.881,97 | 465.881,97 | (7.978.000,00) |
| 822100000 | 02 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (1.190.000,00) | 99.166,60 | 99.166,60 | (1.190.000,00) |
| 822100000 | 03 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (2.992.000,00) | 271.699,02 | 271.699,02 | (2.992.000,00) |
| 822100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (817.500,00) | 46.613,35 | 46.613,35 | (817.500,00) |
| 822100000 | 06 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (35.000,00) | 0,00 | 0,00 | (35.000,00) |
| 822100000 | 07 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (2.943.500,00) | 48.403,00 | 48.403,00 | (2.943.500,00) |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (15.956.000,00) | 931.763,94 | 931.763,94 | (15.956.000,00) |
| 822110000 | 01 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (7.978.000,00) | 465.881,97 | 465.881,97 | (7.978.000,00) |
| 822110000 | 02 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (1.190.000,00) | 99.166,60 | 99.166,60 | (1.190.000,00) |
| 822110000 | 03 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (2.992.000,00) | 271.699,02 | 271.699,02 | (2.992.000,00) |
| 822110000 | 04 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (817.500,00) | 46.613,35 | 46.613,35 | (817.500,00) |
| 822110000 | 06 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (35.000,00) | 0,00 | 0,00 | (35.000,00) |
| 822110000 | 07 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (2.943.500,00) | 48.403,00 | 48.403,00 | (2.943.500,00) |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (15.956.000,00) | 931.763,94 | 931.763,94 | (15.956.000,00) |
| 822110200 | 01 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (7.978.000,00) | 465.881,97 | 465.881,97 | (7.978.000,00) |
| 822110200 | 02 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (1.190.000,00) | 99.166,60 | 99.166,60 | (1.190.000,00) |
| 822110200 | 03 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (2.992.000,00) | 271.699,02 | 271.699,02 | (2.992.000,00) |
| 822110200 | 04 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (817.500,00) | 46.613,35 | 46.613,35 | (817.500,00) |
| 822110200 | 06 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (35.000,00) | 0,00 | 0,00 | (35.000,00) |
| 822110200 | 07 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (2.943.500,00) | 48.403,00 | 48.403,00 | (2.943.500,00) |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (6.449.115,29) C | 465.881,97 | 0,00 | (5.983.233,32) C |
| | | FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados | | (7.978.000,00) | | | (7.978.000,00) |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 1.528.884,71 | 465.881,97 | 0,00 | 1.994.766,68 |
| 822110201 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (889.852,77) C | 99.166,60 | 0,00 | (790.686,17) C |
| 822110201 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (2.011.192,80) C | 271.699,02 | 0,00 | (1.739.493,78) C |
| 822110201 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (724.695,38) C | 46.613,35 | 0,00 | (678.082,03) C |
| 822110201 | (1) 06 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (35.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (35.000,00) C |
| 822110201 | (1) 07 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (2.788.374,34) C | 48.403,00 | 0,00 | (2.739.971,34) C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (1.528.884,71) C | 0,00 | 465.881,97 | (1.994.766,68) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (1.528.884,71) | 0,00 | 465.881,97 | (1.994.766,68) |

# PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 63**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822110202 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (300.147,23) C | 0,00 | 99.166,60 | (399.313,83) C |
| 822110202 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (980.807,20) C | 0,00 | 271.699,02 | (1.252.506,22) C |
| 822110202 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (92.804,62) C | 0,00 | 46.613,35 | (139.417,97) C |
| 822110202 | (1) 07 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (155.125,66) C | 0,00 | 48.403,00 | (203.528,66) C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (6.449.115,29) C | 465.881,97 | 0,00 | (5.983.233,32) C |
| FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados | | | | (7.978.000,00) | | | (7.978.000,00) |
| FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | | 1.528.884,71 | 465.881,97 | 0,00 | 1.994.766,68 |
| 822110203 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (6.449.115,29) C | 465.881,97 | 0,00 | (5.983.233,32) C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (1.528.884,71) C | 0,00 | 465.881,97 | (1.994.766,68) C |
| FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | | (1.528.884,71) | 0,00 | 465.881,97 | (1.994.766,68) |
| 822110204 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (1.528.884,71) C | 0,00 | 465.881,97 | (1.994.766,68) C |
| 890000000 | 00 | **OUTROS CONTROLES** | - | (9.792,55) | 0,00 | 0,00 | (9.792,55) |
| 890000000 | 01 | **OUTROS CONTROLES** | - | (6.620,90) | 0,00 | 0,00 | (6.620,90) |
| 890000000 | 02 | **OUTROS CONTROLES** | - | (650,00) | 0,00 | 0,00 | (650,00) |
| 890000000 | 03 | **OUTROS CONTROLES** | - | (721,65) | 0,00 | 0,00 | (721,65) |
| 890000000 | 05 | **OUTROS CONTROLES** | - | (1.800,00) | 0,00 | 0,00 | (1.800,00) |
| 891000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (9.792,55) | 0,00 | 0,00 | (9.792,55) |
| 891000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (6.620,90) | 0,00 | 0,00 | (6.620,90) |
| 891000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (650,00) | 0,00 | 0,00 | (650,00) |
| 891000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (721,65) | 0,00 | 0,00 | (721,65) |
| 891000000 | 05 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (1.800,00) | 0,00 | 0,00 | (1.800,00) |
| 891200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (9.792,55) | 0,00 | 0,00 | (9.792,55) |
| 891200000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (6.620,90) | 0,00 | 0,00 | (6.620,90) |
| 891200000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (650,00) | 0,00 | 0,00 | (650,00) |
| 891200000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (721,65) | 0,00 | 0,00 | (721,65) |
| 891200000 | 05 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (1.800,00) | 0,00 | 0,00 | (1.800,00) |
| 891210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | - | (9.792,55) | 0,00 | 0,00 | (9.792,55) |
| 891210000 | 01 | **EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | - | (6.620,90) | 0,00 | 0,00 | (6.620,90) |
| 891210000 | 02 | **EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | - | (650,00) | 0,00 | 0,00 | (650,00) |
| 891210000 | 03 | **EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | - | (721,65) | 0,00 | 0,00 | (721,65) |
| 891210000 | 05 | **EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | - | (1.800,00) | 0,00 | 0,00 | (1.800,00) |
| 891210100 | (3) 00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | C - | (7.270,90) C | 0,00 | 0,00 | (7.270,90) C |
| BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429 | | | | (6.620,90) | | | (6.620,90) |
| RONALDO ALVES DOS SANTOS COD:1086 TP:2 91236207300 | | | | (650,00) | | | (650,00) |
| 891210100 | (3) 01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | C - | (6.620,90) C | 0,00 | 0,00 | (6.620,90) C |
| 891210100 | (3) 02 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | C - | (650,00) C | 0,00 | 0,00 | (650,00) C |
| 891210200 | (3) 00 | ADIANTAMENTOS A APROVAR | C - | (2.521,65) C | 0,00 | 0,00 | (2.521,65) C |
| JANDERSON ANTONIO DA SILVA COD:768 TP:2 06252708356 | | | | (1.800,00) | | | (1.800,00) |
| VILANI EVA DA SILVA COD:64 TP:2 02020616394 | | | | (721,65) | | | (721,65) |
| 891210200 | (3) 03 | ADIANTAMENTOS A APROVAR | C - | (721,65) C | 0,00 | 0,00 | (721,65) C |
| 891210200 | (3) 05 | ADIANTAMENTOS A APROVAR | C - | (1.800,00) C | 0,00 | 0,00 | (1.800,00) C |
| | | | | 0,00 | 97.050.441,87 | 97.050.441,87 | 0,00 |

# PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 64**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|

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

01 Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim
02 Câmara Municipal
03 FMS - Fundo Municipal de Saúde
04 FMAS - Fundo Mun. de Assistência Social
05 FUNDEB - Educação
06 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança do Adolescente
07 Secretaria de Educação

FRANCISCO MARCIANO MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL
877.182.943-15

APURA CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI: 000893/O
44.070.287/0001-00

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARITONIO RICARDO DE SOUSA MORAIS - ***.*01.283-** - 26/06/2026 08:33:48**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO MARCIANO MACEDO - ***.*82.943-** - 26/06/2026 08:33:18**