PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	93.668.984,63	18.605.470,44	15.765.690,68	96.508.764,39
100000000	01	**ATIVO**	-	21.493.558,47	6.782.963,07	6.080.737,13	22.195.784,41
100000000	02	**ATIVO**	-	300.114,15	382.559,91	373.049,72	309.624,34
100000000	03	**ATIVO**	-	2.589.434,30	8.095.226,67	5.835.430,75	4.849.230,22
100000000	04	**ATIVO**	-	536.874,70	381.848,26	389.056,58	529.666,38
100000000	05	**ATIVO**	-	3.431.140,35	1.637.807,56	1.716.481,58	3.352.466,33
100000000	06	**ATIVO**	-	65.231.075,91	1.324.562,98	1.370.934,92	65.184.703,97
100000000	07	**ATIVO**	-	86.786,75	501,99	0,00	87.288,74
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.008.669,32	17.603.737,06	15.369.690,70	9.242.715,68
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.929.525,66	5.781.229,69	5.684.737,15	4.026.018,20
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	33.970,40	382.559,91	373.049,72	43.480,59
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	291.275,87	8.095.226,67	5.835.430,75	2.551.071,79
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	118.582,68	381.848,26	389.056,58	111.374,36
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	309.921,07	1.637.807,56	1.716.481,58	231.247,05
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.258.577,18	1.324.562,98	1.370.934,92	2.212.205,24
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	66.816,46	501,99	0,00	67.318,45
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.281.414,21	16.494.616,37	14.246.449,29	5.529.581,29
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.740.366,90	5.562.902,82	5.518.315,28	2.784.954,44
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	18.202,46	379.769,59	370.259,40	27.712,65
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	221.268,85	7.784.273,66	5.524.624,08	2.480.918,43
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	99.654,99	365.497,34	372.705,66	92.446,67
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	99.953,59	1.598.876,16	1.677.550,18	21.279,57
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	35.150,96	802.794,81	782.994,69	54.951,08
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	66.816,46	501,99	0,00	67.318,45
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.281.354,66	16.494.616,37	14.246.449,29	5.529.521,74
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.740.366,90	5.562.902,82	5.518.315,28	2.784.954,44
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	18.202,46	379.769,59	370.259,40	27.712,65
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	221.268,85	7.784.273,66	5.524.624,08	2.480.918,43
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	99.595,44	365.497,34	372.705,66	92.387,12
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	99.953,59	1.598.876,16	1.677.550,18	21.279,57
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	35.150,96	802.794,81	782.994,69	54.951,08
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	66.816,46	501,99	0,00	67.318,45
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.281.354,66	16.494.616,37	14.246.449,29	5.529.521,74
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.740.366,90	5.562.902,82	5.518.315,28	2.784.954,44
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.202,46	379.769,59	370.259,40	27.712,65
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	221.268,85	7.784.273,66	5.524.624,08	2.480.918,43
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	99.595,44	365.497,34	372.705,66	92.387,12
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	99.953,59	1.598.876,16	1.677.550,18	21.279,57
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.150,96	802.794,81	782.994,69	54.951,08
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	66.816,46	501,99	0,00	67.318,45
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	121.344,12 D	14.370.782,48	11.166.759,84	3.325.366,76 D
BANCO:001 AG:0002-9 CONTA:411-9 (CEF)				2,22			2,22
BANCO:001 AG:0160-7 CONTA:155001-4 (PNAE)				1,80			1,80
BANCO:001 AG:0160-7 CONTA:6440030-7 (CEF)				0,40			0,40
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10786-7 (QSE)				0,00	107.724,95	107.724,95	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11109-0 (PNAT)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11109-0A (PNAT SUPREMO)				466,25	3,63	0,00	469,88
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11384-0 (CIDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13171-7 (FEP)				0,00	58.616,53	58.616,53	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13562-3 (CAMARA MUNICIPAL AROAZES - PI)				921,18	264.574,28	264.574,28	921,18
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14930-6 (SIMPLES NACIONAL)				0,00	18.654,74	18.654,74	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16618-9 (ICMS)				0,00	386.712,21	386.712,21	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16861-0 (IPI EXPORT)				0,00	32,95	32,95	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17660-5 (ICMS-EXPORTAÇAO)				1.202,20	6.164,34	7.366,54	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17907-8 (TRIBUTOS ADI)				0,00	20.809,19	20.809,19	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24005-2 (BB COFINANCIAMENTO SAUDE)				(10.000,00)	39.012,17	29.012,17	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24285-3 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SOCIAL)	0,00	53.946,48	53.946,48	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24700-6 (BB FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO)	32,39	11,45	0,00	43,84
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24700-6 (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO)	0,00	193.942,44	193.942,44	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24987-4 (PM AROAZES COSIP)	0,00	2.838,09	2.838,09	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26463-6 (PM AROAZES - ALIME)	0,00	67.823,42	67.823,42	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26913-1 (BB M A SEINFRA PRACA C)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27350-3 (PMAROAZESSSBL GBF FNAS)	0,00	3.809,07	3.809,07	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27364-3 (PMAROAZESABL PSB FNAS)	0,00	28.416,75	28.416,75	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27577-8 (MUNICIPIO DE AROAZES HOSPITAL)	9,70			9,70
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27702-9 (HOSPITAL MUNICIP)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28594-3 (AROAZES CRIANÇA FELIZ)	0,00	27.544,14	27.544,14	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29245-1 (FMS CUSTEIO SUS)	0,00	421.384,51	421.384,51	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29752-6 (SME AROAZES FEB)	0,00	1.441.085,57	1.441.085,57	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:30248-1 (BB HOSPITAL RECURSOS PROPRIOS)	6.000,00			6.000,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33596-7 (SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE)	0,00	1.413,27	1.413,27	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33597-5 (FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35049-4 (PROETE - TRANSPORTE ESCOLAR)	0,00	7.138,90	7.138,90	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36533-5 (36533-5 PROCAD-SUAS)		12.650,00	12.650,00	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37088-6APL (CUSTEIO TRANSF E DESPES)	128,27	1,06	0,00	129,33
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37254-4 (FMS ENFERMAGEM)	0,00	89.909,20	89.909,20	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37504-7AAPL (SIGTV 220090)	0,27			0,27
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37723-6 (CC ALDIR BLANC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:383708 (BENEFICIOS EVENTUAIS CC)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40928-6 (CC ALDIR BLANC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41547-2 (CC EMENDA BANCADA SAUDE)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41587-1 (CC TRANSF ESPECIAIS 2200905)	(200.021,97)	402.271,31	202.249,34	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41639-8 (CC TRANSF ESPECIAIS 2200905)		408.492,00	408.492,00	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41646-0 (CC TRANSF ESPECIAIS 220095)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41651-7 (CC TRANSF ESPECIAIS 2200905)	0,00	14.195,52	14.195,52	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41714-9 (CC EMENDA COMISSÃO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41811-0 (CC SIGTV220090520250001 GND3)	(98.256,72)	101.206,72	2.950,00	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41886-2 (CC SIGTV220090520250002 GND3)	(83.557,72)	100.520,48	16.962,76	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41901-X (CC EMENDA COMISSÃO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41902-8 (CC EMENDA COMISSÃO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41903-6 (CC EMENDA COMISSÃO)	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42449-8 (CC EMENDA APS CUSTEIO)		661.177,20	661.177,20	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42449-8APL (AP EMENDA APS CUSTEIO)		401.434,37	261.107,10	140.327,27
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42450-1 (CC EMENDA INDIVIDUAL)		270.366,17	270.366,17	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42450-1APL (AP EMENDA INDIVIDUAL)		200.781,51	70.366,17	130.415,34
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42451-X (CC EMENDA)		501.000,00	501.000,00	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42451-XAPL (APL EMENDA)		504.323,46	0,00	504.323,46
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42617-2 (CC TRANSF ESPECIAIS)		597.000,00	597.000,00	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42617-2APL (APL TRANSF ESPECIAIS)		597.000,00	0,00	597.000,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42742-X (CC EMENDA BANCADA)		1.919.967,09	1.919.967,09	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42742-XAPL (AP EMENDA BANCADA)		1.555.770,34	310.598,23	1.245.172,11
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42786-1 (CC EMENDA INDIVIDUAL)		200.000,00	200.000,00	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42786-1APL (APL EMENDA INDIVIDUAL)		200.164,88	0,00	200.164,88
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5220-5 (FPM)	24.084,27	1.842.135,73	1.842.135,73	24.084,27
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:58044-9 (PAB)	0,00	113.728,13	113.728,13	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8532-4 (CONTA MOVIMENTO)	0,00	171.379,37	175.129,37	(3.750,00)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8601-0 (ITR)	0,00	9.545,24	2.045,24	7.500,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8744-0 (FUS)	0,00	277.407,66	277.407,66	0,00
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175529-8 (CC POLIESPORTIVO REFORMA)	238.750,00			238.750,00
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175529-8APL (AP POLIESPORTIVO REFORMA)	(98.632,28)	1.518,87	0,00	(97.113,41)
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175538-7 APL (574175538-7 APL CONVENIO)	231.066,26	2.170,83	0,00	233.237,09
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175538-7 CC (574175538-7 CC CONVENIO)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175556-5 (CC CONV. EDUC INFANTIL INVESTIMENTO)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175566-2 (CC CONV. HABITACIONAL)	(180,00)			(180,00)
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175566-2APL (AP CONV. HABITACIONAL)	85.272,05	832,57	0,00	86.104,62
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575225081-8 CC (575225081-8 CC IPVA)	0,00	540,47	540,47	0,00
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575225081-8APL (575225081-8APL)	411,66	472,16	73,00	810,82
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575225082-6 CC (CC PM AROAZES IPTU)	2.398,86			2.398,86
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575225083-4 CC (CC PM AROAZES ITBI)	28,50			28,50
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575238451-2 (CC PM AROAZES)	5.406,89	0,00	73,00	5.333,89
BANCO:104 AG:2761-8 CONTA:575225079-6 (CC PM AROAZES)	0,00	33.710,47	33.710,47	0,00
BANCO:104 AG:2761-8 CONTA:575225079-6 APL (APL PM AROAZES)	10.069,61	11.021,07	18.635,18	2.455,50
BANCO:104 AG:2761-8 CONTA:575225084-2 (CC PM AROAZES)	0,00	6.808,61	6.808,61	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:2761-8 CONTA:575225084-2 APL (APL PM AROAZES)				5.598,32	920,91	5.936,00	583,23
BANCO:104 AG:2761-8 CONTA:575238426-1 CC (CC PM AROAZES)				0,01			0,01
BANCO:104 AG:2761-8 CONTA:575238462-8 CC (CC PM AROAZES PETI)				0,05			0,05
BANCO:237 AG:0581-3 CONTA:1052-9 (BRADESCO CONTA AROAZES)				141,65			141,65
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	306.227,41 D	4.971.902,30	4.180.097,16	1.098.032,55 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	921,18 D	264.574,28	264.574,28	921,18 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	(10.000,00) D	7.362.126,69	5.131.723,63	2.220.403,06 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	(181.814,17) D	331.093,64	149.279,20	0,27 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.441.085,57	1.441.085,57	0,00 D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P F	6.009,70 D	0,00	0,00	6.009,70 D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	35.150,96	802.794,81	782.994,69	54.951,08
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	35.150,96	802.794,81	782.994,69	54.951,08
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	35.051,74 D	796.593,85	777.020,84	54.624,75 D
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206542-5 (Conta Movimento)				35.051,74	796.593,85	777.020,84	54.624,75
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	35.051,74 D	796.593,85	777.020,84	54.624,75 D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	99,22 D	6.200,96	5.973,85	326,33 D
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206545-0 (Conta da Taxa Administrativa)				99,22	6.200,96	5.973,85	326,33
111110604	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	99,22 D	6.200,96	5.973,85	326,33 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(921,18) D	0,00	0,00	(921,18) D
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13562-3 (CAMARA MUNICIPAL AROAZES - PI)				(921,18)			(921,18)
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(921,18) D	0,00	0,00	(921,18) D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.125.780,76 D	1.321.039,08	2.296.694,76	2.150.125,08 D
BANCO:001 AG:0160-7 CONTA:8601-0 A (ITR. SUPREMO)				2.544,92	1.340,01	7.500,00	(3.615,07)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10786-7 (QSE. SUPREMO)				415,92	53.679,64	54.070,10	25,46
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10907-X A (BB CEX)				0,11			0,11
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11109-0A (PNAT SUPREMO)				(28,18)			(28,18)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11384-0 A (BB CIDE)				6,30	0,05	0,00	6,35
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:12965-8 (BRALF TRADICIONAL)				30,83			30,83
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13171-7 APL (BB FEP AROAZES)				111,03	20.103,36	20.132,85	81,54
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:135623A (CAMARA MUNICIPAL AROAZES PIAUI)				18.202,46	115.195,31	105.685,12	27.712,65
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13914-9 (AFB SUPREMO)				3,32			3,32
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14252-2 (BRALF SUPREMO)				2.270,73	20,87	0,00	2.291,60
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14930-6 APL (BB SNA)				94.017,49	19.467,90	0,00	113.485,39
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16618-9 (ICMS SUPREMO)				111.847,90	91.118,30	97.998,17	104.968,03
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16861-0 (BB IPM-IPI EXPORTACAO)				860,09	33,79	0,00	893,88
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17660-5 (BB ICMS EXPORTAÇAO)				3.721,27	2.443,22	4.950,00	1.214,49
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17907-8 (PREF AROAZES PI ADI)				44.970,64	1.470,53	18.586,38	27.854,79
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19552-9 (BB FNS BLAFB)				2,10			2,10
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19553-7 (BB FNS BLATB)				37,82			37,82
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19555-3 (BB FNS BLVGS)				129,95	1,19	0,00	131,14
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:22217-8 (BB P.A.R.)				252,49	2,32	0,00	254,81
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24005-2 (BB COFINAC SAUDE CDB DI)				1.303,59	19.031,67	20.000,00	335,26
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24285-3 (BB FMAS)				1.086,68	8.760,32	476,54	9.370,46
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24700-6 (BB FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO)				618,79	7.452,25	6.795,30	1.275,74
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24771-5 (BB FNS BLINV-REQUAL UBS-AMPLI)				138,79	1,27	0,00	140,06
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24846-0 (BB FNS BLINV-REQ UBS-CONST)				175,67	1,62	0,00	177,29
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24928-9 (APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS)				5,81	0,05	0,00	5,86
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24936-X (FNS BLMAC APL)				351,17	2,91	0,00	354,08
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24955-6 (FMS/AROAZES - LAB PROTESE DENTARIA)				143,75	1,20	0,00	144,95
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24987-4 (PM AROAZES COSIP)				21.308,53	3.027,80	0,00	24.336,33
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25147-X (PM AROAZES - PAR)				8.720,46	80,17	0,00	8.800,63
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25226-3 (PM AROAZES - PAR CDB DI)				0,10			0,10
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25226-3 (PM AROAZES - PAR)				66.059,35	548,01	0,00	66.607,36
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25241-7 (FMS/AROAZES-FNSCONVENENTE)				141,28	1,30	0,00	142,58
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25258-1 (FMS/AROAZES-FNS INVAN)				62,49	0,57	0,00	63,06
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25619-6 (BB FNS BLINV ESTRUT REDE SERVIC)				2,59	0,03	0,00	2,62
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25819-9 (PM AROAZES - PAR)				5.928,55	54,50	0,00	5.983,05
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26160-2 (PM AROAZES - BRASI)				92,61	0,88	0,00	93,49
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26463-6 (PNAE SUPREMO)				50.622,55	32.852,10	35.479,17	47.995,48
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26913-1 (PM AROAZES M A SEINFRA PRAÇA CONST)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27344-9 (PMAROAZESACESUASTRAB)				7,52	0,07	0,00	7,59
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27350-3 (PMAROAZESSBL GBF FNAS)				8.452,07	3.944,21	0,00	12.396,28
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27355-4 (PMAROAZES GSUAS FNAS)				60,20	0,50	0,00	60,70
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27364-3 (PMAROAZES PSB FNAS)				13.942,74	5.489,05	8.666,08	10.765,71

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27577-8 (MUNICIPIO DE AROAZES HOSPITAL)	59.353,62	492,45	0,00	59.846,07
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27702-9 A (PMAROA HOSPITALMUNICIPALDEAROAZES)	1.119,70	9,28	0,00	1.128,98
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28357-6 (FMS AROAZES CONVENENTE)	143,78	1,19	0,00	144,97
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28594-3 (AROAZES CRIANÇA FELIZ)	30.532,83	852,41	11.906,64	19.478,60
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29245-1 (FMS CUSTEIO SUS)	2.838,39	211.766,22	208.573,07	6.031,54
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29285-0 APL (BB FMS INVEST SUS)	36.615,60	303,79	0,00	36.919,39
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29752-6 (SME AROAZES FEB)	99.953,59	157.790,59	236.464,61	21.279,57
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:30248-1APL (30248-1APL HOSPITAL)	32,20	0,26	0,00	32,46
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:31574-5 APL (31574-5 APL BENEFICIOS EVENTUAIS)	27,33	0,23	0,00	27,56
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:31628-8 A (BB AROAZES COVIDEPI)	65,13	0,60	0,00	65,73
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33133-3APL (33133-3APL)	(1.402,51)			(1.402,51)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33596-7APL (33596-7APL)	22,65	701,34	713,27	10,72
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33597-5 APL (FUNDO MEIO AMBIENTE)	3.588,80	29,77	0,00	3.618,57
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33766-8APL (F M SAUDE COVID 19)	2.237,06	19,74	0,00	2.256,80
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:34171-1 APL (FUNDO M A C ADOLESCENTE)	18.969,56	158,86	0,00	19.128,42
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:34920-8APL (34920-8 APL)	2,95	0,03	0,00	2,98
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35049-4APL (PROETE)	7.148,39	59,31	7.138,90	68,80
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35376-0APL (TRANSF. ESPECIAIS)	55.034,64	456,61	0,00	55.491,25
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35659-XAPL (XSIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS)	122,56	1,02	0,00	123,58
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36533-5APL (36533-5 PROCAD-SUAS)	65,82	12.054,92	650,00	11.470,74
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36908-XAPL (TRANSF ESPECIAIS)	9,78	0,08	0,00	9,86
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37080-0APL (CULT- AUDIVISUAL)	(1.958,83)			(1.958,83)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37084-3APL (INVET TRANSF ESP EST DES)	14,10	0,12	0,00	14,22
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37102-5APL (PM AROAZES PAR)	572,09	4,75	0,00	576,84
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37254-4APL (FMS ENFERMAGEM)	14.916,42	43.766,58	40.708,91	17.974,09
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37504-7APL (SIGTV 220090)	28,85	0,24	0,00	29,09
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37710-4APL (PM AROAZES-ESCOLA)	35.510,39			35.510,39
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37723-6 APL (AP ALDIR BLANC)	(4.958,64)			(4.958,64)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37777-5 (SIGTV - GND3)	74,60	0,62	0,00	75,22
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37845-3APL (SIGTV220090520230003 GND3)	27,83	0,23	0,00	28,06
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37905-0APL (AP 37905-0SIGTV220090520230004 GND3)	96,74	0,81	0,00	97,55
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:383708A (BENEFICIOS EVENTUAIS AP)	6.247,10	3.055,54	0,00	9.302,64
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38433XA (AP SIGTV220090520240001 GND3)	31,12	0,26	0,00	31,38
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38436-4APL (AP TRANS ESP 2200905)	32,45	0,27	0,00	32,72
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38437-2APL (AP TRANSF ESPECIAL 2200905)	11.401,94	94,60	0,00	11.496,54
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38438-0APL (AP TRANSF ESPECIAL 2200905)	210.641,48	1.747,65	0,00	212.389,13
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38439-9APL (AP TRANSF ESPECIAL 2200905)	2,45			2,45
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:403008A (AP SIGTV220090520240002 GND3)	355,32	2,95	0,00	358,27
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40928-6APL (APL ALDIR BLANC)	60.172,11	458,10	0,00	60.630,21
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41196-5 (AP BB FMS EMENDA)	1.217,87	10,10	0,00	1.227,97
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41197-3 (AP BB FMS EMENDA)	12,31	0,10	0,00	12,41
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41198-1 (AP BB FMS EMENDA)	41,29	0,34	0,00	41,63
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41287-2APL (AP EMPRÉSTIMO ENERGIA SOLAR)	8.778,51	72,83	0,00	8.851,34
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41546-4APL (AP TRANSF ESPECIAIS 2200905)	1,58	0,51	0,00	2,09
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41547-2 APL (APL EMENDA BANCADA SAUDE)	50,35	0,42	0,00	50,77
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41587-1APL (AP TRANSF ESPECIAIS 2200905)	404.060,76	637,01	387.376,99	17.320,78
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41639-8APL (AP TRANSF ESPECIAIS 2200905)	418.273,72	1.116,43	378.576,00	40.814,15
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41646-0 APL (AP TRANSF ESPECIAIS 220095)	50.171,15	416,26	0,00	50.587,41
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41651-7APL (AP TRANSF ESPECIAIS 2200905)	32.947,31	221,17	13.150,12	20.018,36
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41714-9APL (AP EMENDA COMISSÃO)	855,58	7,10	0,00	862,68
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41811-0APL (AP SIGTV220090520250001 GND3)	101.247,89	23,60	101.206,72	64,77
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41886-2APL (AP SIGTV220090520250002 GND3)	99.963,19	56,72	100.520,48	(500,57)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41901-XAPL (AP EMENDA COMISSÃO)	3,77	0,03	0,00	3,80
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41902-8APL (AP EMENDA COMISSÃO)	0,19			0,19
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41903-6APL (AP EMENDA COMISSÃO)	59.126,50	459,90	5.700,00	53.886,40
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5220-5 (FPM)	(24.084,27)			(24.084,27)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5220-5 A (FPM. SUPREMO)	46.079,35	287.631,40	266.151,24	67.559,51
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5733-9 A (PDDE. SUPREMO)	20.231,71	167,85	0,00	20.399,56
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:58044-9 (PAB SUPREMO)	53.814,71	27.849,92	69.610,91	12.053,72
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8532-4 (SEED SUPREMO)	52.289,94	57.729,18	39.599,63	70.419,49
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8744-0 (FUS SUPREMO)	6.420,70	118.503,52	48.307,56	76.616,66
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8744-0 INATIVA (FUS INATIVA)	313,98			313,98
BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:672027-9 (CEF PM AROAZES MEREN)	1.231,65			1.231,65
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:18-4 (CEF APLIC - IPVA)	1.532,92			1.532,92
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:19-2 (CEF APLIC - IPTU)	0,04			0,04
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175531-0APL (CEF CONVENIO)	182.942,15	1.769,81	0,00	184.711,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175556-5A (AP CONV. EDUC INFANTIL INVESTIMENTO)		499.533,53	4.406,49	0,00	503.940,02
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:647040-9 APL (647040-9 APL)		109,27			109,27
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:69-9 (CEF APLICACAO HOSPITAL MUNICIPAL)		301,24			301,24
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.434.139,49 D	591.000,52	1.338.218,12	1.686.921,89 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	18.202,46 D	115.195,31	105.685,12	27.712,65 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	231.268,85 D	422.146,97	392.900,45	260.515,37 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	281.409,61 D	34.403,70	223.426,46	92.386,85 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	99.953,59 D	157.790,59	236.464,61	21.279,57 D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	60.806,76 D	501,99	0,00	61.308,75 D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	59,55	0,00	0,00	59,55
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	59,55	0,00	0,00	59,55
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	59,55	0,00	0,00	59,55
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	59,55	0,00	0,00	59,55
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	59,55 D	0,00	0,00	59,55 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41546-4APL (AP TRANSF ESPECIAIS 2200905)		59,55			59,55
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	59,55 D	0,00	0,00	59,55 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.182.838,19	321.983,77	284.991,67	3.219.830,29
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	745.883,42	50.793,74	388,74	796.288,42
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	15.788,79	0,00	0,00	15.788,79
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	59.721,20	810,48	664,14	59.867,54
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	11.476,09	270,16	270,16	11.476,09
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	209.967,48	2.161,32	2.161,32	209.967,48
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.140.001,21	267.948,07	281.507,31	2.126.441,97
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	210.263,75	0,00	0,00	210.263,75
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	851,32	0,00	0,00	851,32
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	17.429,80	0,00	0,00	17.429,80
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	191.982,63	0,00	0,00	191.982,63
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	210.263,75	0,00	0,00	210.263,75
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	851,32	0,00	0,00	851,32
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.429,80	0,00	0,00	17.429,80
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	191.982,63	0,00	0,00	191.982,63
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	210.263,75	0,00	0,00	210.263,75
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	851,32	0,00	0,00	851,32
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	17.429,80	0,00	0,00	17.429,80
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	191.982,63	0,00	0,00	191.982,63
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	972,60 D	0,00	0,00	972,60 D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	209.291,15 D	0,00	0,00	209.291,15 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	972,60 D	0,00	0,00	972,60 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	(121,28) D	0,00	0,00	(121,28) D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	17.429,80 D	0,00	0,00	17.429,80 D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	191.982,63 D	0,00	0,00	191.982,63 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	437.691,73	0,00	0,00	437.691,73
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	437.691,73	0,00	0,00	437.691,73
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	437.691,73	0,00	0,00	437.691,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	437.691,73	0,00	0,00	437.691,73
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	437.691,73	0,00	0,00	437.691,73
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	437.691,73	0,00	0,00	437.691,73
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	437.691,73 D	0,00	0,00	437.691,73 D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	437.691,73 D	0,00	0,00	437.691,73 D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	2.140.001,21	267.948,07	281.507,31	2.126.441,97
113600000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	2.140.001,21	267.948,07	281.507,31	2.126.441,97
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	124.817,33	149.910,36	156.689,99	118.037,70
113610000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	124.817,33	149.910,36	156.689,99	118.037,70
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	124.817,33	149.910,36	156.689,99	118.037,70
113610100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	124.817,33	149.910,36	156.689,99	118.037,70
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	124.817,33 D	149.910,36	156.689,99	118.037,70 D
		AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO COD:12 TP:1 22681736000105		0,00	31.872,65	31.872,65	0,00
		CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES - PI COD:66 TP:1 41522418000146		795,26	847,53	795,26	847,53
		MUNICIPIO DE AROAZES COD:1 TP:1 06554984000139		124.022,07	117.190,18	124.022,08	117.190,17
113610101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	124.817,33 D	149.910,36	156.689,99	118.037,70 D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	2.015.183,88	118.037,71	124.817,32	2.008.404,27
113620000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	2.015.183,88	118.037,71	124.817,32	2.008.404,27
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	124.817,35	118.037,71	124.817,32	118.037,74
113620100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	124.817,35	118.037,71	124.817,32	118.037,74
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	124.817,35 D	118.037,71	124.817,32	118.037,74 D
		CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES - PI COD:66 TP:1 41522418000146		795,26	847,53	795,26	847,53
		MUNICIPIO DE AROAZES COD:1 TP:1 06554984000139		124.022,09	117.190,18	124.022,06	117.190,21
113620101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	124.817,35 D	118.037,71	124.817,32	118.037,74 D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113620102	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	1.890.366,53 D	0,00	0,00	1.890.366,53 D
113620500	(3) 06	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	1.890.366,53 D	0,00	0,00	1.890.366,53 D
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113630000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113630300	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:30 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
113630301	(3) 06	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	394.881,50	54.035,70	3.484,36	445.432,84
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	308.191,69	50.793,74	388,74	358.596,69
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	14.937,47	0,00	0,00	14.937,47
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	42.291,40	810,48	664,14	42.437,74
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	11.476,09	270,16	270,16	11.476,09
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	17.984,85	2.161,32	2.161,32	17.984,85
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	394.881,50	54.035,70	3.484,36	445.432,84
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**	-	308.191,69	50.793,74	388,74	358.596,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.937,47	0,00	0,00	14.937,47
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.291,40	810,48	664,14	42.437,74
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.476,09	270,16	270,16	11.476,09
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.984,85	2.161,32	2.161,32	17.984,85
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	143.712,49 D	41.205,00	0,00	184.917,49 D
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P P	29,70 D	0,00	0,00	29,70 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	143.742,19 D	41.205,00	0,00	184.947,19 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(29,70) D	0,00	0,00	(29,70) D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P P	29,70 D	0,00	0,00	29,70 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	92.871,43 D	2.009,70	1.728,28	93.152,85 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	91.277,14 D	388,74	388,74	91.277,14 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	935,91 D	0,00	0,00	935,91 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	674,97 D	810,48	664,14	821,31 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	543,53 D	270,16	270,16	543,53 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(560,12) D	540,32	405,24	(425,04) D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	92.330,62 D	1.621,00	1.756,08	92.195,54 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	46.082,14 D	0,00	0,00	46.082,14 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	25.902,58 D	0,00	0,00	25.902,58 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	10.932,56 D	0,00	0,00	10.932,56 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	9.413,34 D	1.621,00	1.756,08	9.278,26 D
113811000	(3) 00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	1.147,70 D	0,00	0,00	1.147,70 D
113811000	(3) 01	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	1.147,70 D	0,00	0,00	1.147,70 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	6.859,36 D	0,00	0,00	6.859,36 D
113811100	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	2.984,26 D	0,00	0,00	2.984,26 D
113811100	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	834,17 D	0,00	0,00	834,17 D
113811100	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	3.040,93 D	0,00	0,00	3.040,93 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	6.213,20 D	9.200,00	0,00	15.413,20 D
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	0,00 D	9.200,00	0,00	9.200,00 D
113811200	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	6.213,20 D	0,00	0,00	6.213,20 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	51.717,00 D	0,00	0,00	51.717,00 D
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	22.958,26 D	0,00	0,00	22.958,26 D
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	13.167,39 D	0,00	0,00	13.167,39 D
113819900	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	15.713,85 D	0,00	0,00	15.713,85 D
113819900	(3) 05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	(122,50) D	0,00	0,00	(122,50) D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	83.425,01	253.560,10	306.172,92	30.812,19
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	83.425,01	253.560,10	306.172,92	30.812,19
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	83.425,01	253.560,10	306.172,92	30.812,19
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	83.425,01	253.560,10	306.172,92	30.812,19
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	83.425,01	253.560,10	306.172,92	30.812,19
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	83.425,01	253.560,10	306.172,92	30.812,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	47.821,17	253.146,66	300.487,19	480,64	
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	47.821,17	253.146,66	300.487,19	480,64	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	46.395,76 D	252.285,39	298.201,80	479,35	D
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206542-5 (Aplicação Financeira)					46.395,76	252.285,39	298.201,80	479,35	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	1.425,41 D	861,27	2.285,39	1,29	D
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206542-5 (Aplicação Financeira)					1.425,41	861,27	2.285,39	1,29	
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	46.395,76 D	252.285,39	298.201,80	479,35	D
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	1.425,41 D	861,27	2.285,39	1,29	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	35.126,47 D	85,73	5.600,00	29.612,20	D
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206545-0 APL (APLICAÇÃO DA TAXA)					35.126,47	85,73	5.600,00	29.612,20	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	477,37 D	327,71	85,73	719,35	D
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206545-0 APL (APLICAÇÃO DA TAXA)					477,37	327,71	85,73	719,35	
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	35.126,47 D	85,73	5.600,00	29.612,20	D
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	477,37 D	327,71	85,73	719,35	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	16.737,42	532.076,82	532.076,82	16.737,42	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	166.033,13	166.033,13	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	2.790,32	2.790,32	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	10.285,82	310.142,53	310.142,53	10.285,82	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	6.451,60	16.080,76	16.080,76	6.451,60	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	36.770,08	36.770,08	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	260,00	260,00	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	16.737,42	532.076,82	532.076,82	16.737,42	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	166.033,13	166.033,13	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	2.790,32	2.790,32	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	10.285,82	310.142,53	310.142,53	10.285,82	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	6.451,60	16.080,76	16.080,76	6.451,60	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	36.770,08	36.770,08	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	260,00	260,00	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.737,42	532.076,82	532.076,82	16.737,42	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	166.033,13	166.033,13	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.790,32	2.790,32	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.285,82	310.142,53	310.142,53	10.285,82	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.451,60	16.080,76	16.080,76	6.451,60	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	36.770,08	36.770,08	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	260,00	260,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	278.776,43	278.776,43	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	90.631,58	90.631,58	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.254,52	1.254,52	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	143.179,49	143.179,49	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	12.480,76	12.480,76	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	31.230,08	31.230,08	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	6.451,60 D	143.288,44	143.288,44	6.451,60	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	64.752,47	64.752,47	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	732,40	732,40	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	74.203,57	74.203,57	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	6.451,60 D	3.600,00	3.600,00	6.451,60	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	7.000,00	7.000,00	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	7.000,00	7.000,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	10.285,82 D	21.801,85	21.801,85	10.285,82	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	3.649,08	3.649,08	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	10.285,82 D	12.612,77	12.612,77	10.285,82	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	5.540,00	5.540,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	80.146,70	80.146,70	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	80.146,70	80.146,70	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	402,00	402,00	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	142,00	142,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D	260,00	260,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00	D	661,40	661,40	0,00	D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00	D	661,40	661,40	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	444.254,49		1.500,00	0,00	445.754,49	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	443.275,34		1.500,00	0,00	444.775,34	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	(20,85)		0,00	0,00	(20,85)	
119000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	12.468,80		1.500,00	0,00	13.968,80	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	11.468,80		1.500,00	0,00	12.968,80	
119300000	04	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	12.468,80	D	1.500,00	0,00	13.968,80	D
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	11.468,80	D	1.500,00	0,00	12.968,80	D
119310000	(3) 04	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
119800000	00	**DEMAIS VPD A APROPRIAR**		-	431.785,69		0,00	0,00	431.785,69	
119800000	01	**DEMAIS VPD A APROPRIAR**		-	431.806,54		0,00	0,00	431.806,54	
119800000	02	**DEMAIS VPD A APROPRIAR**		-	(20,85)		0,00	0,00	(20,85)	
119810000	(3) 00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	431.785,69	D	0,00	0,00	431.785,69	D
119810000	(3) 01	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	431.806,54	D	0,00	0,00	431.806,54	D
119810000	(3) 02	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(20,85)	D	0,00	0,00	(20,85)	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	86.660.315,31		1.001.733,38	395.999,98	87.266.048,71	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	17.564.032,81		1.001.733,38	395.999,98	18.169.766,21	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	266.143,75		0,00	0,00	266.143,75	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.298.158,43		0,00	0,00	2.298.158,43	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	418.292,02		0,00	0,00	418.292,02	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.121.219,28		0,00	0,00	3.121.219,28	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	62.972.498,73		0,00	0,00	62.972.498,73	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	19.970,29		0,00	0,00	19.970,29	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	62.965.190,73		0,00	0,00	62.965.190,73	
121000000	06	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	62.965.190,73		0,00	0,00	62.965.190,73	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	62.965.190,73		0,00	0,00	62.965.190,73	
121100000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	62.965.190,73		0,00	0,00	62.965.190,73	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	62.965.190,73		0,00	0,00	62.965.190,73	
121120000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	62.965.190,73		0,00	0,00	62.965.190,73	
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	62.965.190,73		0,00	0,00	62.965.190,73	
121120800	06	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	62.965.190,73		0,00	0,00	62.965.190,73	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	62.965.190,73	D	0,00	0,00	62.965.190,73	D
7215021100	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL				62.965.190,73				62.965.190,73	
121120802	(4) 06	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	62.965.190,73	D	0,00	0,00	62.965.190,73	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	23.695.124,58		1.001.733,38	395.999,98	24.300.857,98	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	17.564.032,81		1.001.733,38	395.999,98	18.169.766,21	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	266.143,75		0,00	0,00	266.143,75	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	2.298.158,43		0,00	0,00	2.298.158,43	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	418.292,02		0,00	0,00	418.292,02	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	3.121.219,28		0,00	0,00	3.121.219,28	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	7.308,00		0,00	0,00	7.308,00	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	19.970,29		0,00	0,00	19.970,29	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	7.734.258,45		0,00	0,00	7.734.258,45	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	4.378.100,41		0,00	0,00	4.378.100,41	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	146.291,35		0,00	0,00	146.291,35	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.541.025,93		0,00	0,00	1.541.025,93	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	418.292,02		0,00	0,00	418.292,02	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	1.223.270,45		0,00	0,00	1.223.270,45	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	7.308,00		0,00	0,00	7.308,00	
123100000	07	**BENS MOVEIS**		-	19.970,29		0,00	0,00	19.970,29	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.734.258,45		0,00	0,00	7.734.258,45	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.378.100,41		0,00	0,00	4.378.100,41	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	146.291,35	0,00	0,00	146.291,35	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.541.025,93	0,00	0,00	1.541.025,93	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	418.292,02	0,00	0,00	418.292,02	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.223.270,45	0,00	0,00	1.223.270,45	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.308,00	0,00	0,00	7.308,00	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	19.970,29	0,00	0,00	19.970,29	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.710.015,81	0,00	0,00	2.710.015,81	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.437.055,01	0,00	0,00	2.437.055,01	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	59.391,95	0,00	0,00	59.391,95	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	54.355,14	0,00	0,00	54.355,14	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	157.365,71	0,00	0,00	157.365,71	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	13.292,00 D	0,00	0,00	13.292,00	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	13.292,00 D	0,00	0,00	13.292,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	108.228,47 D	0,00	0,00	108.228,47	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	15.700,47 D	0,00	0,00	15.700,47	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	13.389,00 D	0,00	0,00	13.389,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.848,00 D	0,00	0,00	1.848,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	73.591,00 D	0,00	0,00	73.591,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	196.994,66 D	0,00	0,00	196.994,66	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	181.620,00 D	0,00	0,00	181.620,00	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	15.374,66 D	0,00	0,00	15.374,66	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	259.483,18 D	0,00	0,00	259.483,18	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	197.483,18 D	0,00	0,00	197.483,18	D
123110104	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	62.000,00 D	0,00	0,00	62.000,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	16.248,52 D	0,00	0,00	16.248,52	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	7.348,52 D	0,00	0,00	7.348,52	D
123110105	(21)05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	8.900,00 D	0,00	0,00	8.900,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	97.921,62 D	0,00	0,00	97.921,62	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	97.921,62 D	0,00	0,00	97.921,62	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.753.985,38 D	0,00	0,00	1.753.985,38	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.735.485,38 D	0,00	0,00	1.735.485,38	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	18.500,00 D	0,00	0,00	18.500,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	26.573,71 D	0,00	0,00	26.573,71	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	13.699,00 D	0,00	0,00	13.699,00	D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	12.874,71 D	0,00	0,00	12.874,71	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	12.854,84 D	0,00	0,00	12.854,84	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	12.854,84 D	0,00	0,00	12.854,84	D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	2.553,58 D	0,00	0,00	2.553,58	D
123110119	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	2.553,58 D	0,00	0,00	2.553,58	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	66.400,00 D	0,00	0,00	66.400,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	66.400,00 D	0,00	0,00	66.400,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	20.073,65 D	0,00	0,00	20.073,65	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	20.073,65 D	0,00	0,00	20.073,65	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	135.406,20 D	0,00	0,00	135.406,20	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	72.622,77 D	0,00	0,00	72.622,77	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	37.191,95 D	0,00	0,00	37.191,95	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	25.591,48 D	0,00	0,00	25.591,48	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	642.502,84	0,00	0,00	642.502,84	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	292.802,07	0,00	0,00	292.802,07	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	25.352,40	0,00	0,00	25.352,40	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	90.542,29	0,00	0,00	90.542,29	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	52.102,31	0,00	0,00	52.102,31	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	173.730,77	0,00	0,00	173.730,77	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	4.598,00	0,00	0,00	4.598,00	
123110200	07	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	540.958,57 D	0,00	0,00	540.958,57	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	191.257,80 D	0,00	0,00	191.257,80	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	25.352,40 D	0,00	0,00	25.352,40	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	90.542,29 D	0,00	0,00	90.542,29	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	52.102,31 D	0,00	0,00	52.102,31	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	173.730,77 D	0,00	0,00	173.730,77	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	4.598,00 D	0,00	0,00	4.598,00	D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	3.375,00 D	0,00	0,00	3.375,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	101.544,27 D	0,00	0,00	101.544,27	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	101.544,27 D	0,00	0,00	101.544,27	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.735.302,38	0,00	0,00	1.735.302,38	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	493.255,83	0,00	0,00	493.255,83	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	59.950,00	0,00	0,00	59.950,00	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	236.143,50	0,00	0,00	236.143,50	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	71.420,71	0,00	0,00	71.420,71	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	858.949,97	0,00	0,00	858.949,97	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.710,00	0,00	0,00	2.710,00	
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	12.872,37	0,00	0,00	12.872,37	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	124.626,37 D	0,00	0,00	124.626,37	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	58.241,86 D	0,00	0,00	58.241,86	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	25.500,00 D	0,00	0,00	25.500,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	39.573,51 D	0,00	0,00	39.573,51	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.311,00 D	0,00	0,00	1.311,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	183.682,22 D	0,00	0,00	183.682,22	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	36.949,97 D	0,00	0,00	36.949,97	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	26.509,00 D	0,00	0,00	26.509,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	10.697,00 D	0,00	0,00	10.697,00	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	108.127,25 D	0,00	0,00	108.127,25	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.399,00 D	0,00	0,00	1.399,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.426.993,79 D	0,00	0,00	1.426.993,79	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	398.064,00 D	0,00	0,00	398.064,00	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	34.450,00 D	0,00	0,00	34.450,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	170.060,99 D	0,00	0,00	170.060,99	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	60.723,71 D	0,00	0,00	60.723,71	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	750.822,72 D	0,00	0,00	750.822,72	D
123110303	(21)07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	12.872,37 D	0,00	0,00	12.872,37	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	214.823,92	0,00	0,00	214.823,92	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	137.154,00	0,00	0,00	137.154,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.597,00	0,00	0,00	1.597,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	26.205,00	0,00	0,00	26.205,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	12.921,00	0,00	0,00	12.921,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	33.224,00	0,00	0,00	33.224,00	
123110400	07	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.722,92	0,00	0,00	3.722,92	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	173.211,00 D	0,00	0,00	173.211,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	131.136,00 D	0,00	0,00	131.136,00	D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	6.900,00 D	0,00	0,00	6.900,00	D
123110402	(21)04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	6.900,00 D	0,00	0,00	6.900,00	D
123110402	(21)05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	28.275,00 D	0,00	0,00	28.275,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	1.071,00 D	0,00	0,00	1.071,00	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	1.071,00 D	0,00	0,00	1.071,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	40.541,92 D	0,00	0,00	40.541,92	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.018,00 D	0,00	0,00	6.018,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.597,00 D	0,00	0,00	1.597,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	19.305,00 D	0,00	0,00	19.305,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.950,00	D	0,00	0,00	4.950,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.949,00	D	0,00	0,00	4.949,00	D
123110405	(21)07	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.722,92	D	0,00	0,00	3.722,92	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.384.636,00		0,00	0,00	2.384.636,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	970.856,00		0,00	0,00	970.856,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.133.780,00		0,00	0,00	1.133.780,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	280.000,00		0,00	0,00	280.000,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.384.636,00	D	0,00	0,00	2.384.636,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	970.856,00	D	0,00	0,00	970.856,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.133.780,00	D	0,00	0,00	1.133.780,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	280.000,00	D	0,00	0,00	280.000,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	42.051,50	D	0,00	0,00	42.051,50	D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	42.051,50	D	0,00	0,00	42.051,50	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	4.926,00		0,00	0,00	4.926,00	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	4.926,00		0,00	0,00	4.926,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	4.926,00	D	0,00	0,00	4.926,00	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	4.926,00	D	0,00	0,00	4.926,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	15.960.866,13		1.001.733,38	395.999,98	16.566.599,53	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	13.185.932,40		1.001.733,38	395.999,98	13.791.665,80	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	119.852,40		0,00	0,00	119.852,40	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	757.132,50		0,00	0,00	757.132,50	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	1.897.948,83		0,00	0,00	1.897.948,83	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.960.866,13		1.001.733,38	395.999,98	16.566.599,53	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	13.185.932,40		1.001.733,38	395.999,98	13.791.665,80	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	119.852,40		0,00	0,00	119.852,40	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	757.132,50		0,00	0,00	757.132,50	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.897.948,83		0,00	0,00	1.897.948,83	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.857.268,46		0,00	0,00	2.857.268,46	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.857.268,46		0,00	0,00	2.857.268,46	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	122.210,23	D	0,00	0,00	122.210,23	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	122.210,23	D	0,00	0,00	122.210,23	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	90.000,00	D	0,00	0,00	90.000,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	90.000,00	D	0,00	0,00	90.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.071.438,52	D	0,00	0,00	1.071.438,52	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.071.438,52	D	0,00	0,00	1.071.438,52	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	263.664,18	D	0,00	0,00	263.664,18	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	263.664,18	D	0,00	0,00	263.664,18	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	957.625,07	D	0,00	0,00	957.625,07	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	957.625,07	D	0,00	0,00	957.625,07	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	352.330,46	D	0,00	0,00	352.330,46	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	352.330,46	D	0,00	0,00	352.330,46	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.019.088,34		0,00	0,00	2.019.088,34	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.019.088,34		0,00	0,00	2.019.088,34	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	1.017.415,64	D	0,00	0,00	1.017.415,64	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	1.017.415,64	D	0,00	0,00	1.017.415,64	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	199.326,88	D	0,00	0,00	199.326,88	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	199.326,88	D	0,00	0,00	199.326,88	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	689.027,32	D	0,00	0,00	689.027,32	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	689.027,32	D	0,00	0,00	689.027,32	D
123210504	(21)00	PONTES	P	P	2.775,50	D	0,00	0,00	2.775,50	D
123210504	(21)01	PONTES	P	P	2.775,50	D	0,00	0,00	2.775,50	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	110.543,00	D	0,00	0,00	110.543,00	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	110.543,00	D	0,00	0,00	110.543,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	10.533.846,24		1.001.733,38	395.999,98	11.139.579,64	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.758.912,51		1.001.733,38	395.999,98	8.364.645,91	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	119.852,40		0,00	0,00	119.852,40	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	757.132,50		0,00	0,00	757.132,50	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.897.948,83		0,00	0,00	1.897.948,83	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	10.394.024,17	D	1.001.733,38	395.999,98	10.999.757,57	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.619.090,44	D	1.001.733,38	395.999,98	8.224.823,84	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	119.852,40	D	0,00	0,00	119.852,40	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	757.132,50 D	0,00	0,00	757.132,50 D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.897.948,83 D	0,00	0,00	1.897.948,83 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	139.822,07 D	0,00	0,00	139.822,07 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	139.822,07 D	0,00	0,00	139.822,07 D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	81.590,36 D	0,00	0,00	81.590,36 D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	81.590,36 D	0,00	0,00	81.590,36 D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	369.072,73 D	0,00	0,00	369.072,73 D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	369.072,73 D	0,00	0,00	369.072,73 D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(74.378.560,89)	5.487.247,54	5.365.043,08	(74.256.356,43)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(17.799.806,83)	2.310.101,24	2.290.010,35	(17.779.715,94)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(289.438,30)	149.574,28	150.240,55	(290.104,57)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.589.141,89)	1.217.978,02	1.197.826,19	(3.568.990,06)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(742.843,50)	115.388,74	115.229,04	(742.683,80)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.695.730,68)	1.281.100,43	1.178.780,62	(3.593.410,87)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(48.173.984,50)	413.104,83	432.956,33	(48.193.836,00)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(87.615,19)	0,00	0,00	(87.615,19)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.347.890,32)	5.487.247,54	5.365.043,08	(5.225.685,86)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.855.084,68)	2.310.101,24	2.290.010,35	(4.834.993,79)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(48.602,25)	149.574,28	150.240,55	(49.268,52)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(121.671,82)	1.217.978,02	1.197.826,19	(101.519,99)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(17.512,67)	115.388,74	115.229,04	(17.352,97)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(261.858,29)	1.281.100,43	1.178.780,62	(159.538,48)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(34.796,98)	413.104,83	432.956,33	(54.648,48)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(8.363,63)	0,00	0,00	(8.363,63)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	401.331,13	2.261.836,11	2.251.600,00	411.567,24
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	401.331,13	412.198,26	401.446,01	412.083,38
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	75.277,41	75.793,55	(516,14)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	517.493,54	517.493,54	0,00
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	61.386,26	61.386,26	0,00
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	854.354,54	854.354,54	0,00
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	341.126,10	341.126,10	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	2.269,93	1.625.304,30	1.651.756,44	(24.182,21)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	2.269,93	296.463,48	322.399,48	(23.666,07)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	64.093,79	64.609,93	(516,14)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	468.817,77	468.817,77	0,00
