PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	96.508.764,39	10.731.321,67	11.007.437,17	96.232.648,89	
100000000	01	**ATIVO**	-	22.195.784,41	3.737.378,62	3.694.896,34	22.238.266,69	
100000000	02	**ATIVO**	-	309.624,34	180.198,51	162.864,51	326.958,34	
100000000	03	**ATIVO**	-	4.849.230,22	3.699.007,37	3.982.505,35	4.565.732,24	
100000000	04	**ATIVO**	-	529.666,38	153.153,53	186.287,68	496.532,23	
100000000	05	**ATIVO**	-	3.352.466,33	1.732.260,87	1.710.970,09	3.373.757,11	
100000000	06	**ATIVO**	-	65.184.703,97	1.220.655,94	1.264.347,36	65.141.012,55	
100000000	07	**ATIVO**	-	87.288,74	8.666,83	5.565,84	90.389,73	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.242.715,68	10.727.473,67	11.007.437,17	8.962.752,18	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.026.018,20	3.737.378,62	3.694.896,34	4.068.500,48	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	43.480,59	180.198,51	162.864,51	60.814,59	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.551.071,79	3.695.159,37	3.982.505,35	2.263.725,81	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	111.374,36	153.153,53	186.287,68	78.240,21	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	231.247,05	1.732.260,87	1.710.970,09	252.537,83	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.212.205,24	1.220.655,94	1.264.347,36	2.168.513,82	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	67.318,45	8.666,83	5.565,84	70.419,44	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.529.581,29	9.253.262,32	9.573.383,08	5.209.460,53	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.784.954,44	3.455.708,00	3.455.505,92	2.785.156,52	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	27.712,65	177.131,06	159.797,06	45.046,65	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.480.918,43	3.110.775,67	3.398.256,73	2.193.437,37	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	92.446,67	122.306,09	155.440,24	59.312,52	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	21.279,57	1.663.831,06	1.641.027,34	44.083,29	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	54.951,08	714.843,61	757.789,95	12.004,74	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	67.318,45	8.666,83	5.565,84	70.419,44	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.529.521,74	9.253.262,32	9.573.383,08	5.209.400,98	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.784.954,44	3.455.708,00	3.455.505,92	2.785.156,52	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	27.712,65	177.131,06	159.797,06	45.046,65	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.480.918,43	3.110.775,67	3.398.256,73	2.193.437,37	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	92.387,12	122.306,09	155.440,24	59.252,97