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	52.596,30	52.596,30	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	743.332,96	743.332,96	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.269,93	1.625.304,30	1.651.756,44	(24.182,21)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.269,93	296.463,48	322.399,48	(23.666,07)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	64.093,79	64.609,93	(516,14)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	468.817,77	468.817,77	0,00
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	52.596,30	52.596,30	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	743.332,96	743.332,96	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	2.269,93	1.625.304,30	1.651.756,44	(24.182,21)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	2.269,93	296.463,48	322.399,48	(23.666,07)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	64.093,79	64.609,93	(516,14)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	468.817,77	468.817,77	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	52.596,30	52.596,30	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	743.332,96	743.332,96	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.539.000,51	1.565.452,65	(26.452,14) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	263.597,98	289.533,98	(25.936,00) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	64.093,79	64.609,93	(516,14) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	451.000,28	451.000,28	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO	P	F	0,00 C	52.596,30	52.596,30	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EXERCÍCIO							
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 707.712,16	707.712,16	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 79.228,76	79.228,76	0,00	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 29.873,70	29.873,70	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 17.817,49	17.817,49	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 31.537,57	31.537,57	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00	C 7.075,03	7.075,03	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	P	2.269,93	C 0,00	0,00	2.269,93	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00	C 2.991,80	2.991,80	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	P	2.269,93	C 0,00	0,00	2.269,93	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00	C 4.083,23	4.083,23	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	341.126,10	341.126,10	0,00	
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	341.126,10	341.126,10	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	341.126,10	341.126,10	0,00	
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	341.126,10	341.126,10	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00	C 341.126,10	341.126,10	0,00	C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00	C 341.126,10	341.126,10	0,00	C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211210600	(21)01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	2.093,74	2.093,74	0,00	
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	337,70	337,70	0,00	
211300000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211300000	05	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	1.756,04	1.756,04	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.093,74	2.093,74	0,00	
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	337,70	337,70	0,00	
211310000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211310000	05	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.756,04	1.756,04	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00	C 2.093,74	2.093,74	0,00	C
211310100	(20)01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00	C 337,70	337,70	0,00	C
211310100	(20)03	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211310100	(20)05	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00	C 1.756,04	1.756,04	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	399.061,20	293.311,97	256.623,72	435.749,45	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	399.061,20	115.397,08	78.708,83	435.749,45	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	11.183,62	11.183,62	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	48.675,77	48.675,77	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.789,96	8.789,96	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	109.265,54	109.265,54	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	399.061,20	73.376,50	36.688,25	435.749,45	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	399.061,20	73.376,50	36.688,25	435.749,45	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	399.061,20	73.376,50	36.688,25	435.749,45	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	399.061,20	73.376,50	36.688,25	435.749,45	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	19.974,30	C 0,00	0,00	19.974,30	C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	19.974,30	C 0,00	0,00	19.974,30	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 36.688,25	36.688,25	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	379.086,90	C 36.688,25	0,00	415.775,15	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 36.688,25	36.688,25	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	379.086,90	C 36.688,25	0,00	415.775,15	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	124.817,32	124.817,32	0,00	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	10.087,54	10.087,54	0,00	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	795,26	795,26	0,00	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	25.888,27	25.888,27	0,00	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	2.327,50	2.327,50	0,00	
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	85.718,75	85.718,75	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00	C 124.817,32	124.817,32	0,00	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00	C 10.087,54	10.087,54	0,00	C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00	C 795,26	795,26	0,00	C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00	C 25.888,27	25.888,27	0,00	C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00	C 2.327,50	2.327,50	0,00	C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00	C 85.718,75	85.718,75	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	95.118,15	95.118,15	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	31.933,04	31.933,04	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	10.388,36	10.388,36	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	22.787,50	22.787,50	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	6.462,46	6.462,46	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	23.546,79	23.546,79	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	95.118,15	95.118,15	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	31.933,04	31.933,04	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	10.388,36	10.388,36	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	22.787,50	22.787,50	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	6.462,46	6.462,46	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	23.546,79	23.546,79	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 95.118,15	95.118,15	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 31.933,04	31.933,04	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 10.388,36	10.388,36	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 22.787,50	22.787,50	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 6.462,46	6.462,46	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 23.546,79	23.546,79	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(3.845.027,03)	0,00	0,00	(3.845.027,03)	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(3.845.027,03)	0,00	0,00	(3.845.027,03)	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(1.700.000,00)	0,00	0,00	(1.700.000,00)	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(1.700.000,00)	0,00	0,00	(1.700.000,00)	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.700.000,00)	0,00	0,00	(1.700.000,00)	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.700.000,00)	0,00	0,00	(1.700.000,00)	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.700.000,00)	0,00	0,00	(1.700.000,00)	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.700.000,00)	0,00	0,00	(1.700.000,00)	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.700.000,00)	C 0,00	0,00	(1.700.000,00)	C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.700.000,00)	C 0,00	0,00	(1.700.000,00)	C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(2.145.027,03)	0,00	0,00	(2.145.027,03)	
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(2.145.027,03)	0,00	0,00	(2.145.027,03)	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(2.145.027,03)	0,00	0,00	(2.145.027,03)	
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(2.145.027,03)	0,00	0,00	(2.145.027,03)	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.145.027,03)	C 0,00	0,00	(2.145.027,03)	C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.145.027,03)	C 0,00	0,00	(2.145.027,03)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.394.369,22)	2.602.633,65	2.573.331,55	(1.365.067,12)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.341.644,94)	1.778.334,41	1.744.927,61	(1.308.238,14)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO**		-	396,00	50.157,24	50.157,84	395,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	03	**PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(13,08)	592.908,28	597.012,38	(4.117,18)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	42.078,25	42.078,25	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(53.107,20)	133.872,96	133.872,96	(53.107,20)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	5.282,51	5.282,51	0,00
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	0,00	0,00	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(1.394.369,22)	2.602.633,65	2.573.331,55	(1.365.067,12)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(1.341.644,94)	1.778.334,41	1.744.927,61	(1.308.238,14)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		396,00	50.157,24	50.157,84	395,40
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(13,08)	592.908,28	597.012,38	(4.117,18)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	42.078,25	42.078,25	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(53.107,20)	133.872,96	133.872,96	(53.107,20)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	5.282,51	5.282,51	0,00
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	0,00	0,00	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.394.369,22)	2.602.633,65	2.573.331,55	(1.365.067,12)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.341.644,94)	1.778.334,41	1.744.927,61	(1.308.238,14)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		396,00	50.157,24	50.157,84	395,40
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(13,08)	592.908,28	597.012,38	(4.117,18)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	42.078,25	42.078,25	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(53.107,20)	133.872,96	133.872,96	(53.107,20)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	5.282,51	5.282,51	0,00
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(938.765,22)	2.602.190,13	2.572.888,03	(909.463,12)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(885.644,94)	1.778.334,41	1.744.927,61	(852.238,14)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	50.157,24	50.157,84	(0,60)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(13,08)	592.908,28	597.012,38	(4.117,18)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	42.078,25	42.078,25	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(53.107,20)	133.429,44	133.429,44	(53.107,20)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	5.282,51	5.282,51	0,00
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	0,00	0,00	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(938.765,22) C	2.602.190,13	2.572.888,03	(909.463,12) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(885.644,94) C	1.778.334,41	1.744.927,61	(852.238,14) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	50.157,24	50.157,84	(0,60) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(13,08) C	592.908,28	597.012,38	(4.117,18) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	42.078,25	42.078,25	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(53.107,20) C	133.429,44	133.429,44	(53.107,20) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.282,51	5.282,51	0,00 C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 05	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 06	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-		396,00	443,52	443,52	396,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-		0,00	0,00	0,00	0,00
213110300	02	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-		396,00	0,00	0,00	396,00
213110300	05	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-		0,00	443,52	443,52	0,00
213110301	(3) 00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	P	396,00 C	0,00	0,00	396,00 C
213110301	(3) 02	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	P	396,00 C	0,00	0,00	396,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	443,52	443,52	0,00 C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110399	(3) 05	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	443,52	443,52	0,00 C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(456.000,00)	0,00	0,00	(456.000,00)
213110500	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(456.000,00)	0,00	0,00	(456.000,00)
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(437.691,73) C	0,00	0,00	(437.691,73) C
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(18.308,27) C	0,00	0,00	(18.308,27) C
213110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(437.691,73) C	0,00	0,00	(437.691,73) C
213110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(18.308,27) C	0,00	0,00	(18.308,27) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	26.858,14	26.858,14	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	20.262,18	20.262,18	0,00
214000000	05	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	6.595,96	6.595,96	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	20.262,18	20.262,18	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	20.262,18	20.262,18	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.262,18	20.262,18	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.262,18	20.262,18	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	20.262,18	20.262,18	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	20.262,18	20.262,18	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214200000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**		-	0,00	6.595,96	6.595,96	0,00
214200000	05	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**		-	0,00	6.595,96	6.595,96	0,00
214210000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.595,96	6.595,96	0,00
214210000	05	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.595,96	6.595,96	0,00
214210200	(20)00	IPVA A RECOLHER	P	F	0,00 C	6.595,96	6.595,96	0,00 C
214210200	(20)05	IPVA A RECOLHER	P	F	0,00 C	6.595,96	6.595,96	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(509.825,20)	595.919,64	513.253,39	(427.158,95)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(69.743,84)	99.306,39	123.374,55	(93.812,00)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(48.998,25)	24.139,63	24.289,16	(49.147,78)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(121.658,74)	107.576,20	83.320,27	(97.402,81)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(17.512,67)	11.924,23	11.764,53	(17.352,97)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(208.751,09)	286.276,97	183.957,16	(106.431,28)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(34.796,98)	66.696,22	86.547,72	(54.648,48)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(8.363,63)	0,00	0,00	(8.363,63)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(498.714,45)	532.193,49	448.577,24	(415.098,20)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(58.633,09)	67.730,24	90.848,40	(81.751,25)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(48.998,25)	21.239,63	21.389,16	(49.147,78)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(121.658,74)	91.876,20	67.620,27	(97.402,81)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(17.512,67)	7.024,23	6.864,53	(17.352,97)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(208.751,09)	277.876,97	175.557,16	(106.431,28)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(34.796,98)	66.446,22	86.297,72	(54.648,48)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(8.363,63)	0,00	0,00	(8.363,63)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(143.130,69)	244.681,31	155.460,16	(53.909,54)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.064,13)	23.201,70	16.886,59	1.250,98
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.033,73)	11.135,27	11.151,48	(5.049,94)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(28.508,35)	36.953,74	18.762,54	(10.317,15)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(48,83)	1.816,14	1.816,14	(48,83)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(69.678,67)	137.201,21	70.962,80	(3.440,26)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(34.796,98)	34.373,25	35.880,61	(36.304,34)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(143.109,19)	244.681,31	155.460,16	(53.888,04)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(5.064,13)	23.201,70	16.886,59	1.250,98
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(5.012,23)	11.135,27	11.151,48	(5.028,44)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(28.508,35)	36.953,74	18.762,54	(10.317,15)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(48,83)	1.816,14	1.816,14	(48,83)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(69.678,67)	137.201,21	70.962,80	(3.440,26)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(34.796,98)	34.373,25	35.880,61	(36.304,34)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(57,26) C	0,00	0,00	(57,26) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(57,26) C	0,00	0,00	(57,26) C
218810109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(1.468,90) C	0,00	26,31	(1.495,21) C
218810109	(20)03	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(1.420,07) C	0,00	26,31	(1.446,38) C
218810109	(20)04	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(48,83) C	0,00	0,00	(48,83) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(390,51) C	2.345,02	2.345,02	(390,51) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	776,51	776,51	0,00 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(390,60) C	486,30	486,30	(390,60) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,09 C	1.082,21	1.082,21	0,09 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(11.960,79) C	10.296,77	6.741,18	(8.405,20) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.067,44) C	0,00	206,33	(2.273,77) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(124,84) C	0,00	16,21	(141,05) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.858,54) C	2.890,54	1.461,48	(2.429,48) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.486,24) C	7.406,23	3.651,05	(1.731,06) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(423,73) C	0,00	1.406,11	(1.829,84) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(128.708,61) C	232.039,52	146.347,65	(43.016,74) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.996,69) C	22.425,19	15.903,75	3.524,75 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.307,01) C	11.135,27	11.135,27	(4.307,01) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(22.839,14) C	33.576,90	16.788,45	(6.050,69) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	1.816,14	1.816,14	0,00 C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(64.192,52) C	128.712,77	66.229,54	(1.709,29) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(34.373,25) C	34.373,25	34.474,50	(34.474,50) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(523,12) C	0,00	0,00	(523,12) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(523,12) C	0,00	0,00	(523,12) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(21,50)	0,00	0,00	(21,50)
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(21,50)	0,00	0,00	(21,50)
218810403	(3) 00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P F	(21,50) C	0,00	0,00	(21,50) C
218810403	(3) 02	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P F	(21,50) C	0,00	0,00	(21,50) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(353.863,46)	287.512,18	293.117,08	(359.468,36)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(53.568,96)	44.528,54	73.961,81	(83.002,23)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(43.964,52)	10.104,36	10.237,68	(44.097,84)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(93.150,39)	54.922,46	48.857,73	(87.085,66)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(17.463,84)	5.208,09	5.048,39	(17.304,14)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(137.352,12)	140.675,76	104.594,36	(101.270,72)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	32.072,97	50.417,11	(18.344,14)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(8.363,63)	0,00	0,00	(8.363,63)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(353.863,46)	287.512,18	293.117,08	(359.468,36)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(53.568,96)	44.528,54	73.961,81	(83.002,23)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(43.964,52)	10.104,36	10.237,68	(44.097,84)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(93.150,39)	54.922,46	48.857,73	(87.085,66)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(17.463,84)	5.208,09	5.048,39	(17.304,14)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(137.352,12)	140.675,76	104.594,36	(101.270,72)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	32.072,97	50.417,11	(18.344,14)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(8.363,63)	0,00	0,00	(8.363,63)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(126.676,18) C	156.689,99	149.836,65	(119.822,84) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(10.083,98) C	10.087,54	10.872,43	(10.868,87) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.011,72) C	795,26	847,53	(2.063,99) C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(23.806,47) C	25.888,29	25.888,37	(23.806,55) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.772,99) C	2.327,50	2.327,50	(2.772,99) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(88.001,02) C	85.718,75	78.028,17	(80.310,44) C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	31.872,65	31.872,65	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(100.954,93) C	46.485,38	74.178,12	(128.647,67) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(30.169,36) C	15.237,54	42.536,37	(57.468,19) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(30.891,69) C	6.218,51	6.218,51	(30.891,69) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(20.556,06) C	11.054,52	11.776,41	(21.277,95) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.657,74) C	2.880,59	2.720,89	(6.498,04) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(12.680,08) C	11.094,22	10.925,94	(12.511,80) C
218820102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(114.570,25) C	72.222,14	56.564,19	(98.912,30) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(13.161,62) C	7.088,79	8.438,34	(14.511,17) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.181,04) C	3.090,59	3.090,59	(8.181,04) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(40.794,83) C	17.979,65	10.850,55	(33.665,73) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.686,66) C	0,00	0,00	(7.686,66) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(36.382,47) C	43.862,79	15.640,25	(8.159,93) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	200,32	18.544,46	(18.344,14) C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.363,63) C	0,00	0,00	(8.363,63) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(11.662,10) C	12.114,67	12.538,12	(12.085,55) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(154,00) C	12.114,67	12.114,67	(154,00) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(2.880,07) C	0,00	81,05	(2.961,12) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(7.993,03) C	0,00	342,40	(8.335,43) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(346,45) C	0,00	0,00	(346,45) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(288,55) C	0,00	0,00	(288,55) C
218820108	(20)07	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.720,30)	0,00	0,00	(1.720,30)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.720,30)	0,00	0,00	(1.720,30)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.720,30)	0,00	0,00	(1.720,30)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.720,30)	0,00	0,00	(1.720,30)
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.720,30) C	0,00	0,00	(1.720,30) C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.720,30) C	0,00	0,00	(1.720,30) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(11.110,75)	63.726,15	64.676,15	(12.060,75)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(11.110,75)	31.576,15	32.526,15	(12.060,75)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	250,00	250,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.110,75)	63.726,15	64.676,15	(12.060,75)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.110,75)	31.576,15	32.526,15	(12.060,75)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	250,00	250,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(11.110,75)	0,00	0,00	(11.110,75)
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(11.110,75)	0,00	0,00	(11.110,75)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(11.110,75) C	0,00	0,00	(11.110,75) C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(11.110,75) C	0,00	0,00	(11.110,75) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	59.800,00	60.750,00	(950,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	27.650,00	28.600,00	(950,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.900,00	2.900,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	15.700,00	15.700,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.900,00	4.900,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.400,00	8.400,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	250,00	250,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
218911400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(66.817.413,69)	0,00	0,00	(66.817.413,69)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(7.517.877,89)	0,00	0,00	(7.517.877,89)
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(59.299.535,80)	0,00	0,00	(59.299.535,80)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(5.803.190,86)	0,00	0,00	(5.803.190,86)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(5.803.190,86)	0,00	0,00	(5.803.190,86)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(5.803.190,86)	0,00	0,00	(5.803.190,86)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(5.803.190,86)	0,00	0,00	(5.803.190,86)
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(5.803.190,86)	0,00	0,00	(5.803.190,86)
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(5.803.190,86)	0,00	0,00	(5.803.190,86)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(5.803.190,86)	0,00	0,00	(5.803.190,86)
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(5.803.190,86)	0,00	0,00	(5.803.190,86)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(5.803.190,86) C	0,00	0,00	(5.803.190,86) C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(5.803.190,86) C	0,00	0,00	(5.803.190,86) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(1.714.687,03)	0,00	0,00	(1.714.687,03)
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(1.714.687,03)	0,00	0,00	(1.714.687,03)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(1.714.687,03)	0,00	0,00	(1.714.687,03)
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(1.714.687,03)	0,00	0,00	(1.714.687,03)
222140000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.714.687,03)	0,00	0,00	(1.714.687,03)
222140000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.714.687,03)	0,00	0,00	(1.714.687,03)
222140200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(1.714.687,03)	0,00	0,00	(1.714.687,03)
222140200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(1.714.687,03)	0,00	0,00	(1.714.687,03)
222140298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(1.714.687,03) C	0,00	0,00	(1.714.687,03) C
222140298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(1.714.687,03) C	0,00	0,00	(1.714.687,03) C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(59.299.535,80)	0,00	0,00	(59.299.535,80)
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(59.299.535,80)	0,00	0,00	(59.299.535,80)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(59.299.535,80)	0,00	0,00	(59.299.535,80)
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(59.299.535,80)	0,00	0,00	(59.299.535,80)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(59.299.535,80)	0,00	0,00	(59.299.535,80)
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(59.299.535,80)	0,00	0,00	(59.299.535,80)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(28.407.898,19)	0,00	0,00	(28.407.898,19)
227210300	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(28.407.898,19)	0,00	0,00	(28.407.898,19)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(42.590.608,32) C	0,00	0,00	(42.590.608,32) C
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(42.590.608,32) C	0,00	0,00	(42.590.608,32) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	3.288.232,89 D	0,00	0,00	3.288.232,89 D
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	3.288.232,89 D	0,00	0,00	3.288.232,89 D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	360.337,21 D	0,00	0,00	360.337,21 D
227210304	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	360.337,21 D	0,00	0,00	360.337,21 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	10.534.140,03 D	0,00	0,00	10.534.140,03 D
227210305	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	10.534.140,03 D	0,00	0,00	10.534.140,03 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(30.891.637,61)	0,00	0,00	(30.891.637,61)
227210400	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(30.891.637,61)	0,00	0,00	(30.891.637,61)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(45.959.075,81) C	0,00	0,00	(45.959.075,81) C
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(45.959.075,81) C	0,00	0,00	(45.959.075,81) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	6.298.254,94 D	0,00	0,00	6.298.254,94 D
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	6.298.254,94 D	0,00	0,00	6.298.254,94 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	6.298.254,94 D	0,00	0,00	6.298.254,94 D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	6.298.254,94 D	0,00	0,00	6.298.254,94 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.470.928,32 D	0,00	0,00	2.470.928,32 D
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM	P P	2.470.928,32 D	0,00	0,00	2.470.928,32 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CAPITALIZAÇÃO DO RPPS								
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.213.256,88)		0,00	0,00	(2.213.256,88)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.426.844,26)		0,00	0,00	(5.426.844,26)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(240.836,05)		0,00	0,00	(240.836,05)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.467.470,07)		0,00	0,00	(3.467.470,07)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(725.330,83)		0,00	0,00	(725.330,83)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.433.872,39)		0,00	0,00	(3.433.872,39)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	11.160.348,28		0,00	0,00	11.160.348,28	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(79.251,56)		0,00	0,00	(79.251,56)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(11.805,42)		0,00	0,00	(11.805,42)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(11.805,42)		0,00	0,00	(11.805,42)	
231200000	00	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**		-	(11.805,42)		0,00	0,00	(11.805,42)	
231200000	02	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**		-	(11.805,42)		0,00	0,00	(11.805,42)	
231210000	(21)00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(11.805,42)	C	0,00	0,00	(11.805,42)	C
231210000	(21)02	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(11.805,42)	C	0,00	0,00	(11.805,42)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.201.451,46)		0,00	0,00	(2.201.451,46)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.426.844,26)		0,00	0,00	(5.426.844,26)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(229.030,63)		0,00	0,00	(229.030,63)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.467.470,07)		0,00	0,00	(3.467.470,07)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(725.330,83)		0,00	0,00	(725.330,83)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.433.872,39)		0,00	0,00	(3.433.872,39)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	11.160.348,28		0,00	0,00	11.160.348,28	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(79.251,56)		0,00	0,00	(79.251,56)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.878.393,47)		0,00	0,00	(2.878.393,47)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(6.058.834,03)		0,00	0,00	(6.058.834,03)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(273.982,87)		0,00	0,00	(273.982,87)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.467.470,07)		0,00	0,00	(3.467.470,07)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(725.330,83)		0,00	0,00	(725.330,83)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.433.872,39)		0,00	0,00	(3.433.872,39)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	11.160.348,28		0,00	0,00	11.160.348,28	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(79.251,56)		0,00	0,00	(79.251,56)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	202.840.208,04		0,00	0,00	202.840.208,04	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	52.500.253,21		0,00	0,00	52.500.253,21	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.045.811,44		0,00	0,00	4.045.811,44	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.444.125,16		0,00	0,00	37.444.125,16	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.112.870,17		0,00	0,00	7.112.870,17	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.032.166,91		0,00	0,00	34.032.166,91	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	66.795.504,32		0,00	0,00	66.795.504,32	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	909.476,83		0,00	0,00	909.476,83	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	202.838.656,62	X	0,00	0,00	202.838.656,62	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	52.500.253,21	X	0,00	0,00	52.500.253,21	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.045.811,44	X	0,00	0,00	4.045.811,44	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	37.444.125,16	X	0,00	0,00	37.444.125,16	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.112.870,17	X	0,00	0,00	7.112.870,17	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	34.032.166,91	X	0,00	0,00	34.032.166,91	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	66.793.952,90	X	0,00	0,00	66.793.952,90	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	909.476,83	X	0,00	0,00	909.476,83	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.551,42	X	0,00	0,00	1.551,42	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)06	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.551,42	X	0,00	0,00	1.551,42	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(45.784.056,97)		0,00	0,00	(45.784.056,97)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	21.667.947,91		0,00	0,00	21.667.947,91	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.727.071,30)		0,00	0,00	(4.727.071,30)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.619.066,66)		0,00	0,00	(12.619.066,66)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.705.034,05)		0,00	0,00	(2.705.034,05)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	2.972.432,23		0,00	0,00	2.972.432,23	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(50.242.622,26)		0,00	0,00	(50.242.622,26)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(130.642,84)		0,00	0,00	(130.642,84)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(45.784.056,97)	X	0,00	0,00	(45.784.056,97)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.667.947,91	X	0,00	0,00	21.667.947,91	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.727.071,30)	X	0,00	0,00	(4.727.071,30)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.619.066,66)	X	0,00	0,00	(12.619.066,66)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.705.034,05)	X	0,00	0,00	(2.705.034,05)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.972.432,23	X	0,00	0,00	2.972.432,23	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(50.242.622,26)	X	0,00	0,00	(50.242.622,26)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(130.642,84)	X	0,00	0,00	(130.642,84)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(147.343.315,16)		0,00	0,00	(147.343.315,16)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(79.410.286,57)		0,00	0,00	(79.410.286,57)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	407.276,99		0,00	0,00	407.276,99	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(24.951.225,23)		0,00	0,00	(24.951.225,23)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.096.166,95)		0,00	0,00	(5.096.166,95)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(32.927.280,38)		0,00	0,00	(32.927.280,38)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.392.533,78)		0,00	0,00	(5.392.533,78)	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	26.900,76		0,00	0,00	26.900,76	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(147.343.315,16)	X	0,00	0,00	(147.343.315,16)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(79.410.286,57)	X	0,00	0,00	(79.410.286,57)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	407.276,99	X	0,00	0,00	407.276,99	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(24.951.225,23)	X	0,00	0,00	(24.951.225,23)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.096.166,95)	X	0,00	0,00	(5.096.166,95)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(32.927.280,38)	X	0,00	0,00	(32.927.280,38)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.392.533,78)	X	0,00	0,00	(5.392.533,78)	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	26.900,76	X	0,00	0,00	26.900,76	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.591.229,38)		0,00	0,00	(12.591.229,38)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(816.748,58)		0,00	0,00	(816.748,58)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.341.303,34)		0,00	0,00	(3.341.303,34)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(37.000,00)		0,00	0,00	(37.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.511.191,15)		0,00	0,00	(7.511.191,15)	
237140000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(884.986,31)		0,00	0,00	(884.986,31)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.591.229,38)	X	0,00	0,00	(12.591.229,38)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(816.748,58)	X	0,00	0,00	(816.748,58)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.341.303,34)	X	0,00	0,00	(3.341.303,34)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(37.000,00)	X	0,00	0,00	(37.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.511.191,15)	X	0,00	0,00	(7.511.191,15)	X
237140200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(884.986,31)	X	0,00	0,00	(884.986,31)	X
237200000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	676.942,01		0,00	0,00	676.942,01	
237200000	01	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	631.989,77		0,00	0,00	631.989,77	
237200000	02	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	44.952,24		0,00	0,00	44.952,24	
237210000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	508.420,83		0,00	0,00	508.420,83	
237210000	01	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	463.468,59		0,00	0,00	463.468,59	
237210000	02	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.952,24		0,00	0,00	44.952,24	
237210300	(21)00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	508.420,83	X	0,00	0,00	508.420,83	X
237210300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	463.468,59	X	0,00	0,00	463.468,59	X
237210300	(21)02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	44.952,24	X	0,00	0,00	44.952,24	X
237250000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	168.521,18		0,00	0,00	168.521,18	
237250000	01	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	168.521,18		0,00	0,00	168.521,18	
237250300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	168.521,18	X	0,00	0,00	168.521,18	X
237250300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	168.521,18	X	0,00	0,00	168.521,18	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	19.624.491,07		4.701.385,20	254,49	24.325.621,78	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.985.910,83		1.984.081,31	254,49	8.969.737,65	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	389.730,26		128.851,39	0,00	518.581,65	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.475.474,75		1.130.205,92	0,00	4.605.680,67	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	507.544,82		108.364,51	0,00	615.909,33	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.967.079,92		1.003.223,46	0,00	5.970.303,38	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.283.750,49		346.658,61	0,00	3.630.409,10	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.006.870,05		1.862.491,91	0,00	8.869.361,96	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.276.557,50		355.220,06	0,00	1.631.777,56	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	295.623,66		75.793,55	0,00	371.417,21	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.632.136,74		517.493,54	0,00	2.149.630,28	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	222.356,59		61.386,26	0,00	283.742,85	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.580.195,56		852.598,50	0,00	4.432.794,06	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.286.993,12		1.642.556,44	0,00	7.929.549,56	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.141.687,03		313.199,48	0,00	1.454.886,51	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	255.481,54		64.609,93	0,00	320.091,47	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.477.912,44		468.817,77	0,00	1.946.730,21	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	204.933,08		52.596,30	0,00	257.529,38	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.206.979,03		743.332,96	0,00	3.950.311,99	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	4.242.458,70		1.053.202,14	0,00	5.295.660,84	
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –		-	373.906,72		107.399,78	0,00	481.306,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311100000	01	**ABRANGIDOS PELO RPPS**						
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	84.236,10	60.164,93	0,00	144.401,03
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.090.106,48	261.199,83	0,00	1.351.306,31
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	60.829,33	17.500,00	0,00	78.329,33
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	2.633.380,07	606.937,60	0,00	3.240.317,67
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.242.458,70	1.053.202,14	0,00	5.295.660,84
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	373.906,72	107.399,78	0,00	481.306,50
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	84.236,10	60.164,93	0,00	144.401,03
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.090.106,48	261.199,83	0,00	1.351.306,31
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	60.829,33	17.500,00	0,00	78.329,33
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.633.380,07	606.937,60	0,00	3.240.317,67
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	4.242.458,70	1.053.202,14	0,00	5.295.660,84
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	373.906,72	107.399,78	0,00	481.306,50
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	84.236,10	60.164,93	0,00	144.401,03
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.090.106,48	261.199,83	0,00	1.351.306,31
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	60.829,33	17.500,00	0,00	78.329,33
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	2.633.380,07	606.937,60	0,00	3.240.317,67
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	3.752.725,02 D	966.634,34	0,00	4.719.359,36 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	318.254,29 D	79.034,28	0,00	397.288,57 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	83.587,70 D	59.132,65	0,00	142.720,35 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	946.010,53 D	239.650,61	0,00	1.185.661,14 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	57.371,00 D	17.500,00	0,00	74.871,00 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	2.347.501,50 D	571.316,80	0,00	2.918.818,30 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	319.825,63 D	74.728,76	0,00	394.554,39 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P	-	31.991,78 D	25.373,70	0,00	57.365,48 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P	-	54.431,72 D	17.817,49	0,00	72.249,21 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P	-	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P	-	230.902,13 D	31.537,57	0,00	262.439,70 D
311110123	(21)00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P	-	3.651,40 D	1.742,59	0,00	5.393,99 D
311110123	(21)01	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P	-	0,00 D	1.742,59	0,00	1.742,59 D
311110123	(21)03	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P	-	2.976,40 D	0,00	0,00	2.976,40 D
311110123	(21)05	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P	-	675,00 D	0,00	0,00	675,00 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	86.288,56 D	5.332,44	0,00	91.621,00 D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	8.460,65 D	1.249,21	0,00	9.709,86 D
311110124	(21)02	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	648,40 D	0,00	0,00	648,40 D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	21.919,74 D	0,00	0,00	21.919,74 D
311110124	(21)04	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	958,33 D	0,00	0,00	958,33 D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	54.301,44 D	4.083,23	0,00	58.384,67 D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	7.601,43 D	3.731,73	0,00	11.333,16 D
311110133	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	7.601,43 D	3.731,73	0,00	11.333,16 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	72.366,66 D	1.032,28	0,00	73.398,94 D
311110199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	15.200,00 D	0,00	0,00	15.200,00 D
311110199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	0,00 D	1.032,28	0,00	1.032,28 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	57.166,66 D	0,00	0,00	57.166,66 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.044.534,42	589.354,30	0,00	2.633.888,72
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	767.780,31	205.799,70	0,00	973.580,01
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	171.245,44	4.445,00	0,00	175.690,44
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	387.805,96	207.617,94	0,00	595.423,90
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	144.103,75	35.096,30	0,00	179.200,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	573.598,96	136.395,36	0,00	709.994,32	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.044.534,42	589.354,30	0,00	2.633.888,72	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	767.780,31	205.799,70	0,00	973.580,01	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	171.245,44	4.445,00	0,00	175.690,44	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	387.805,96	207.617,94	0,00	595.423,90	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	144.103,75	35.096,30	0,00	179.200,05	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	573.598,96	136.395,36	0,00	709.994,32	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.535.296,88	581.411,40	0,00	2.116.708,28	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	623.744,13	199.477,80	0,00	823.221,93	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	171.245,44	4.445,00	0,00	175.690,44	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	286.190,80	205.996,94	0,00	492.187,74	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	128.906,62	35.096,30	0,00	164.002,92	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	325.209,89	136.395,36	0,00	461.605,25	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.316.313,08	D 497.736,70	0,00	1.814.049,78	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	568.944,13	D 179.777,80	0,00	748.721,93	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	8.890,00	D 4.445,00	0,00	13.335,00	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	286.190,80	D 142.022,24	0,00	428.213,04	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	127.078,26	D 35.096,30	0,00	162.174,56	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	325.209,89	D 136.395,36	0,00	461.605,25	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	0,00	D 4.500,00	0,00	4.500,00	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	0,00	D 4.500,00	0,00	4.500,00	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.828,36	D 0,00	0,00	1.828,36	D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.828,36	D 0,00	0,00	1.828,36	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	153.461,45	D 0,00	0,00	153.461,45	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	153.461,45	D 0,00	0,00	153.461,45	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	63.693,99	D 79.174,70	0,00	142.868,69	D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	54.800,00	D 15.200,00	0,00	70.000,00	D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	8.893,99	D 0,00	0,00	8.893,99	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00	D 63.974,70	0,00	63.974,70	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	479.712,54	0,00	0,00	479.712,54	
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	123.272,18	0,00	0,00	123.272,18	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	92.854,16	0,00	0,00	92.854,16	
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	15.197,13	0,00	0,00	15.197,13	
311210200	05	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	248.389,07	0,00	0,00	248.389,07	
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	479.712,54	D 0,00	0,00	479.712,54	D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	123.272,18	D 0,00	0,00	123.272,18	D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	92.854,16	D 0,00	0,00	92.854,16	D
311210299	(21)04	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	15.197,13	D 0,00	0,00	15.197,13	D
311210299	(21)05	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	248.389,07	D 0,00	0,00	248.389,07	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	29.525,00	7.942,90	0,00	37.467,90	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	20.764,00	6.321,90	0,00	27.085,90	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	8.761,00	1.621,00	0,00	10.382,00	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	29.525,00	D 7.942,90	0,00	37.467,90	D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	20.764,00	D 6.321,90	0,00	27.085,90	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	8.761,00	D 1.621,00	0,00	10.382,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	719.876,93	219.935,47	0,00	939.812,40	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	134.870,47	42.020,58	0,00	176.891,05	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	40.142,12	11.183,62	0,00	51.325,74	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	154.224,30	48.675,77	0,00	202.900,07	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	17.423,51	8.789,96	0,00	26.213,47	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	373.216,53	109.265,54	0,00	482.482,07	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	454.080,20	118.618,13	0,00	572.698,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	41.271,05	10.087,54	0,00	51.358,59
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.597,10	795,26	0,00	2.392,36
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	100.277,54	25.888,27	0,00	126.165,81
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	5.383,28	2.327,50	0,00	7.710,78
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	305.551,23	79.519,56	0,00	385.070,79
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	454.080,20	118.618,13	0,00	572.698,33
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	41.271,05	10.087,54	0,00	51.358,59
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	1.597,10	795,26	0,00	2.392,36
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	100.277,54	25.888,27	0,00	126.165,81
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	5.383,28	2.327,50	0,00	7.710,78
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	305.551,23	79.519,56	0,00	385.070,79
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	454.080,20 D	118.618,13	0,00	572.698,33 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	41.271,05 D	10.087,54	0,00	51.358,59 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.597,10 D	795,26	0,00	2.392,36 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	100.277,54 D	25.888,27	0,00	126.165,81 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	5.383,28 D	2.327,50	0,00	7.710,78 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	305.551,23 D	79.519,56	0,00	385.070,79 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	265.796,73	101.317,34	0,00	367.114,07
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	93.599,42	31.933,04	0,00	125.532,46
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	38.545,02	10.388,36	0,00	48.933,38
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	53.946,76	22.787,50	0,00	76.734,26
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	12.040,23	6.462,46	0,00	18.502,69
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	67.665,30	29.745,98	0,00	97.411,28
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	3.919,89	6.199,19	0,00	10.119,08
312220000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	821,39	0,00	0,00	821,39
312220000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	3.098,50	0,00	0,00	3.098,50
312220000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	0,00	6.199,19	0,00	6.199,19
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.919,89 D	6.199,19	0,00	10.119,08 D
312220100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	821,39 D	0,00	0,00	821,39 D
312220100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.098,50 D	0,00	0,00	3.098,50 D
312220100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	6.199,19	0,00	6.199,19 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	261.876,84	95.118,15	0,00	356.994,99
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	93.599,42	31.933,04	0,00	125.532,46
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	37.723,63	10.388,36	0,00	48.111,99
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	50.848,26	22.787,50	0,00	73.635,76
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	12.040,23	6.462,46	0,00	18.502,69
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	67.665,30	23.546,79	0,00	91.212,09
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	261.876,84 D	95.118,15	0,00	356.994,99 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	93.599,42 D	31.933,04	0,00	125.532,46 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	37.723,63 D	10.388,36	0,00	48.111,99 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	50.848,26 D	22.787,50	0,00	73.635,76 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	12.040,23 D	6.462,46	0,00	18.502,69 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	67.665,30 D	23.546,79	0,00	91.212,09 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.132.466,96	343.219,84	0,00	1.475.686,80
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.013,10	337,70	0,00	1.350,80
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	405,24	0,00	0,00	405,24
320000000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	7.904,44	1.756,04	0,00	9.660,48
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.123.144,18	341.126,10	0,00	1.464.270,28
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	1.098.076,02	334.859,06	0,00	1.432.935,08
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	1.098.076,02	334.859,06	0,00	1.432.935,08
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	1.098.076,02	334.859,06	0,00	1.432.935,08
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	1.098.076,02	334.859,06	0,00	1.432.935,08
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.098.076,02	334.859,06	0,00	1.432.935,08
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.098.076,02	334.859,06	0,00	1.432.935,08
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	1.098.076,02 D	334.859,06	0,00	1.432.935,08 D
321119900	(21)06	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	1.098.076,02 D	334.859,06	0,00	1.432.935,08 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	25.068,16	6.267,04	0,00	31.335,20
322000000	06	**PENSÕES**	-	25.068,16	6.267,04	0,00	31.335,20
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	25.068,16	6.267,04	0,00	31.335,20
		PENSÕES - RPPS					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322100000	06		-	25.068,16	6.267,04	0,00	31.335,20
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.068,16	6.267,04	0,00	31.335,20
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.068,16	6.267,04	0,00	31.335,20
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	25.068,16 D	6.267,04	0,00	31.335,20 D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	25.068,16 D	6.267,04	0,00	31.335,20 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	9.322,78	2.093,74	0,00	11.416,52
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.013,10	337,70	0,00	1.350,80
329000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	405,24	0,00	0,00	405,24
329000000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	7.904,44	1.756,04	0,00	9.660,48
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	9.322,78	2.093,74	0,00	11.416,52
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	1.013,10	337,70	0,00	1.350,80
329100000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	405,24	0,00	0,00	405,24
329100000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	7.904,44	1.756,04	0,00	9.660,48
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.322,78	2.093,74	0,00	11.416,52
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.013,10	337,70	0,00	1.350,80
329110000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	405,24	0,00	0,00	405,24
329110000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.904,44	1.756,04	0,00	9.660,48
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	9.322,78	2.093,74	0,00	11.416,52
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**	-	1.013,10	337,70	0,00	1.350,80
329111200	03	**SALARIO-FAMILIA**	-	405,24	0,00	0,00	405,24
329111200	05	**SALARIO-FAMILIA**	-	7.904,44	1.756,04	0,00	9.660,48
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	9.322,78 D	2.093,74	0,00	11.416,52 D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	1.013,10 D	337,70	0,00	1.350,80 D
329111201	(21)03	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	405,24 D	0,00	0,00	405,24 D
329111201	(21)05	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	7.904,44 D	1.756,04	0,00	9.660,48 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	6.253.359,03	1.602.764,40	254,49	7.855.868,94
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.626.065,64	742.653,98	254,49	3.368.465,13
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	94.106,60	53.057,84	0,00	147.164,44
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.842.932,77	612.712,38	0,00	2.455.645,15
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	285.188,23	46.978,25	0,00	332.166,48
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.367.930,14	141.829,44	0,00	1.509.759,58
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	22.135,65	5.532,51	0,00	27.668,16
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.101.318,58	532.076,82	0,00	2.633.395,40
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	427.791,97	166.033,13	0,00	593.825,10
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	5.407,48	2.790,32	0,00	8.197,80
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	944.433,11	310.142,53	0,00	1.254.575,64
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	193.516,86	16.080,76	0,00	209.597,62
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	530.169,16	36.770,08	0,00	566.939,24
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	260,00	0,00	260,00
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.101.318,58	532.076,82	0,00	2.633.395,40
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	427.791,97	166.033,13	0,00	593.825,10
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	5.407,48	2.790,32	0,00	8.197,80
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	944.433,11	310.142,53	0,00	1.254.575,64
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	193.516,86	16.080,76	0,00	209.597,62
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	530.169,16	36.770,08	0,00	566.939,24
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	260,00	0,00	260,00
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.101.318,58	532.076,82	0,00	2.633.395,40
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	427.791,97	166.033,13	0,00	593.825,10
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.407,48	2.790,32	0,00	8.197,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	944.433,11	310.142,53	0,00	1.254.575,64
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	193.516,86	16.080,76	0,00	209.597,62
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	530.169,16	36.770,08	0,00	566.939,24
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	260,00	0,00	260,00
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	361.522,27 D	133.592,44	0,00	495.114,71 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	116.623,27 D	45.271,59	0,00	161.894,86 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	1.254,52	0,00	1.254,52 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	209.313,89 D	54.675,49	0,00	263.989,38 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	7.200,00 D	1.160,76	0,00	8.360,76 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	28.385,11 D	31.230,08	0,00	59.615,19 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	5.320,00 D	8.150,00	0,00	13.470,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	2.070,00 D	8.150,00	0,00	10.220,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	315.863,16 D	161.288,44	0,00	477.151,60 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	202.265,83 D	79.152,47	0,00	281.418,30 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	2.315,33 D	732,40	0,00	3.047,73 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	87.882,00 D	74.203,57	0,00	162.085,57 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	23.400,00 D	7.200,00	0,00	30.600,00 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	50.000,16 D	25.131,00	0,00	75.131,16 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	50.000,16 D	25.131,00	0,00	75.131,16 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	12.313,64 D	6.229,54	0,00	18.543,18 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	12.313,64 D	6.229,54	0,00	18.543,18 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	5.456,00 D	0,00	0,00	5.456,00 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	5.456,00 D	0,00	0,00	5.456,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	181.235,07 D	402,00	0,00	181.637,07 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	1.113,00 D	142,00	0,00	1.255,00 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	57.001,86 D	0,00	0,00	57.001,86 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	65.039,31 D	0,00	0,00	65.039,31 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	57.380,90 D	0,00	0,00	57.380,90 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	260,00	0,00	260,00 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	69.976,25 D	15.115,75	0,00	85.092,00 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	5.124,00 D	7.771,75	0,00	12.895,75 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	38.998,95 D	0,00	0,00	38.998,95 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	7.344,00	0,00	7.344,00 D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	25.853,30 D	0,00	0,00	25.853,30 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	173.458,62 D	68.207,60	0,00	241.666,22 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	2.729,50 D	0,00	0,00	2.729,50 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	1.979,15 D	661,40	0,00	2.640,55 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	52.041,98 D	67.546,20	0,00	119.588,18 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	65.000,91 D	0,00	0,00	65.000,91 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	51.707,08 D	0,00	0,00	51.707,08 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	15.645,00 D	28.484,70	0,00	44.129,70 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	16.958,70	0,00	16.958,70 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	4.995,00 D	11.150,00	0,00	16.145,00 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	376,00	0,00	376,00 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	10.650,00 D	0,00	0,00	10.650,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	16.694,00 D	7.000,00	0,00	23.694,00 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	16.144,00 D	7.000,00	0,00	23.144,00 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	2.257,80	0,00	2.257,80 D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	2.257,80	0,00	2.257,80 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	33.605,25 D	0,00	0,00	33.605,25 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	33.605,25 D	0,00	0,00	33.605,25 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	1.637,70 D	0,00	0,00	1.637,70 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	1.637,70 D	0,00	0,00	1.637,70 D
331113400	(21)00	SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	P	-	5.590,00 D	3.649,08	0,00	9.239,08 D
331113400	(21)01	SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	P	-	5.590,00 D	3.649,08	0,00	9.239,08 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	214.253,72 D	55.015,70	0,00	269.269,42 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	214.253,72 D	55.015,70	0,00	269.269,42 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	621.787,74 D	17.552,77	0,00	639.340,51 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	8.642,78 D	0,00	0,00	8.642,78 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	227.325,55 D	12.012,77	0,00	239.338,32 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	32.876,64 D	0,00	0,00	32.876,64 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	352.942,77 D	5.540,00	0,00	358.482,77 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	13.650,00 D	0,00	0,00	13.650,00 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	13.650,00 D	0,00	0,00	13.650,00 D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	1.410,00 D	0,00	0,00	1.410,00 D
331114400	(21)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	1.410,00 D	0,00	0,00	1.410,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	4.152.040,45	1.070.687,58	254,49	5.222.473,54
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	2.198.273,67	576.620,85	254,49	2.774.640,03
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	88.699,12	50.267,52	0,00	138.966,64
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	898.499,66	302.569,85	0,00	1.201.069,51
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	91.671,37	30.897,49	0,00	122.568,86
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	837.760,98	105.059,36	0,00	942.820,34
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	22.135,65	5.272,51	0,00	27.408,16
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	157.400,00	60.750,00	250,00	217.900,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	81.450,00	28.600,00	250,00	109.800,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	2.100,00	2.900,00	0,00	5.000,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	43.450,00	15.700,00	0,00	59.150,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	8.150,00	4.900,00	0,00	13.050,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	20.800,00	8.400,00	0,00	29.200,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	1.450,00	250,00	0,00	1.700,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	157.400,00	60.750,00	250,00	217.900,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	81.450,00	28.600,00	250,00	109.800,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.100,00	2.900,00	0,00	5.000,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.450,00	15.700,00	0,00	59.150,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.150,00	4.900,00	0,00	13.050,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.800,00	8.400,00	0,00	29.200,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.450,00	250,00	0,00	1.700,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	157.400,00 D	60.750,00	250,00	217.900,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	81.450,00 D	28.600,00	250,00	109.800,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.100,00 D	2.900,00	0,00	5.000,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	43.450,00 D	15.700,00	0,00	59.150,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.150,00 D	4.900,00	0,00	13.050,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	20.800,00 D	8.400,00	0,00	29.200,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.450,00 D	250,00	0,00	1.700,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	702.554,32	219.265,00	0,00	921.819,32
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	494.459,32	170.432,00	0,00	664.891,32
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	12.431,00	1.621,00	0,00	14.052,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	175.027,00	41.922,00	0,00	216.949,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	6.090,00	5.290,00	0,00	11.380,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	13.380,00	0,00	0,00	13.380,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.167,00	0,00	0,00	1.167,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	702.554,32	219.265,00	0,00	921.819,32
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	494.459,32	170.432,00	0,00	664.891,32
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.431,00	1.621,00	0,00	14.052,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	175.027,00	41.922,00	0,00	216.949,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.090,00	5.290,00	0,00	11.380,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.380,00	0,00	0,00	13.380,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.167,00	0,00	0,00	1.167,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
332210100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
332210200	(21)00	PERICIAS	P -	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
332210200	(21)03	PERICIAS	P -	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	12.915,00 D	0,00	0,00	12.915,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	12.915,00 D	0,00	0,00	12.915,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	8.360,00 D	0,00	0,00	8.360,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	8.010,00 D	0,00	0,00	8.010,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	91.322,00 D	18.289,00	0,00	109.611,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.372,00 D	5.176,00	0,00	21.548,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	74.950,00 D	13.113,00	0,00	88.063,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	30.217,00	D 4.400,00	0,00	34.617,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	17.800,00	D 2.900,00	0,00	20.700,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	3.000,00	D 1.000,00	0,00	4.000,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	2.250,00	D 500,00	0,00	2.750,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	6.000,00	D 0,00	0,00	6.000,00	D
332212100	(21)06	LOCACOES	P	-	1.167,00	D 0,00	0,00	1.167,00	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	1.200,00	D 0,00	0,00	1.200,00	D
332212500	(21)01	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	1.200,00	D 0,00	0,00	1.200,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	549.969,32	D 196.576,00	0,00	746.545,32	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	438.162,32	D 162.356,00	0,00	600.518,32	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	6.381,00	D 1.621,00	0,00	8.002,00	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	94.206,00	D 27.809,00	0,00	122.015,00	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	3.840,00	D 4.790,00	0,00	8.630,00	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	7.380,00	D 0,00	0,00	7.380,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.292.086,13	790.672,58	4,49	4.082.754,22	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.622.364,35	377.588,85	4,49	1.999.948,71	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	74.168,12	45.746,52	0,00	119.914,64	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	680.022,66	244.947,85	0,00	924.970,51	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	77.431,37	20.707,49	0,00	98.138,86	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	803.580,98	96.659,36	0,00	900.240,34	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	19.518,65	5.022,51	0,00	24.541,16	
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.292.086,13	790.672,58	4,49	4.082.754,22	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.622.364,35	377.588,85	4,49	1.999.948,71	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	74.168,12	45.746,52	0,00	119.914,64	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	680.022,66	244.947,85	0,00	924.970,51	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	77.431,37	20.707,49	0,00	98.138,86	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	803.580,98	96.659,36	0,00	900.240,34	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.518,65	5.022,51	0,00	24.541,16	
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	33.275,29	D 18.501,53	0,00	51.776,82	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00	D 8.628,00	0,00	8.628,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	17.100,00	D 5.700,00	0,00	22.800,00	D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	16.175,29	D 4.173,53	0,00	20.348,82	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	16.000,00	D 4.000,00	0,00	20.000,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	16.000,00	D 4.000,00	0,00	20.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	27.422,70	D 295,80	0,00	27.718,50	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	25.884,00	D 0,00	0,00	25.884,00	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	-	1.538,70	D 295,80	0,00	1.834,50	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	52.633,73	D 11.194,00	0,00	63.827,73	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	49.348,73	D 10.099,00	0,00	59.447,73	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	3.285,00	D 1.095,00	0,00	4.380,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	737.694,69	D 142.339,73	0,00	880.034,42	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	162.281,20	D 59.738,00	0,00	222.019,20	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	146.002,94	D 58.151,73	0,00	204.154,67	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	16.460,12	D 0,00	0,00	16.460,12	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	412.856,43	D 24.450,00	0,00	437.306,43	D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	94,00	D 0,00	0,00	94,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	394.929,51	D 108.542,00	0,00	503.471,51	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	341.263,51	D 64.300,00	0,00	405.563,51	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	9.666,00	D 24.242,00	0,00	33.908,00	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	44.000,00	D 20.000,00	0,00	64.000,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	167.196,15	D 55.895,69	0,00	223.091,84	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	134.129,92	D 37.730,92	0,00	171.860,84	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	703,42	D 193,50	0,00	896,92	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	18.712,21	D 8.097,04	0,00	26.809,25	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	13.372,10	D 9.789,87	0,00	23.161,97	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	278,50	D 84,36	0,00	362,86	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	23.331,00	D 1.500,00	0,00	24.831,00	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	7.000,00	D 0,00	0,00	7.000,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	10.039,00	D 1.500,00	0,00	11.539,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	6.292,00	D 0,00	0,00	6.292,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	369.298,04	D 82.486,48	0,00	451.784,52	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	131.720,00 D	16.890,00	0,00	148.610,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	7.500,00 D	7.500,00	0,00	15.000,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	127.363,04 D	28.971,48	0,00	156.334,52 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	18.000,00 D	9.000,00	0,00	27.000,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	84.715,00 D	20.125,00	0,00	104.840,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	10.572,80 D	2.493,20	0,00	13.066,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.000,00 D	1.500,00	0,00	7.500,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.972,80 D	993,20	0,00	4.966,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	200.458,02 D	76.390,58	0,00	276.848,60 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	107.687,02 D	47.244,08	0,00	154.931,10 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	70.281,00 D	29.146,50	0,00	99.427,50 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	22.490,00 D	0,00	0,00	22.490,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	5.700,00	0,00	5.700,00 D
332312200	(21)03	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	5.700,00	0,00	5.700,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	185.510,00 D	0,00	0,00	185.510,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	185.510,00 D	0,00	0,00	185.510,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	93.680,00 D	28.890,00	0,00	122.570,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	93.680,00 D	28.890,00	0,00	122.570,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	14.158,36 D	5.258,71	4,49	19.412,58 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9.056,01 D	3.014,39	4,49	12.065,91 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	886,20 D	227,02	0,00	1.113,22 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.498,25 D	1.509,70	0,00	4.007,95 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	401,22 D	155,49	0,00	556,71 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	145,82 D	54,49	0,00	200,31 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.170,86 D	297,62	0,00	1.468,48 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	20.400,00 D	5.100,00	0,00	25.500,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	20.400,00 D	5.100,00	0,00	25.500,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	5.552,00	0,00	5.552,00 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	5.552,00	0,00	5.552,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	14.654,65 D	0,00	0,00	14.654,65 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	6.640,00 D	0,00	0,00	6.640,00 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	8.014,65 D	0,00	0,00	8.014,65 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	538.103,24 D	158.241,46	0,00	696.344,70 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	211.946,77 D	100.344,46	0,00	312.291,23 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	102.603,23 D	18.350,00	0,00	120.953,23 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.734,24 D	6.000,00	0,00	18.734,24 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	197.384,00 D	33.080,00	0,00	230.464,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.200,00 D	467,00	0,00	1.667,00 D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	48.488,00 D	23.152,00	0,00	71.640,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	14.620,00 D	3.000,00	0,00	17.620,00 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	30.626,00 D	20.152,00	0,00	50.778,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	34.500,00 D	20.000,00	0,00	54.500,00 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	34.500,00 D	20.000,00	0,00	54.500,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	309.779,95 D	35.139,40	0,00	344.919,35 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	174.377,19 D	0,00	0,00	174.377,19 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	36.241,34 D	25.979,40	0,00	62.220,74 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	23.543,79 D	0,00	0,00	23.543,79 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	72.617,63 D	9.160,00	0,00	81.777,63 D
332319900	(21)07	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	24.364,87	29.243,93	0,00	53.608,80
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	13.313,14	28.800,41	0,00	42.113,55
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	11.049,78	443,52	0,00	11.493,30
340000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1,95	0,00	0,00	1,95
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	16.813,45	28.083,77	0,00	44.897,22
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	5.761,72	27.640,25	0,00	33.401,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	11.049,78	443,52	0,00	11.493,30
342000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1,95	0,00	0,00	1,95
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	16.813,45	28.083,77	0,00	44.897,22
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	5.761,72	27.640,25	0,00	33.401,97
342300000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	11.049,78	443,52	0,00	11.493,30
342300000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	1,95	0,00	0,00	1,95
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.813,45	28.083,77	0,00	44.897,22
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.761,72	27.640,25	0,00	33.401,97
342310000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.049,78	443,52	0,00	11.493,30
342310000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1,95	0,00	0,00	1,95
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	5.714,17	0,00	0,00	5.714,17
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	5.712,22	0,00	0,00	5.712,22
342310100	06	**JUROS DE MORA**	-	1,95	0,00	0,00	1,95
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	5.714,17 D	0,00	0,00	5.714,17 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	5.712,22 D	0,00	0,00	5.712,22 D
342310102	(21)06	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1,95 D	0,00	0,00	1,95 D
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	11.099,28 D	28.083,77	0,00	39.183,05 D
342319900	(21)01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	49,50 D	27.640,25	0,00	27.689,75 D
342319900	(21)05	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	11.049,78 D	443,52	0,00	11.493,30 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	7.551,42	1.160,16	0,00	8.711,58
349000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	7.551,42	1.160,16	0,00	8.711,58
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	7.551,42	1.160,16	0,00	8.711,58
349900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	7.551,42	1.160,16	0,00	8.711,58
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.551,42 D	1.160,16	0,00	8.711,58 D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.551,42 D	1.160,16	0,00	8.711,58 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.946.120,32	836.806,98	0,00	3.782.927,30
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.946.120,32	836.806,98	0,00	3.782.927,30
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.585.914,88	470.696,67	0,00	2.056.611,55
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.585.914,88	470.696,67	0,00	2.056.611,55
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.585.914,88	470.696,67	0,00	2.056.611,55
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.585.914,88	470.696,67	0,00	2.056.611,55
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.585.914,88	470.696,67	0,00	2.056.611,55
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.585.914,88	470.696,67	0,00	2.056.611,55
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.585.914,88 D	470.696,67	0,00	2.056.611,55 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.585.914,88 D	470.696,67	0,00	2.056.611,55 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.341.796,84	362.184,16	0,00	1.703.981,00
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.341.796,84	362.184,16	0,00	1.703.981,00
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.341.796,84	362.184,16	0,00	1.703.981,00
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.341.796,84	362.184,16	0,00	1.703.981,00
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.341.796,84 D	362.184,16	0,00	1.703.981,00 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.341.796,84 D	362.184,16	0,00	1.703.981,00 D
355000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	18.408,60	3.926,15	0,00	22.334,75
355000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	18.408,60	3.926,15	0,00	22.334,75
355100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	18.408,60	3.926,15	0,00	22.334,75
355100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	18.408,60	3.926,15	0,00	22.334,75
355110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	18.408,60 D	3.926,15	0,00	22.334,75 D
355110000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	18.408,60 D	3.926,15	0,00	22.334,75 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	99.087,63	26.858,14	0,00	125.945,77
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	99.087,63	20.262,18	0,00	119.349,81
370000000	05	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	6.595,96	0,00	6.595,96
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	32,77	6.595,96	0,00	6.628,73
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE**	-	32,77	0,00	0,00	32,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MELHORIA					
371000000	05	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	6.595,96	0,00	6.595,96
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	32,77	6.595,96	0,00	6.628,73
371100000	01	**IMPOSTOS**	-	32,77	0,00	0,00	32,77
371100000	05	**IMPOSTOS**	-	0,00	6.595,96	0,00	6.595,96
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	32,77	6.595,96	0,00	6.628,73
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	32,77	0,00	0,00	32,77
371110000	05	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.595,96	0,00	6.595,96
371110200	(21)00	IPVA	P -	0,00 D	6.595,96	0,00	6.595,96 D
371110200	(21)05	IPVA	P -	0,00 D	6.595,96	0,00	6.595,96 D
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	32,77 D	0,00	0,00	32,77 D
371119900	(21)01	OUTROS IMPOSTOS	P -	32,77 D	0,00	0,00	32,77 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	99.054,86	20.262,18	0,00	119.317,04
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	99.054,86	20.262,18	0,00	119.317,04
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	99.054,86	20.262,18	0,00	119.317,04
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	99.054,86	20.262,18	0,00	119.317,04
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	99.054,86	20.262,18	0,00	119.317,04
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	99.054,86	20.262,18	0,00	119.317,04
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	99.054,86 D	20.262,18	0,00	119.317,04 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	99.054,86 D	20.262,18	0,00	119.317,04 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	2.162.222,21	0,00	0,00	2.162.222,21
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	23.753,50	0,00	0,00	23.753,50
390000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	2.138.468,71	0,00	0,00	2.138.468,71
397000000	00	**VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES**	-	2.138.468,71	0,00	0,00	2.138.468,71
397000000	06	**VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES**	-	2.138.468,71	0,00	0,00	2.138.468,71
397200000	00	**VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	2.138.468,71	0,00	0,00	2.138.468,71
397200000	06	**VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	2.138.468,71	0,00	0,00	2.138.468,71
397210000	(21)00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.138.468,71 D	0,00	0,00	2.138.468,71 D
397210000	(21)06	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.138.468,71 D	0,00	0,00	2.138.468,71 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	23.753,50	0,00	0,00	23.753,50
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	23.753,50	0,00	0,00	23.753,50
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	23.753,50	0,00	0,00	23.753,50
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	23.753,50	0,00	0,00	23.753,50
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	23.753,50 D	0,00	0,00	23.753,50 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	23.753,50 D	0,00	0,00	23.753,50 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(38.914.914,81)	284.569,72	7.947.684,65	(46.578.029,74)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(10.679.662,47)	0,00	2.706.143,65	(13.385.806,12)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(400.406,11)	0,00	137.695,31	(538.101,42)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.475.767,16)	0,00	3.410.153,67	(5.885.920,83)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(301.576,02)	0,00	101.315,89	(402.891,91)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.702.489,59)	691,29	1.027.560,54	(5.729.358,84)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(20.340.841,90)	283.878,43	564.313,60	(20.621.277,07)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(14.171,56)	0,00	501,99	(14.673,55)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(504.694,41)	0,00	136.949,40	(641.643,81)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(504.694,41)	0,00	136.949,40	(641.643,81)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(472.295,13)	0,00	121.874,11	(594.169,24)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(472.295,13)	0,00	121.874,11	(594.169,24)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(260.647,49)	0,00	80.473,19	(341.120,68)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(260.647,49)	0,00	80.473,19	(341.120,68)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(260.647,49)	0,00	80.473,19	(341.120,68)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(260.647,49)	0,00	80.473,19	(341.120,68)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(37.788,43) C	0,00	0,00	(37.788,43) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(37.788,43) C	0,00	0,00	(37.788,43) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE**	-	(214.446,64)	0,00	80.473,19	(294.919,83)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		QUALQUER NATUREZA						
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(214.446,64)	0,00	80.473,19	(294.919,83)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(198.066,77) C	0,00	78.383,29	(276.450,06) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(198.066,77) C	0,00	78.383,29	(276.450,06) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(16.379,87) C	0,00	2.089,90	(18.469,77) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(16.379,87) C	0,00	2.089,90	(18.469,77) C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(8.412,42) C	0,00	0,00	(8.412,42) C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	(8.412,42) C	0,00	0,00	(8.412,42) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(211.647,64)	0,00	41.400,92	(253.048,56)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(211.647,64)	0,00	41.400,92	(253.048,56)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(211.647,64)	0,00	41.400,92	(253.048,56)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(211.647,64)	0,00	41.400,92	(253.048,56)
411310200	(21)00	ISS	P	-	(211.647,64) C	0,00	41.400,92	(253.048,56) C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(211.647,64) C	0,00	41.400,92	(253.048,56) C
412000000	00	**TAXAS**		-	(32.399,28)	0,00	15.075,29	(47.474,57)
412000000	01	**TAXAS**		-	(32.399,28)	0,00	15.075,29	(47.474,57)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(32.399,28)	0,00	15.075,29	(47.474,57)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(32.399,28)	0,00	15.075,29	(47.474,57)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(32.399,28)	0,00	15.075,29	(47.474,57)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(32.399,28)	0,00	15.075,29	(47.474,57)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(32.399,28) C	0,00	15.075,29	(47.474,57) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(32.399,28) C	0,00	15.075,29	(47.474,57) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(1.086.634,53)	281.507,31	552.293,47	(1.357.420,69)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(29.022,64)	0,00	2.838,09	(31.860,73)
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(1.057.611,89)	281.507,31	549.455,38	(1.325.559,96)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(1.057.611,89)	281.507,31	549.455,38	(1.325.559,96)
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(1.057.611,89)	281.507,31	549.455,38	(1.325.559,96)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(1.057.611,89)	281.507,31	549.455,38	(1.325.559,96)
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(1.057.611,89)	281.507,31	549.455,38	(1.325.559,96)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(575.132,69)	156.689,99	306.600,35	(725.043,05)
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(575.132,69)	156.689,99	306.600,35	(725.043,05)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(575.132,69)	156.689,99	306.600,35	(725.043,05)
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(575.132,69)	156.689,99	306.600,35	(725.043,05)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(482.570,58) C	124.817,34	242.855,05	(600.608,29) C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(482.570,58) C	124.817,34	242.855,05	(600.608,29) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(90.868,07) C	31.449,14	62.898,28	(122.317,21) C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(90.868,07) C	31.449,14	62.898,28	(122.317,21) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(1.694,04) C	423,51	847,02	(2.117,55) C
421110203	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(1.694,04) C	423,51	847,02	(2.117,55) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(482.479,20)	124.817,32	242.855,03	(600.516,91)
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(482.479,20)	124.817,32	242.855,03	(600.516,91)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(482.479,20)	124.817,32	242.855,03	(600.516,91)
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(482.479,20)	124.817,32	242.855,03	(600.516,91)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(482.479,20) C	124.817,32	242.855,03	(600.516,91) C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(482.479,20) C	124.817,32	242.855,03	(600.516,91) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(29.022,64)	0,00	2.838,09	(31.860,73)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(29.022,64)	0,00	2.838,09	(31.860,73)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(29.022,64)	0,00	2.838,09	(31.860,73)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(29.022,64)	0,00	2.838,09	(31.860,73)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(29.022,64)	0,00	2.838,09	(31.860,73)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(29.022,64)	0,00	2.838,09	(31.860,73)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(29.022,64) C	0,00	2.838,09	(31.860,73) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(29.022,64) C	0,00	2.838,09	(31.860,73) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(162.460,58)	0,00	38.500,96	(200.961,54)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(93.173,30)	0,00	20.233,18	(113.406,48)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(406,11)	0,00	195,31	(601,42)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIRAS					
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(43.929,63)	0,00	13.757,90	(57.687,53)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(8.355,72)	0,00	783,40	(9.139,12)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(11.673,77)	0,00	658,06	(12.331,83)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.811,07)	0,00	2.371,12	(5.182,19)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.110,98)	0,00	501,99	(2.612,97)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(158.389,64)	0,00	38.500,96	(196.890,60)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(93.173,30)	0,00	20.233,18	(113.406,48)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(406,11)	0,00	195,31	(601,42)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(43.929,63)	0,00	13.757,90	(57.687,53)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(4.284,78)	0,00	783,40	(5.068,18)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(11.673,77)	0,00	658,06	(12.331,83)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.811,07)	0,00	2.371,12	(5.182,19)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.110,98)	0,00	501,99	(2.612,97)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(155.578,57)	0,00	36.129,84	(191.708,41)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(93.173,30)	0,00	20.233,18	(113.406,48)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(406,11)	0,00	195,31	(601,42)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(43.929,63)	0,00	13.757,90	(57.687,53)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4.284,78)	0,00	783,40	(5.068,18)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(11.673,77)	0,00	658,06	(12.331,83)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.110,98)	0,00	501,99	(2.612,97)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(155.578,57) C	0,00	36.129,84	(191.708,41) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(93.173,30) C	0,00	20.233,18	(113.406,48) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(406,11) C	0,00	195,31	(601,42) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(43.929,63) C	0,00	13.757,90	(57.687,53) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.284,78) C	0,00	783,40	(5.068,18) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(11.673,77) C	0,00	658,06	(12.331,83) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.110,98) C	0,00	501,99	(2.612,97) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.811,07)	0,00	2.371,12	(5.182,19)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.811,07)	0,00	2.371,12	(5.182,19)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.811,07) C	0,00	2.371,12	(5.182,19) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.811,07) C	0,00	2.371,12	(5.182,19) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(4.070,94)	0,00	0,00	(4.070,94)
449000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(4.070,94)	0,00	0,00	(4.070,94)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(4.070,94)	0,00	0,00	(4.070,94)
449100000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(4.070,94)	0,00	0,00	(4.070,94)
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.070,94) C	0,00	0,00	(4.070,94) C
449110000	(21)04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.070,94) C	0,00	0,00	(4.070,94) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(17.645.645,44)	691,29	7.217.488,18	(24.862.442,33)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.817.711,21)	0,00	2.544.859,32	(12.362.570,53)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(400.000,00)	0,00	137.500,00	(537.500,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.431.837,53)	0,00	3.396.395,77	(5.828.233,30)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(293.220,30)	0,00	100.532,49	(393.752,79)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.690.815,82)	691,29	1.026.902,48	(5.717.027,01)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	11.298,12	(11.298,12)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.060,58)	0,00	0,00	(12.060,58)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.585.914,88)	0,00	470.696,67	(2.056.611,55)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(400.000,00)	0,00	137.500,00	(537.500,00)
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.025.450,09)	0,00	271.498,55	(1.296.948,64)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	03						
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(154.550,00)	0,00	50.400,00	(204.950,00)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	11.298,12	(11.298,12)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(5.914,79)	0,00	0,00	(5.914,79)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.585.914,88)	0,00	470.696,67	(2.056.611,55)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(400.000,00)	0,00	137.500,00	(537.500,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.025.450,09)	0,00	271.498,55	(1.296.948,64)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(154.550,00)	0,00	50.400,00	(204.950,00)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	11.298,12	(11.298,12)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.914,79)	0,00	0,00	(5.914,79)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.585.914,88)	0,00	470.696,67	(2.056.611,55)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(400.000,00)	0,00	137.500,00	(537.500,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.025.450,09)	0,00	271.498,55	(1.296.948,64)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(154.550,00)	0,00	50.400,00	(204.950,00)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	11.298,12	(11.298,12)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(5.914,79)	0,00	0,00	(5.914,79)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.585.914,88) C	0,00	470.696,67	(2.056.611,55) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(400.000,00) C	0,00	137.500,00	(537.500,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.025.450,09) C	0,00	271.498,55	(1.296.948,64) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(154.550,00) C	0,00	50.400,00	(204.950,00) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	11.298,12	(11.298,12) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(5.914,79) C	0,00	0,00	(5.914,79) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(16.059.730,56)	691,29	6.746.791,51	(22.805.830,78)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.817.711,21)	0,00	2.544.859,32	(12.362.570,53)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.406.387,44)	0,00	3.124.897,22	(4.531.284,66)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(138.670,30)	0,00	50.132,49	(188.802,79)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.690.815,82)	691,29	1.026.902,48	(5.717.027,01)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.145,79)	0,00	0,00	(6.145,79)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(8.756.317,01)	0,00	3.560.933,90	(12.317.250,91)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(7.205.113,48)	0,00	1.935.904,19	(9.141.017,67)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.406.387,44)	0,00	1.574.897,22	(2.981.284,66)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(138.670,30)	0,00	50.132,49	(188.802,79)
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.145,79)	0,00	0,00	(6.145,79)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.463.949,36)	0,00	3.250.028,47	(10.713.977,83)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.944.839,04)	0,00	1.647.010,93	(7.591.849,97)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.386.440,02)	0,00	1.555.885,05	(2.942.325,07)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(132.670,30)	0,00	47.132,49	(179.802,79)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(9.001,58) C	0,00	2.045,24	(11.046,82) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(9.001,58) C	0,00	2.045,24	(11.046,82) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.344,25) C	0,00	38.483,68	(128.827,93) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.344,25) C	0,00	38.483,68	(128.827,93) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.386.440,02) C	0,00	1.555.885,05	(2.942.325,07) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.386.440,02) C	0,00	1.555.885,05	(2.942.325,07) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(132.670,30) C	0,00	47.132,49	(179.802,79) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(132.670,30) C	0,00	47.132,49	(179.802,79) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(358.873,00) C	0,00	85.999,10	(444.872,10) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P -	(358.873,00) C	0,00	85.999,10	(444.872,10) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE					
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.292.367,65)	0,00	310.905,43	(1.603.273,08)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.260.274,44)	0,00	288.893,26	(1.549.167,70)
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(19.947,42)	0,00	19.012,17	(38.959,59)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(6.000,00)	0,00	3.000,00	(9.000,00)
452140000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(6.145,79)	0,00	0,00	(6.145,79)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.213.424,52) C	0,00	288.392,84	(1.501.817,36) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.213.424,52) C	0,00	288.392,84	(1.501.817,36) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(14.812,62) C	0,00	467,47	(15.280,09) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(14.812,62) C	0,00	467,47	(15.280,09) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(58,92) C	0,00	32,95	(91,87) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(58,92) C	0,00	32,95	(91,87) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.388,94) C	0,00	0,00	(7.388,94) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.388,94) C	0,00	0,00	(7.388,94) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(26.093,21) C	0,00	19.012,17	(45.105,38) C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(19.947,42) C	0,00	19.012,17	(38.959,59) C
452140600	(21)07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(6.145,79) C	0,00	0,00	(6.145,79) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.589,44) C	0,00	3.000,00	(33.589,44) C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(24.589,44) C	0,00	0,00	(24.589,44) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(6.000,00) C	0,00	3.000,00	(9.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.690.815,82)	691,29	1.026.902,48	(5.717.027,01)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.690.815,82)	691,29	1.026.902,48	(5.717.027,01)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.690.815,82) C	691,29	1.026.902,48	(5.717.027,01) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.690.815,82) C	691,29	1.026.902,48	(5.717.027,01) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(2.404.198,41)	0,00	0,00	(2.404.198,41)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(2.404.198,41)	0,00	0,00	(2.404.198,41)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.404.198,41)	0,00	0,00	(2.404.198,41)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.404.198,41)	0,00	0,00	(2.404.198,41)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(2.404.198,41) C	0,00	0,00	(2.404.198,41) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(2.404.198,41) C	0,00	0,00	(2.404.198,41) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(208.399,32)	0,00	2.158.955,13	(2.367.354,45)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(208.399,32)	0,00	608.955,13	(817.354,45)
452400000	03	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	1.550.000,00	(1.550.000,00)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.857,36) C	0,00	2.148.214,34	(2.153.071,70) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.857,36) C	0,00	598.214,34	(603.071,70) C
452430000	(21)03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.550.000,00	(1.550.000,00) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(203.541,96) C	0,00	10.740,79	(214.282,75) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(203.541,96) C	0,00	10.740,79	(214.282,75) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(236.963,69)	2.371,12	1.188,98	(235.781,55)
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(235.060,91)	0,00	0,00	(235.060,91)
460000000	06	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.902,78)	2.371,12	1.188,98	(720,64)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(1.902,78)	2.371,12	1.188,98	(720,64)
461000000	06	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(1.902,78)	2.371,12	1.188,98	(720,64)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(1.902,78)	2.371,12	1.188,98	(720,64)
461700000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(1.902,78)	2.371,12	1.188,98	(720,64)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(1.902,78)	2.371,12	1.188,98	(720,64)
461710000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(1.902,78)	2.371,12	1.188,98	(720,64)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(1.902,78) C	2.371,12	1.188,98	(720,64) C
461710800	(21)06	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(1.902,78) C	2.371,12	1.188,98	(720,64) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(235.060,91)	0,00	0,00	(235.060,91)
464000000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(235.060,91)	0,00	0,00	(235.060,91)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(235.060,91)	0,00	0,00	(235.060,91)
464100000	01	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(235.060,91)	0,00	0,00	(235.060,91)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(235.060,91) C	0,00	0,00	(235.060,91) C
464110000	(21)01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(235.060,91) C	0,00	0,00	(235.060,91) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(19.278.516,16)	0,00	1.263,66	(19.279.779,82)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	1.263,66	(1.263,66)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(19.278.516,16)	0,00	0,00	(19.278.516,16)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(19.278.516,16)	0,00	1.263,66	(19.279.779,82)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	1.263,66	(1.263,66)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(19.278.516,16)	0,00	0,00	(19.278.516,16)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(143.675,92)	0,00	0,00	(143.675,92)
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(143.675,92)	0,00	0,00	(143.675,92)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(143.675,92) C	0,00	0,00	(143.675,92) C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(143.675,92) C	0,00	0,00	(143.675,92) C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	0,00	1.263,66	(1.263,66)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	0,00	1.263,66	(1.263,66)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.263,66	(1.263,66)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.263,66	(1.263,66)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	1.263,66	(1.263,66) C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	1.263,66	(1.263,66) C
499800000	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	(19.134.840,24)	0,00	0,00	(19.134.840,24)
499800000	06	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	(19.134.840,24)	0,00	0,00	(19.134.840,24)
499820000	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**	-	(19.134.840,24)	0,00	0,00	(19.134.840,24)
499820000	06	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**	-	(19.134.840,24)	0,00	0,00	(19.134.840,24)
499820100	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	(19.134.840,24)	0,00	0,00	(19.134.840,24)
499820100	06	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	(19.134.840,24)	0,00	0,00	(19.134.840,24)
499820102	(21)00	VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P -	(19.134.840,24) C	0,00	0,00	(19.134.840,24) C
499820102	(21)06	VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P -	(19.134.840,24) C	0,00	0,00	(19.134.840,24) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	169.539.859,31	5.757.049,38	1.819.149,98	173.477.758,71
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	80.530.643,81	2.096.801,53	947.949,98	81.679.495,36
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.039.878,16	128.851,39	0,00	2.168.729,55
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	35.432.130,69	1.789.615,37	660.900,00	36.560.846,06
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	6.775.643,60	120.509,02	15.300,00	6.880.852,62
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	33.796.479,26	1.279.168,97	195.000,00	34.880.648,23
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	8.930.083,79	342.103,10	0,00	9.272.186,89
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.035.000,00	0,00	0,00	2.035.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	167.928.752,59	5.757.049,38	1.819.149,98	171.866.651,99
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	78.963.034,04	2.096.801,53	947.949,98	80.111.885,59
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.039.730,26	128.851,39	0,00	2.168.581,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	35.413.889,42	1.789.615,37	660.900,00	36.542.604,79
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	6.775.643,60	120.509,02	15.300,00	6.880.852,62
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	33.796.479,26	1.279.168,97	195.000,00	34.880.648,23
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	8.925.976,01	342.103,10	0,00	9.268.079,11
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.014.000,00	0,00	0,00	2.014.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	72.595.200,00	0,00	0,00	72.595.200,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	37.619.000,00	0,00	0,00	37.619.000,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	13.638.000,00	0,00	0,00	13.638.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.793.000,00	0,00	0,00	2.793.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	13.622.000,00	0,00	0,00	13.622.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.874.200,00	0,00	0,00	3.874.200,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	999.000,00	0,00	0,00	999.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	72.595.200,00	0,00	0,00	72.595.200,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	37.619.000,00	0,00	0,00	37.619.000,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	13.638.000,00	0,00	0,00	13.638.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.793.000,00	0,00	0,00	2.793.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	13.622.000,00	0,00	0,00	13.622.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	3.874.200,00	0,00	0,00	3.874.200,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	999.000,00	0,00	0,00	999.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	75.110.200,00 D	0,00	0,00	75.110.200,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	40.134.000,00 D	0,00	0,00	40.134.000,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	13.638.000,00 D	0,00	0,00	13.638.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.793.000,00 D	0,00	0,00	2.793.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	13.622.000,00 D	0,00	0,00	13.622.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.874.200,00 D	0,00	0,00	3.874.200,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	999.000,00 D	0,00	0,00	999.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.515.000,00)	0,00	0,00	(2.515.000,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.515.000,00)	0,00	0,00	(2.515.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.515.000,00)	0,00	0,00	(2.515.000,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.515.000,00)	0,00	0,00	(2.515.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.515.000,00) C	0,00	0,00	(2.515.000,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(2.515.000,00) C	0,00	0,00	(2.515.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	95.333.552,59	5.757.049,38	1.819.149,98	99.271.451,99
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	41.344.034,04	2.096.801,53	947.949,98	42.492.885,59
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.989.730,26	128.851,39	0,00	2.118.581,65
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	21.775.889,42	1.789.615,37	660.900,00	22.904.604,79
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.982.643,60	120.509,02	15.300,00	4.087.852,62
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	20.174.479,26	1.279.168,97	195.000,00	21.258.648,23
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.051.776,01	342.103,10	0,00	5.393.879,11
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	72.595.200,00	1.422.900,00	1.422.900,00	72.595.200,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	29.907.084,04	514.800,00	551.700,00	29.870.184,04
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	17.745.000,00	619.800,00	660.900,00	17.703.900,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.473.500,00	12.300,00	15.300,00	3.470.500,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	14.995.415,96	276.000,00	195.000,00	15.076.415,96
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.874.200,00	0,00	0,00	3.874.200,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	72.595.200,00	0,00	0,00	72.595.200,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	31.286.000,00	0,00	0,00	31.286.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	17.590.000,00	0,00	0,00	17.590.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.623.000,00	0,00	0,00	3.623.000,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	13.622.000,00	0,00	0,00	13.622.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.874.200,00	0,00	0,00	3.874.200,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	72.595.200,00 D	0,00	0,00	72.595.200,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	31.286.000,00 D	0,00	0,00	31.286.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.600.000,00 D	0,00	0,00	1.600.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	17.590.000,00 D	0,00	0,00	17.590.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	3.623.000,00 D	0,00	0,00	3.623.000,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	13.622.000,00 D	0,00	0,00	13.622.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O	-	3.874.200,00	D	0,00	0,00	3.874.200,00	D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O	-	1.000.000,00	D	0,00	0,00	1.000.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	8.050.295,35		711.450,00	0,00	8.761.745,35	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	3.766.910,75		257.400,00	0,00	4.024.310,75	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.672.500,00		309.900,00	0,00	1.982.400,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	95.000,00		6.150,00	0,00	101.150,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	2.515.884,60		138.000,00	0,00	2.653.884,60	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	8.035.295,35	D	711.450,00	0,00	8.746.745,35	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	3.766.910,75	D	257.400,00	0,00	4.024.310,75	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.672.500,00	D	309.900,00	0,00	1.982.400,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	95.000,00	D	6.150,00	0,00	101.150,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.500.884,60	D	138.000,00	0,00	2.638.884,60	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	
522120200	05	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	15.000,00	D	0,00	0,00	15.000,00	D
522120201	(8) 05	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	15.000,00	D	0,00	0,00	15.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		711.450,00	711.450,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		257.400,00	257.400,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		309.900,00	309.900,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		6.150,00	6.150,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		138.000,00	138.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	8.050.295,35	D	711.450,00	0,00	8.761.745,35	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	3.766.910,75	D	257.400,00	0,00	4.024.310,75	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.672.500,00	D	309.900,00	0,00	1.982.400,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	95.000,00	D	6.150,00	0,00	101.150,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.515.884,60	D	138.000,00	0,00	2.653.884,60	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(8.050.295,35)	X	0,00	711.450,00	(8.761.745,35)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(3.766.910,75)	X	0,00	257.400,00	(4.024.310,75)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.672.500,00)	X	0,00	309.900,00	(1.982.400,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(95.000,00)	X	0,00	6.150,00	(101.150,00)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.515.884,60)	X	0,00	138.000,00	(2.653.884,60)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(8.050.295,35)		0,00	711.450,00	(8.761.745,35)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(5.145.826,71)		0,00	294.300,00	(5.440.126,71)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.517.500,00)		0,00	351.000,00	(1.868.500,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(244.500,00)		0,00	9.150,00	(253.650,00)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.142.468,64)		0,00	57.000,00	(1.199.468,64)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(8.050.295,35)	C	0,00	711.450,00	(8.761.745,35)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(5.145.826,71)	C	0,00	294.300,00	(5.440.126,71)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.517.500,00)	C	0,00	351.000,00	(1.868.500,00)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(244.500,00)	C	0,00	9.150,00	(253.650,00)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.142.468,64)	C	0,00	57.000,00	(1.199.468,64)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	22.738.352,59		4.334.149,38	396.249,98	26.676.251,99	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	11.436.950,00		1.582.001,53	396.249,98	12.622.701,55	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	389.730,26		128.851,39	0,00	518.581,65	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.030.889,42		1.169.815,37	0,00	5.200.704,79	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	509.143,60		108.209,02	0,00	617.352,62	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	5.179.063,30		1.003.168,97	0,00	6.182.232,27	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.177.576,01		342.103,10	0,00	1.519.679,11	
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	22.738.352,59		4.334.149,38	396.249,98	26.676.251,99	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	11.436.950,00		1.582.001,53	396.249,98	12.622.701,55	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	389.730,26		128.851,39	0,00	518.581,65	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	4.030.889,42		1.169.815,37	0,00	5.200.704,79	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	509.143,60		108.209,02	0,00	617.352,62	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	5.179.063,30		1.003.168,97	0,00	6.182.232,27	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.177.576,01		342.103,10	0,00	1.519.679,11	
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE**		-	22.738.352,59		4.334.149,38	396.249,98	26.676.251,99	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EMPENHO							
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	11.436.950,00	1.582.001,53	396.249,98	12.622.701,55	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	389.730,26	128.851,39	0,00	518.581,65	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.030.889,42	1.169.815,37	0,00	5.200.704,79	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	509.143,60	108.209,02	0,00	617.352,62	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	5.179.063,30	1.003.168,97	0,00	6.182.232,27	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.177.576,01	342.103,10	0,00	1.519.679,11	
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	23.071.890,41 D	4.334.149,38	0,00	27.406.039,79	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	11.658.284,92 D	1.582.001,53	0,00	13.240.286,45	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	389.730,26 D	128.851,39	0,00	518.581,65	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.098.482,09 D	1.169.815,37	0,00	5.268.297,46	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	512.831,56 D	108.209,02	0,00	621.040,58	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.219.585,57 D	1.003.168,97	0,00	6.222.754,54	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.177.976,01 D	342.103,10	0,00	1.520.079,11	D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(333.537,82) C	0,00	396.249,98	(729.787,80)	C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(221.334,92) C	0,00	396.249,98	(617.584,90)	C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(67.592,67) C	0,00	0,00	(67.592,67)	C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(3.687,96) C	0,00	0,00	(3.687,96)	C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(40.522,27) C	0,00	0,00	(40.522,27)	C
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(400,00) C	0,00	0,00	(400,00)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.611.106,72	0,00	0,00	1.611.106,72	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.567.609,77	0,00	0,00	1.567.609,77	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	147,90	0,00	0,00	147,90	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	18.241,27	0,00	0,00	18.241,27	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	4.107,78	0,00	0,00	4.107,78	
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	24.654,70	0,00	0,00	24.654,70	
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	3.654,70	0,00	0,00	3.654,70	
531000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	24.654,70 D	0,00	0,00	24.654,70	D
531100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	3.654,70 D	0,00	0,00	3.654,70	D
531100000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.586.452,02	0,00	0,00	1.586.452,02	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.567.609,77	0,00	0,00	1.567.609,77	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	147,90	0,00	0,00	147,90	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	18.241,27	0,00	0,00	18.241,27	
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	453,08	0,00	0,00	453,08	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.586.452,02 D	0,00	0,00	1.586.452,02	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.567.609,77 D	0,00	0,00	1.567.609,77	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	147,90 D	0,00	0,00	147,90	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	18.241,27 D	0,00	0,00	18.241,27	D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	453,08 D	0,00	0,00	453,08	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(169.539.859,31)	33.118.458,70	37.056.358,10	(173.477.758,71)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(80.530.643,81)	14.586.788,40	15.735.639,95	(81.679.495,36)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.039.878,16)	643.418,78	772.270,17	(2.168.729,55)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(35.432.130,69)	9.172.085,97	10.300.801,34	(36.560.846,06)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(6.775.643,60)	601.732,95	706.941,97	(6.880.852,62)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(33.796.479,26)	6.101.314,64	7.185.483,61	(34.880.648,23)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(8.930.083,79)		2.012.615,97	2.354.719,07	(9.272.186,89)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.035.000,00)		501,99	501,99	(2.035.000,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(167.928.752,59)		33.085.051,90	37.022.951,30	(171.866.651,99)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(78.963.034,04)		14.553.381,60	15.702.233,15	(80.111.885,59)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.039.730,26)		643.418,78	772.270,17	(2.168.581,65)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(35.413.889,42)		9.172.085,97	10.300.801,34	(36.542.604,79)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(6.775.643,60)		601.732,95	706.941,97	(6.880.852,62)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(33.796.479,26)		6.101.314,64	7.185.483,61	(34.880.648,23)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(8.925.976,01)		2.012.615,97	2.354.719,07	(9.268.079,11)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.014.000,00)		501,99	501,99	(2.014.000,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(72.595.200,00)		7.570.726,38	7.570.726,38	(72.595.200,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(37.619.000,00)		3.068.327,81	3.068.327,81	(37.619.000,00)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(50.000,00)		195,31	195,31	(50.000,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(13.638.000,00)		3.138.655,12	3.138.655,12	(13.638.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(2.793.000,00)		50.915,89	50.915,89	(2.793.000,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(13.622.000,00)		1.028.251,83	1.028.251,83	(13.622.000,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(3.874.200,00)		283.878,43	283.878,43	(3.874.200,00)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(999.000,00)		501,99	501,99	(999.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(56.036.648,54)	X	7.207.850,93	362.875,45	(49.191.673,06)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(28.516.195,28)	X	2.706.143,65	362.184,16	(26.172.235,79)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	(49.593,89)	X	195,31	0,00	(49.398,58)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(12.187.682,93)	X	3.138.655,12	0,00	(9.049.027,81)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(2.650.044,92)	X	50.915,89	0,00	(2.599.129,03)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(8.919.510,41)	X	1.027.560,54	691,29	(7.892.641,16)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	(2.722.877,88)	X	283.878,43	0,00	(2.438.999,45)	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O	-	(990.743,23)	X	501,99	0,00	(990.241,24)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(17.900.348,30)	C	691,29	7.207.850,93	(25.107.507,94)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(10.444.601,56)	C	0,00	2.706.143,65	(13.150.745,21)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	-	(406,11)	C	0,00	195,31	(601,42)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.450.317,07)	C	0,00	3.138.655,12	(4.588.972,19)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(142.955,08)	C	0,00	50.915,89	(193.870,97)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.702.489,59)	C	691,29	1.027.560,54	(5.729.358,84)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.151.322,12)	C	0,00	283.878,43	(1.435.200,55)	C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O	-	(8.256,77)	C	0,00	501,99	(8.758,76)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.341.796,84		362.184,16	0,00	1.703.981,00	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.341.796,84		362.184,16	0,00	1.703.981,00	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.341.796,84		362.184,16	0,00	1.703.981,00	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.341.796,84		362.184,16	0,00	1.703.981,00	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.341.796,84	D	362.184,16	0,00	1.703.981,00	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	1.341.796,84	D	362.184,16	0,00	1.703.981,00	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(95.333.552,59)		25.514.325,52	29.452.224,92	(99.271.451,99)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(41.344.034,04)		11.485.053,79	12.633.905,34	(42.492.885,59)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(1.989.730,26)		643.223,47	772.074,86	(2.118.581,65)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(21.775.889,42)		6.033.430,85	7.162.146,22	(22.904.604,79)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(3.982.643,60)		550.817,06	656.026,08	(4.087.852,62)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(20.174.479,26)		5.073.062,81	6.157.231,78	(21.258.648,23)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(5.051.776,01)		1.728.737,54	2.070.840,64	(5.393.879,11)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(1.015.000,00)		0,00	0,00	(1.015.000,00)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(72.595.200,00)		15.279.962,45	15.279.962,45	(72.595.200,00)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(29.907.084,04)		6.680.677,66	6.643.777,66	(29.870.184,04)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.600.000,00)		386.037,43	386.037,43	(1.600.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(17.745.000,00)		3.777.123,11	3.736.023,11	(17.703.900,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(3.473.500,00)		334.088,04	331.088,04	(3.470.500,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(14.995.415,96)		3.066.615,89	3.147.615,89	(15.076.415,96)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(3.874.200,00)		1.035.420,32	1.035.420,32	(3.874.200,00)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.000.000,00)		0,00	0,00	(1.000.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(49.856.847,41)	C	5.045.599,38	1.107.699,98	(45.918.948,01)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(18.470.134,04)	C	1.876.301,53	653.649,98	(17.247.482,49)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.210.269,74)	C	128.851,39	0,00	(1.081.418,35)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(13.714.110,58)	C	1.520.815,37	309.900,00	(12.503.195,21)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(2.964.356,40)	C	117.359,02	6.150,00	(2.853.147,38)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(9.816.352,66)	C	1.060.168,97	138.000,00	(8.894.183,69)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(2.696.623,99)	C	342.103,10	0,00	(2.354.520,89)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(985.000,00)	C	0,00	0,00	(985.000,00)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(22.738.352,59)	10.234.363,07	14.172.262,47	(26.676.251,99)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.436.950,00)	4.804.376,13	5.990.127,68	(12.622.701,55)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(389.730,26)	257.186,04	386.037,43	(518.581,65)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.030.889,42)	2.256.307,74	3.426.123,11	(5.200.704,79)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(509.143,60)	216.729,02	324.938,04	(617.352,62)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.179.063,30)	2.006.446,92	3.009.615,89	(6.182.232,27)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.177.576,01)	693.317,22	1.035.420,32	(1.519.679,11)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(5.145.413,18) C	5.312.715,82	4.730.403,85	(4.563.101,21) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(5.005.610,09) C	2.595.411,93	1.978.256,00	(4.388.454,16) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	128.851,39	128.851,39	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(101.401,20) C	1.130.205,92	1.169.815,37	(141.010,65) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.598,78) C	108.364,51	108.209,02	(1.443,29) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(854,18) C	1.003.223,46	1.003.168,97	(799,69) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(35.948,93) C	346.658,61	342.103,10	(31.393,42) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	36.688,25	36.688,25	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	36.688,25	36.688,25	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(64.234,37) C	4.884.959,00	4.916.465,84	(95.741,21) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(11.114,09) C	2.172.275,95	2.199.161,95	(38.000,09) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	128.334,65	128.851,39	(516,74) C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(13,08) C	1.126.101,82	1.130.205,92	(4.117,18) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	108.364,51	108.364,51	0,00 C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(53.107,20) C	1.003.223,46	1.003.223,46	(53.107,20) C
622130300	(11) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	346.658,61	346.658,61	0,00 C
622130300	(11) 07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(17.528.705,04) C	0,00	4.488.704,53	(22.017.409,57) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.420.225,82) C	0,00	1.776.021,48	(8.196.247,30) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(389.730,26) C	0,00	128.334,65	(518.064,91) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.929.475,14) C	0,00	1.126.101,82	(5.055.576,96) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(507.544,82) C	0,00	108.364,51	(615.909,33) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.125.101,92) C	0,00	1.003.223,46	(6.128.325,38) C
622130400	(12) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.141.627,08) C	0,00	346.658,61	(1.488.285,69) C
622130400	(12) 07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(15.000,00) C	0,00	0,00	(15.000,00) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(22.738.352,59)	10.234.363,07	14.172.262,47	(26.676.251,99)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.436.950,00)	4.804.376,13	5.990.127,68	(12.622.701,55)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(389.730,26)	257.186,04	386.037,43	(518.581,65)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.030.889,42)	2.256.307,74	3.426.123,11	(5.200.704,79)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(509.143,60)	216.729,02	324.938,04	(617.352,62)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.179.063,30)	2.006.446,92	3.009.615,89	(6.182.232,27)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.177.576,01)	693.317,22	1.035.420,32	(1.519.679,11)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(22.738.352,59)	10.234.363,07	14.172.262,47	(26.676.251,99)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.436.950,00)	4.804.376,13	5.990.127,68	(12.622.701,55)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(389.730,26)	257.186,04	386.037,43	(518.581,65)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.030.889,42)	2.256.307,74	3.426.123,11	(5.200.704,79)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(509.143,60)	216.729,02	324.938,04	(617.352,62)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.179.063,30)	2.006.446,92	3.009.615,89	(6.182.232,27)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.177.576,01)	693.317,22	1.035.420,32	(1.519.679,11)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(22.738.352,59)	10.234.363,07	14.172.262,47	(26.676.251,99)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(11.436.950,00)	4.804.376,13	5.990.127,68	(12.622.701,55)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(389.730,26)	257.186,04	386.037,43	(518.581,65)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.030.889,42)	2.256.307,74	3.426.123,11	(5.200.704,79)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(509.143,60)	216.729,02	324.938,04	(617.352,62)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.179.063,30)	2.006.446,92	3.009.615,89	(6.182.232,27)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.177.576,01)	693.317,22	1.035.420,32	(1.519.679,11)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(5.145.413,18) C	5.312.715,82	4.730.403,85	(4.563.101,21) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(5.005.610,09) C	2.595.411,93	1.978.256,00	(4.388.454,16) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	128.851,39	128.851,39	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(101.401,20) C	1.130.205,92	1.169.815,37	(141.010,65) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.598,78) C	108.364,51	108.209,02	(1.443,29) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(854,18) C	1.003.223,46	1.003.168,97	(799,69) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(35.948,93) C	346.658,61	342.103,10	(31.393,42) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	36.688,25	36.688,25	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	36.688,25	36.688,25	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(64.234,37) C	4.884.959,00	4.916.465,84	(95.741,21) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(11.114,09) C	2.172.275,95	2.199.161,95	(38.000,09) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	128.334,65	128.851,39	(516,74) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(13,08) C	1.126.101,82	1.130.205,92	(4.117,18) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	108.364,51	108.364,51	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(53.107,20) C	1.003.223,46	1.003.223,46	(53.107,20) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	346.658,61	346.658,61	0,00 C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(17.528.705,04) C	0,00	4.488.704,53	(22.017.409,57) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.420.225,82) C	0,00	1.776.021,48	(8.196.247,30) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(389.730,26) C	0,00	128.334,65	(518.064,91) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.929.475,14) C	0,00	1.126.101,82	(5.055.576,96) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(507.544,82) C	0,00	108.364,51	(615.909,33) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.125.101,92) C	0,00	1.003.223,46	(6.128.325,38) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.141.627,08) C	0,00	346.658,61	(1.488.285,69) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(15.000,00) C	0,00	0,00	(15.000,00) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.611.106,72)	33.406,80	33.406,80	(1.611.106,72)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.567.609,77)	33.406,80	33.406,80	(1.567.609,77)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(147,90)	0,00	0,00	(147,90)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(18.241,27)	0,00	0,00	(18.241,27)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(4.107,78)	0,00	0,00	(4.107,78)
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(21.000,00)	0,00	0,00	(21.000,00)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(24.654,70)	0,00	0,00	(24.654,70)
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(3.654,70)	0,00	0,00	(3.654,70)
631000000	07	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(21.000,00)	0,00	0,00	(21.000,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(21.000,00) C	0,00	0,00	(21.000,00) C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631100000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(21.000,00) C	0,00	0,00	(21.000,00) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)06	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.654,70) C	0,00	0,00	(3.654,70) C
631400000	(16)06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.654,70) C	0,00	0,00	(3.654,70) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	06	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	07	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.586.452,02)	33.406,80	33.406,80	(1.586.452,02)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.567.609,77)	33.406,80	33.406,80	(1.567.609,77)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(147,90)	0,00	0,00	(147,90)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(18.241,27)	0,00	0,00	(18.241,27)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(453,08)	0,00	0,00	(453,08)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(885.641,60) C	33.406,80	0,00	(852.234,80) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(885.641,60) C	33.406,80	0,00	(852.234,80) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(465.749,51) C	0,00	33.406,80	(499.156,31) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(446.907,26) C	0,00	33.406,80	(480.314,06) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(147,90) C	0,00	0,00	(147,90) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(18.241,27) C	0,00	0,00	(18.241,27) C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(453,08) C	0,00	0,00	(453,08) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(235.060,91)	0,00	0,00	(235.060,91)
632900000	01	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(235.060,91)	0,00	0,00	(235.060,91)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(235.060,91) C	0,00	0,00	(235.060,91) C
632990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(235.060,91) C	0,00	0,00	(235.060,91) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	41.952.923,48	16.807.047,46	9.028.733,96	49.731.236,98
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	21.966.911,99	5.608.422,71	3.170.848,83	24.404.485,87
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.053.597,75	379.769,59	220.685,12	2.212.682,22
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.002.205,22	7.785.084,14	4.307.310,20	12.479.979,16
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.463.097,87	365.767,50	257.587,08	1.571.278,29
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.862.186,89	1.601.037,48	398.611,07	7.064.613,30
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.500.808,34	1.066.464,05	673.691,66	1.893.580,73
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	104.115,42	501,99	0,00	104.617,41
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.500.695,84	3.926,15	0,00	4.504.621,99
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.415.705,83	3.926,15	0,00	3.419.631,98
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	591.413,56	0,00	0,00	591.413,56
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	467.380,97	0,00	0,00	467.380,97
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
710000000	07	**ATOS POTENCIAIS**	-	18.995,48	0,00	0,00	18.995,48
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(957.850,00)	0,00	0,00	(957.850,00)
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(837.850,00)	0,00	0,00	(837.850,00)
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(120.000,00)	0,00	0,00	(120.000,00)
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(984.250,00)	0,00	0,00	(984.250,00)
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(864.250,00)	0,00	0,00	(864.250,00)
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(120.000,00)	0,00	0,00	(120.000,00)
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(984.250,00)	0,00	0,00	(984.250,00)
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(864.250,00)	0,00	0,00	(864.250,00)
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(120.000,00)	0,00	0,00	(120.000,00)
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(984.250,00) D	0,00	0,00	(984.250,00) D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(864.250,00) D	0,00	0,00	(864.250,00) D
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(120.000,00) D	0,00	0,00	(120.000,00) D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	88.653,65 D	0,00	0,00	88.653,65 D
711310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	88.653,65 D	0,00	0,00	88.653,65 D
711310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	26.400,00 D	0,00	0,00	26.400,00 D
711310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	26.400,00 D	0,00	0,00	26.400,00 D
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(88.653,65) D	0,00	0,00	(88.653,65) D
711310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(88.653,65) D	0,00	0,00	(88.653,65) D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.458.545,84	3.926,15	0,00	5.462.471,99
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.253.555,83	3.926,15	0,00	4.257.481,98
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	711.413,56	0,00	0,00	711.413,56
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	467.380,97	0,00	0,00	467.380,97
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712000000	07	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	18.995,48	0,00	0,00	18.995,48
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	18.408,60	3.926,15	0,00	22.334,75
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	18.408,60	3.926,15	0,00	22.334,75
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.408,60	3.926,15	0,00	22.334,75
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.408,60	3.926,15	0,00	22.334,75
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	18.408,60 D	3.926,15	0,00	22.334,75 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	18.408,60 D	3.926,15	0,00	22.334,75 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.440.137,24	0,00	0,00	5.440.137,24
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.235.147,23	0,00	0,00	4.235.147,23
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	711.413,56	0,00	0,00	711.413,56
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	467.380,97	0,00	0,00	467.380,97
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712300000	07	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	18.995,48	0,00	0,00	18.995,48
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.440.137,24	0,00	0,00	5.440.137,24
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.235.147,23	0,00	0,00	4.235.147,23
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	711.413,56	0,00	0,00	711.413,56
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	467.380,97	0,00	0,00	467.380,97
712310000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712310000	07	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.995,48	0,00	0,00	18.995,48
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.557.617,51 D	0,00	0,00	2.557.617,51 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.684.629,24 D	0,00	0,00	1.684.629,24 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	382.992,92 D	0,00	0,00	382.992,92 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	467.380,97 D	0,00	0,00	467.380,97 D
712310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
712310200	(3) 07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	15.414,38 D	0,00	0,00	15.414,38 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	42.007,97 D	0,00	0,00	42.007,97 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	(161.072,00) D	0,00	0,00	(161.072,00) D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	203.079,97 D	0,00	0,00	203.079,97 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	361.363,62 D	0,00	0,00	361.363,62 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	236.022,95 D	0,00	0,00	236.022,95 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	125.340,67 D	0,00	0,00	125.340,67 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.422.099,04 D	0,00	0,00	2.422.099,04 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.422.099,04 D	0,00	0,00	2.422.099,04 D
712310600	(3) 00	CONTRATO DE GESTÃO	C -	35.468,00 D	0,00	0,00	35.468,00 D
712310600	(3) 01	CONTRATO DE GESTÃO	C -	35.468,00 D	0,00	0,00	35.468,00 D
712310700	(3) 00	TERMO DE PARCERIA	C -	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
712310700	(3) 01	TERMO DE PARCERIA	C -	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	3.581,10 D	0,00	0,00	3.581,10 D
712319900	(3) 07	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	3.581,10 D	0,00	0,00	3.581,10 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	37.452.227,64	16.803.121,31	9.028.733,96	45.226.614,99
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.551.206,16	5.604.496,56	3.170.848,83	20.984.853,89
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.046.397,75	379.769,59	220.685,12	2.205.482,22
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.410.791,66	7.785.084,14	4.307.310,20	11.888.565,60
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.463.097,87	365.767,50	257.587,08	1.571.278,29
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.394.805,92	1.601.037,48	398.611,07	6.597.232,33
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.500.808,34	1.066.464,05	673.691,66	1.893.580,73
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	85.119,94	501,99	0,00	85.621,93
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	24.786.227,64	16.791.823,19	9.028.733,96	32.549.316,87
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.218.206,16	5.604.496,56	3.170.848,83	14.651.853,89
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	496.397,75	379.769,59	220.685,12	655.482,22
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.458.791,66	7.785.084,14	4.307.310,20	7.936.565,60
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	633.097,87	365.767,50	257.587,08	741.278,29
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.394.805,92	1.601.037,48	398.611,07	6.597.232,33
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.500.808,34	1.055.165,93	673.691,66	1.882.282,61
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	84.119,94	501,99	0,00	84.621,93
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	24.786.227,64	16.791.823,19	9.028.733,96	32.549.316,87
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.218.206,16	5.604.496,56	3.170.848,83	14.651.853,89
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	496.397,75	379.769,59	220.685,12	655.482,22
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.458.791,66	7.785.084,14	4.307.310,20	7.936.565,60
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	633.097,87	365.767,50	257.587,08	741.278,29
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.394.805,92	1.601.037,48	398.611,07	6.597.232,33
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.500.808,34	1.055.165,93	673.691,66	1.882.282,61
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	84.119,94	501,99	0,00	84.621,93
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.903.214,96 D	3.916.855,87	1.852.513,72	7.967.557,11 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(23.960.986,11)			(23.960.986,11)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		29.824.397,03	3.916.855,87	1.852.513,72	31.888.739,18
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		38.252,62			38.252,62
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.551,42			1.551,42
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.225.201,33 D	2.962.716,45	1.358.710,82	7.829.206,96 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(90.173,89) D	358.380,43	220.685,12	47.521,42 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	605.154,49 D	535.827,93	263.884,88	877.097,54 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	87.985,14 D	59.930,80	9.232,90	138.683,04 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(953.658,91) D	0,00	0,00	(953.658,91) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.551,42 D	0,00	0,00	1.551,42 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	27.155,38 D	0,26	0,00	27.155,64 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	11.054.512,33 D	12.133.820,45	6.959.600,18	16.228.732,60 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(6.441.595,15)			(6.441.595,15)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(2.585.553,76)			(2.585.553,76)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(3.238.425,19)			(3.238.425,19)
		FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(41.850,44)			(41.850,44)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(584.659,61)			(584.659,61)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(220.862,50)			(220.862,50)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(16.340,00)			(16.340,00)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(436.844,32)			(436.844,32)
		FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(65.082,60)			(65.082,60)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(5.054.432,88)			(5.054.432,88)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(538.562,98)			(538.562,98)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(583.550,56)			(583.550,56)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.602.602,48)			(1.602.602,48)
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(8.416,00)			(8.416,00)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(171.559,44)			(171.559,44)
		FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(265.837,55)			(265.837,55)
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(231.868,19)			(231.868,19)
		FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(0,29)			(0,29)
		FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(50.796,42)			(50.796,42)
		FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(281.577,93)			(281.577,93)
		FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(14.313,92)			(14.313,92)
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(291.985,60)			(291.985,60)
		FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito		(1.703.195,82)			(1.703.195,82)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		8.552,33			8.552,33
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		6.237.869,20	963.309,09	393.814,42	6.807.363,87
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		4.982.656,89	178.530,44	61,38	5.161.125,95
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		2.663.350,25	281.479,47	412,63	2.944.417,09
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		127.010,71			127.010,71
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		830.089,27	161.404,59	107.724,95	883.768,91
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		7.292,58	167,85	0,00	7.460,43
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		314.044,72	100.675,52	67.823,42	346.896,82
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		47.025,58	3,63	0,00	47.029,21
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		185.118,72	657,00	0,00	185.775,72
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		864.065,69	4.406,49	0,00	868.472,18
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		89.844,21	7.198,21	7.138,90	89.903,52
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		851.983,28	3.410.598,23	1.860.598,23	2.401.983,28
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.256.684,94	5.700,00	5.700,00	1.256.684,94
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.309.426,05	2.733.473,27	1.632.473,27	2.410.426,05
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.739.916,13	844.626,07	419.881,99	4.164.660,21
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		75.416,84	308,58	0,00	75.725,42
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		479.959,23	128.051,62	84.285,04	523.725,81
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(13.386,11)	48.565,31	29.375,15	5.804,05
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		168.913,08			168.913,08

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		485.737,70	10.004,11	9.637,02	486.104,79
		FONTE:1.659.3120 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(785.300,00)			(785.300,00)
		FONTE:1.659.7000 Outros Recursos Vinculados à Saúde		785.300,00			785.300,00
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.031,64	0,51	0,00	6.032,15
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		297.638,70			297.638,70
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.776.927,82	292.645,73	244.813,86	1.824.759,69
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(56.249,52)	6.055,77	3.000,00	(53.193,75)
		FONTE:1.700.3120 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		170.530,08			170.530,08
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.153.551,64	6.346,58	0,00	2.159.898,22
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		248.304,32	1,18	0,00	248.305,50
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(7.553,71)			(7.553,71)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		4.446.978,97	1.976.920,32	1.376.103,11	5.047.796,18
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(2.725.726,41)			(2.725.726,41)
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		0,00			0,00
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(2.535,44)			(2.535,44)
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		0,29			0,29
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		108.594,89	458,10	0,00	109.052,99
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		319.399,63	78.719,89	40.227,06	357.892,46
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		10.407,41	0,05	0,00	10.407,46
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		365.175,72	5.865,89	2.838,09	368.203,52
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		1.640.440,13	72,83	0,00	1.640.512,96
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		945.693,35	860.354,94	651.242,65	1.154.805,64
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(447,52)	1.590,52	16.448,37	(15.305,37)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		76.447,96	25.628,66	6.000,64	96.075,98
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		273.401,25			273.401,25
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		288.323,77			288.323,77
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		174.692,00			174.692,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		262.827,70			262.827,70
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.750.737,24 D	2.342.898,13	1.601.855,53	5.491.779,84 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	162.917,72 D	0,00	0,00	162.917,72 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.261.149,56 D	7.180.825,46	4.041.950,70	5.400.024,32 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	405.559,41 D	298.702,01	247.813,86	456.447,56 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.429.305,98 D	1.423.319,00	394.288,43	3.458.336,55 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	989.429,66 D	887.574,12	673.691,66	1.203.312,12 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	55.412,76 D	501,73	0,00	55.914,49 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.828.500,35 D	741.146,87	216.620,06	8.353.027,16 D
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.555.311,73)			(3.555.311,73)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.440.726,98)			(1.440.726,98)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.850.068,06)			(2.850.068,06)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.352.456,24)			(1.352.456,24)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(96.327,56)			(96.327,56)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.181.014,54)			(1.181.014,54)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(14.970,70)			(14.970,70)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(100.816,13)			(100.816,13)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(23.880,61)			(23.880,61)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(10.061,47)			(10.061,47)
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(13.060,48)			(13.060,48)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(52.550,30)			(52.550,30)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(53.069,36)			(53.069,36)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(44.194,24)			(44.194,24)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		18.617.008,75	741.146,87	216.620,06	19.141.535,56
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.242.267,59 D	298.881,98	210.282,48	1.330.867,09 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	423.653,92 D	21.389,16	0,00	445.043,08 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.592.487,61 D	68.430,75	1.474,62	1.659.443,74 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	139.553,32 D	7.134,69	540,32	146.147,69 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.919.158,85 D	177.718,48	4.322,64	4.092.554,69 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	509.827,26 D	167.591,81	0,00	677.419,07 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.551,80 D	0,00	0,00	1.551,80 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.666.000,00	11.298,12	0,00	12.677.298,12
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.333.000,00	0,00	0,00	6.333.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.952.000,00	0,00	0,00	3.952.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	11.298,12	0,00	11.298,12
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.666.000,00	11.298,12	0,00	12.677.298,12
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.333.000,00	0,00	0,00	6.333.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.952.000,00	0,00	0,00	3.952.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	11.298,12	0,00	11.298,12
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.666.000,00	11.298,12	0,00	12.677.298,12
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.333.000,00	0,00	0,00	6.333.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.952.000,00	0,00	0,00	3.952.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	11.298,12	0,00	11.298,12
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.666.000,00 D	11.298,12	0,00	12.677.298,12 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.333.000,00 D	0,00	0,00	6.333.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.550.000,00 D	0,00	0,00	1.550.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.952.000,00 D	0,00	0,00	3.952.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	830.000,00 D	0,00	0,00	830.000,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	11.298,12	0,00	11.298,12 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(41.952.923,48)	30.068.727,55	37.847.041,05	(49.731.236,98)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(21.966.911,99)	12.380.864,66	14.818.438,54	(24.404.485,87)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.053.597,75)	893.796,83	1.052.881,30	(2.212.682,22)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.002.205,22)	9.222.909,88	12.700.683,82	(12.479.979,16)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.463.097,87)	748.313,86	856.494,28	(1.571.278,29)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.862.186,89)	4.689.327,39	5.891.753,80	(7.064.613,30)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.500.808,34)	2.133.514,93	2.526.287,32	(1.893.580,73)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(104.115,42)	0,00	501,99	(104.617,41)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.500.695,84)	3.926,15	7.852,30	(4.504.621,99)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.415.705,83)	3.926,15	7.852,30	(3.419.631,98)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(7.200,00)	0,00	0,00	(7.200,00)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(591.413,56)	0,00	0,00	(591.413,56)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(467.380,97)	0,00	0,00	(467.380,97)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
810000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(18.995,48)	0,00	0,00	(18.995,48)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	957.850,00	0,00	0,00	957.850,00
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	837.850,00	0,00	0,00	837.850,00
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	984.250,00	0,00	0,00	984.250,00
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	864.250,00	0,00	0,00	864.250,00
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	984.250,00	0,00	0,00	984.250,00
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	864.250,00	0,00	0,00	864.250,00
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	984.250,00	0,00	0,00	984.250,00
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	864.250,00	0,00	0,00	864.250,00
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	3.336.096,51 C	0,00	0,00	3.336.096,51 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	3.216.096,51 C	0,00	0,00	3.216.096,51 C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.351.846,51) C	0,00	0,00	(2.351.846,51) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.351.846,51) C	0,00	0,00	(2.351.846,51) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(26.400,00)	0,00	0,00	(26.400,00)
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(26.400,00)	0,00	0,00	(26.400,00)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.400,00)	0,00	0,00	(26.400,00)
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.400,00)	0,00	0,00	(26.400,00)
811310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(26.400,00)	0,00	0,00	(26.400,00)
811310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(26.400,00)	0,00	0,00	(26.400,00)
811310301	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(26.400,00) C	0,00	0,00	(26.400,00) C
811310301	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(26.400,00) C	0,00	0,00	(26.400,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.458.545,84)	3.926,15	7.852,30	(5.462.471,99)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.253.555,83)	3.926,15	7.852,30	(4.257.481,98)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(7.200,00)	0,00	0,00	(7.200,00)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(711.413,56)	0,00	0,00	(711.413,56)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(467.380,97)	0,00	0,00	(467.380,97)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(18.995,48)	0,00	0,00	(18.995,48)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(18.408,60)	3.926,15	7.852,30	(22.334,75)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(18.408,60)	3.926,15	7.852,30	(22.334,75)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.408,60)	3.926,15	7.852,30	(22.334,75)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.408,60)	3.926,15	7.852,30	(22.334,75)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(18.408,60)	3.926,15	7.852,30	(22.334,75)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(18.408,60)	3.926,15	7.852,30	(22.334,75)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(18.408,60) C	0,00	3.926,15	(22.334,75) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(18.408,60) C	0,00	3.926,15	(22.334,75) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.440.137,24)	0,00	0,00	(5.440.137,24)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.235.147,23)	0,00	0,00	(4.235.147,23)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(7.200,00)	0,00	0,00	(7.200,00)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(711.413,56)	0,00	0,00	(711.413,56)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(467.380,97)	0,00	0,00	(467.380,97)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812300000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(18.995,48)	0,00	0,00	(18.995,48)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.440.137,24)	0,00	0,00	(5.440.137,24)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.235.147,23)	0,00	0,00	(4.235.147,23)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.200,00)	0,00	0,00	(7.200,00)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(711.413,56)	0,00	0,00	(711.413,56)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(467.380,97)	0,00	0,00	(467.380,97)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.995,48)	0,00	0,00	(18.995,48)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.083.863,71)	0,00	0,00	(2.083.863,71)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.251.609,18)	0,00	0,00	(1.251.609,18)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(7.200,00)	0,00	0,00	(7.200,00)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(357.673,56)	0,00	0,00	(357.673,56)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(467.380,97)	0,00	0,00	(467.380,97)
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.083.863,71) C	0,00	0,00	(2.083.863,71) C
		A. O. S. SOFTWARE LTDA COD:255 TP:1 10368980000133		(1.450,00)			(1.450,00)
		CALIXTO & MARINHO LTDA COD:397 TP:1 32248202000143		0,00			0,00
		CARVALHO E ROCHA DISTRIBUIDORA LTDA COD:861 TP:1 17695050000133		(5.520,00)			(5.520,00)
		CONSTRUTORA INHUMA LTDA COD:1448 TP:1 40572371000162		(286.790,53)			(286.790,53)
		DORO & BARROS ENGENHARIA E AGRONOMIA LTDA COD:120 TP:1 20994835000111		(1.233.614,33)			(1.233.614,33)
		EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:420 TP:1 30656464000111		(5.000,00)			(5.000,00)
		J A CONSULTORIA EDUCACIONAL PUBLICA E SELECAO LTDA COD:2381 TP:1 50131695000119		(400.000,00)			(400.000,00)
		J A PEREIRA DA SILVA MONTEIRO ROSA COD:549 TP:1 33770606000165		(98.460,00)			(98.460,00)
		J D DE CARVALHO COD:58 TP:1 63336267000174		40.031,50			40.031,50
		JOSE IVANILSON ALVES COD:67 TP:1 14261391000102		397.679,59			397.679,59
		L R M DE CARVALHO EIRELI COD:127 TP:1 27963603000145		(37.822,81)			(37.822,81)
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:607 TP:1 37047207000121		(7.200,00)			(7.200,00)
		LIMA & MELO CONSTRUTORA LTDA COD:220 TP:1 23632777000174		30.714,74			30.714,74
		LIMA BARROS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:540 TP:1 41788564000118		(45.619,68)			(45.619,68)
		LUIS FRANCIVANDO ROSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO COD:7 TP:1 40077668000151		(22.000,00)			(22.000,00)
		MARCIA CRISTINA PINHEIRO MENDES COD:3 TP:2 05502708330		15.678,00			15.678,00
		MARMORARIA SANTOS COD:958 TP:1 26470375000109		(197.726,06)			(197.726,06)
		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:6 TP:1 06164260000189		71.214,87			71.214,87
		R & D ENTRETENIMENTOS ARTISTICOS LTDA COD:1014 TP:1 31871672000104		(90.000,00)			(90.000,00)
		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA COD:5 TP:1 04540923000278		0,00			0,00
		SISTEMA DE NOTICIAS & EVENTOS LTDA COD:245 TP:1 28527835000113		(8.000,00)			(8.000,00)
		SOUZA CONSTRUCOES E COMERCIO DE GAS EIRELI COD:959 TP:1 29447614000106		(199.979,00)			(199.979,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.251.609,18) C	0,00	0,00	(1.251.609,18) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(7.200,00) C	0,00	0,00	(7.200,00) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(357.673,56) C	0,00	0,00	(357.673,56) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(467.380,97) C	0,00	0,00	(467.380,97) C
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(916.174,49)	0,00	0,00	(916.174,49)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(543.439,01)	0,00	0,00	(543.439,01)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(353.740,00)	0,00	0,00	(353.740,00)
812310400	07	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(18.995,48)	0,00	0,00	(18.995,48)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(916.174,49) C	0,00	0,00	(916.174,49) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(543.439,01) C	0,00	0,00	(543.439,01) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(353.740,00) C	0,00	0,00	(353.740,00) C
812310401	(3) 07	A EXECUTAR	C -	(18.995,48) C	0,00	0,00	(18.995,48) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.422.099,04)	0,00	0,00	(2.422.099,04)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.422.099,04)	0,00	0,00	(2.422.099,04)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.422.099,04) C	0,00	0,00	(2.422.099,04) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.422.099,04) C	0,00	0,00	(2.422.099,04) C
812310700	00	**TERMO DE PARCERIA**	-	(18.000,00)	0,00	0,00	(18.000,00)
812310700	01	**TERMO DE PARCERIA**	-	(18.000,00)	0,00	0,00	(18.000,00)
812310701	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(18.000,00) C	0,00	0,00	(18.000,00) C
812310701	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(18.000,00) C	0,00	0,00	(18.000,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(37.452.227,64)	30.064.801,40	37.839.188,75	(45.226.614,99)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.551.206,16)	12.376.938,51	14.810.586,24	(20.984.853,89)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.046.397,75)	893.796,83	1.052.881,30	(2.205.482,22)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.410.791,66)	9.222.909,88	12.700.683,82	(11.888.565,60)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.463.097,87)	748.313,86	856.494,28	(1.571.278,29)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.394.805,92)	4.689.327,39	5.891.753,80	(6.597.232,33)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.500.808,34)	2.133.514,93	2.526.287,32	(1.893.580,73)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(85.119,94)	0,00	501,99	(85.621,93)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(24.786.227,64)	29.123.408,06	36.886.497,29	(32.549.316,87)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.218.206,16)	11.906.241,84	14.339.889,57	(14.651.853,89)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(496.397,75)	756.296,83	915.381,30	(655.482,22)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.458.791,66)	8.951.411,33	12.429.185,27	(7.936.565,60)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(633.097,87)	697.913,86	806.094,28	(741.278,29)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.394.805,92)	4.689.327,39	5.891.753,80	(6.597.232,33)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.500.808,34)	2.122.216,81	2.503.691,08	(1.882.282,61)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(84.119,94)	0,00	501,99	(84.621,93)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(24.786.227,64)	29.123.408,06	36.886.497,29	(32.549.316,87)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.218.206,16)	11.906.241,84	14.339.889,57	(14.651.853,89)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(496.397,75)	756.296,83	915.381,30	(655.482,22)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.458.791,66)	8.951.411,33	12.429.185,27	(7.936.565,60)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(633.097,87)	697.913,86	806.094,28	(741.278,29)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.394.805,92)	4.689.327,39	5.891.753,80	(6.597.232,33)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.500.808,34)	2.122.216,81	2.503.691,08	(1.882.282,61)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(84.119,94)	0,00	501,99	(84.621,93)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.862.455,96	18.323.444,70	21.229.360,62	(43.459,96)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.912.440,28	7.000.728,67	7.687.079,78	2.226.089,17
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	14.915,42	477.871,16	486.715,08	6.071,50
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(40.487,23)	6.603.227,39	8.843.565,69	(2.280.825,53)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(92.019,63)	474.160,61	467.267,48	(85.126,50)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	150.987,23	2.405.003,50	2.428.703,78	127.286,95
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(45.927,28)	1.362.453,37	1.315.526,82	999,27
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(37.452,83)	0,00	501,99	(37.954,82)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.987.948,52 X	18.323.444,70	21.229.360,62	82.032,60 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.912.440,28 X	7.000.728,67	7.687.079,78	2.226.089,17 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	14.915,42 X	477.871,16	486.715,08	6.071,50 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(40.487,23) X	6.603.227,39	8.843.565,69	(2.280.825,53) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(92.019,63) X	474.160,61	467.267,48	(85.126,50) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	276.479,79 X	2.405.003,50	2.428.703,78	252.779,51 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(45.927,28) X	1.362.453,37	1.315.526,82	999,27 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(37.452,83) X	0,00	501,99	(37.954,82) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(125.492,56) C	0,00	0,00	(125.492,56) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(125.492,56) C	0,00	0,00	(125.492,56) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(5.166.413,18)	5.349.404,07	4.767.092,10	(4.584.101,21)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(5.005.610,09)	2.632.100,18	2.014.944,25	(4.388.454,16)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	128.851,39	128.851,39	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(101.401,20)	1.130.205,92	1.169.815,37	(141.010,65)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.598,78)	108.364,51	108.209,02	(1.443,29)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(854,18)	1.003.223,46	1.003.168,97	(799,69)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(35.948,93)	346.658,61	342.103,10	(31.393,42)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(21.000,00)	0,00	0,00	(21.000,00)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.166.413,18) C	5.312.715,82	4.730.403,85	(4.584.101,21) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.005.610,09) C	2.595.411,93	1.978.256,00	(4.388.454,16) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	128.851,39	128.851,39	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(101.401,20) C	1.130.205,92	1.169.815,37	(141.010,65) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.598,78) C	108.364,51	108.209,02	(1.443,29) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(854,18) C	1.003.223,46	1.003.168,97	(799,69) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(35.948,93) C	346.658,61	342.103,10	(31.393,42) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(21.000,00) C	0,00	0,00	(21.000,00) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	36.688,25	36.688,25	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	36.688,25	36.688,25	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.426.786,57)	5.450.559,29	5.365.043,08	(1.341.270,36)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.419.104,20)	2.273.412,99	2.290.010,35	(1.435.701,56)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(47.198,47)	149.574,28	150.240,55	(47.864,74)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(119.054,02)	1.217.978,02	1.197.826,19	(98.902,19)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(13.865,75)	115.388,74	115.229,04	(13.706,05)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	217.899,96	1.281.100,43	1.178.780,62	320.219,77
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(34.796,98)	413.104,83	432.956,33	(54.648,48)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(10.667,11)	0,00	0,00	(10.667,11)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(949.875,97) C	4.918.365,80	4.916.465,84	(947.976,01) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(885.658,02)	1.531.697,73	1.525.693,67	(879.653,96)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(20.185,40)	468.710,43	468.710,43	(20.185,40)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				0,00	344.953,22	344.953,22	0,00
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				0,00	189.559,81	189.559,81	0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				0,00			0,00
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				0,00	35.479,17	35.479,17	0,00
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				0,00			0,00
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação				0,00	7.138,90	7.138,90	0,00
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0,00	233.244,64	233.244,64	0,00
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0,00	331.543,37	331.543,37	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	136.345,05	140.449,15	(4.104,10)
FONTE:1.604.3120 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				0,00	102.477,30	102.477,30	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	24.743,28	24.743,28	0,00
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				0,00	43.576,13	43.576,13	0,00
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0,00	66.282,46	66.282,46	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				(11.110,75)	605.733,38	605.733,38	(11.110,75)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União				0,00	396.000,00	396.000,00	0,00
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022				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	38.522,32	38.522,32	0,00
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	341.126,10	341.126,10	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	5.532,51	5.532,51	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		(32.921,80)			(32.921,80)
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(896.755,69) C	2.205.682,75	2.199.161,95	(890.234,89) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	128.334,65	128.851,39	(516,74) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13,08) C	1.126.101,82	1.130.205,92	(4.117,18) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	108.364,51	108.364,51	0,00 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(53.107,20) C	1.003.223,46	1.003.223,46	(53.107,20) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	346.658,61	346.658,61	0,00 C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(39.218,87) C	532.193,49	448.577,24	44.397,38 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(172.298,71)			(172.298,71)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		519.365,73			519.365,73
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.139,00)			(2.139,00)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(384.146,89)	532.193,49	448.577,24	(300.530,64)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(84.656,78) C	67.730,24	90.848,40	(107.774,94) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(47.198,47) C	21.239,63	21.389,16	(47.348,00) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(119.040,94) C	91.876,20	67.620,27	(94.785,01) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(13.865,75) C	7.024,23	6.864,53	(13.706,05) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	271.007,16 C	277.876,97	175.557,16	373.326,97 C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(34.796,98) C	66.446,22	86.297,72	(54.648,48) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.667,11) C	0,00	0,00	(10.667,11) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(437.691,73) C	0,00	0,00	(437.691,73) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(437.691,73) C	0,00	0,00	(437.691,73) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(21.055.483,85)	0,00	5.525.001,49	(26.580.485,34)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.705.932,15)	0,00	2.347.855,19	(11.053.787,34)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(464.114,70)	0,00	149.574,28	(613.688,98)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.197.849,21)	0,00	1.217.978,02	(5.415.827,23)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(525.613,71)	0,00	115.388,74	(641.002,45)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.762.838,93)	0,00	1.281.100,43	(7.043.939,36)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.384.135,15)	0,00	413.104,83	(1.797.239,98)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(19.584.024,13) C	0,00	4.992.808,00	(24.576.832,13) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(7.440.735,91)	0,00	2.002.139,91	(9.442.875,82)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.553.713,06)	0,00	468.710,43	(3.022.423,49)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(826.562,06)	0,00	344.953,22	(1.171.515,28)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.264.821,04)	0,00	189.559,81	(1.454.380,85)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(193.484,02)			(193.484,02)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(50.832,57)	0,00	35.479,17	(86.311,74)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(30.247,51)			(30.247,51)
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(17.613,22)	0,00	7.138,90	(24.752,12)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(101.956,47)	0,00	233.244,64	(335.201,11)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(806.909,47)	0,00	5.700,00	(812.609,47)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(358.813,08)	0,00	331.543,37	(690.356,45)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.076.707,65)	0,00	136.345,05	(1.213.052,70)
		FONTE:1.604.3120 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(114.829,13)	0,00	102.477,30	(217.306,43)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao		(383.684,57)	0,00	24.743,28	(408.427,85)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias					
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(123.266,45)	0,00	43.576,13	(166.842,58)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(49.059,24)	0,00	10.000,00	(59.059,24)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(350.045,88)	0,00	66.282,46	(416.328,34)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.438.024,01)			(1.438.024,01)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(642.877,37)	0,00	209.733,40	(852.610,77)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			0,00	396.000,00	(396.000,00)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(2.585,00)			(2.585,00)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(77.946,29)	0,00	38.522,32	(116.468,61)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(7.491,11)			(7.491,11)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(46.078,40)			(46.078,40)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(1.123.144,18)	0,00	341.126,10	(1.464.270,28)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(22.590,68)	0,00	5.532,51	(28.123,19)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(61.784,34)			(61.784,34)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(48.991,85)			(48.991,85)
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(354.910,00)			(354.910,00)
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(14.319,57)			(14.319,57)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.453.047,96) C	0,00	2.280.124,95	(10.733.172,91) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(389.878,16) C	0,00	128.334,65	(518.212,81) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.947.716,41) C	0,00	1.126.101,82	(5.073.818,23) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(507.544,82) C	0,00	108.364,51	(615.909,33) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.125.101,92) C	0,00	1.003.223,46	(6.128.325,38) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.145.734,86) C	0,00	346.658,61	(1.492.393,47) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(15.000,00) C	0,00	0,00	(15.000,00) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.471.459,72) C	0,00	532.193,49	(2.003.653,21) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.471.459,72)	0,00	532.193,49	(2.003.653,21)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(252.884,19) C	0,00	67.730,24	(320.614,43) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(74.236,54) C	0,00	21.239,63	(95.476,17) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(250.132,80) C	0,00	91.876,20	(342.009,00) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(18.068,89) C	0,00	7.024,23	(25.093,12) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(637.737,01) C	0,00	277.876,97	(915.613,98) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(238.400,29) C	0,00	66.446,22	(304.846,51) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.666.000,00)	941.393,34	952.691,46	(12.677.298,12)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.333.000,00)	470.696,67	470.696,67	(6.333.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.550.000,00)	137.500,00	137.500,00	(1.550.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.952.000,00)	271.498,55	271.498,55	(3.952.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(830.000,00)	50.400,00	50.400,00	(830.000,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	11.298,12	22.596,24	(11.298,12)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.666.000,00)	941.393,34	952.691,46	(12.677.298,12)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.333.000,00)	470.696,67	470.696,67	(6.333.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.550.000,00)	137.500,00	137.500,00	(1.550.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.952.000,00)	271.498,55	271.498,55	(3.952.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(830.000,00)	50.400,00	50.400,00	(830.000,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	11.298,12	22.596,24	(11.298,12)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.666.000,00)	941.393,34	952.691,46	(12.677.298,12)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.333.000,00)	470.696,67	470.696,67	(6.333.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.550.000,00)	137.500,00	137.500,00	(1.550.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.952.000,00)	271.498,55	271.498,55	(3.952.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**	-	(830.000,00)	50.400,00	50.400,00	(830.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	11.298,12	22.596,24	(11.298,12)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.666.000,00)	941.393,34	952.691,46	(12.677.298,12)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.333.000,00)	470.696,67	470.696,67	(6.333.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.550.000,00)	137.500,00	137.500,00	(1.550.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.952.000,00)	271.498,55	271.498,55	(3.952.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(830.000,00)	50.400,00	50.400,00	(830.000,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	11.298,12	22.596,24	(11.298,12)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.747.085,12) C	470.696,67	11.298,12	(4.287.686,57) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.150.000,00) C	137.500,00	0,00	(1.012.500,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.926.549,91) C	271.498,55	0,00	(2.655.051,36) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(675.450,00) C	50.400,00	0,00	(625.050,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	11.298,12	11.298,12	0,00 C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	4.914,79 C	0,00	0,00	4.914,79 C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.585.914,88) C	0,00	470.696,67	(2.056.611,55) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(400.000,00) C	0,00	137.500,00	(537.500,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.025.450,09) C	0,00	271.498,55	(1.296.948,64) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(154.550,00) C	0,00	50.400,00	(204.950,00) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	11.298,12	(11.298,12) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.914,79) C	0,00	0,00	(5.914,79) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.747.085,12) C	470.696,67	0,00	(4.276.388,45) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.333.000,00)			(6.333.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.585.914,88	470.696,67	0,00	2.056.611,55
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.747.085,12) C	470.696,67	0,00	(4.276.388,45) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.585.914,88) C	0,00	470.696,67	(2.056.611,55) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.585.914,88)	0,00	470.696,67	(2.056.611,55)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.585.914,88) C	0,00	470.696,67	(2.056.611,55) C
				0,00	114.829.955,99	114.829.955,99	0,00

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

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

JOÃO FRANCISCO MENDES
PRESIDENTE
49755838368

R K F MOURAO
CRC - PI 001122/O
05500910337

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO - *.*15.753-** - 30/06/2026 17:27:42**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO PINHEIRO MENDES - *.*17.203-** - 30/06/2026 17:28:06**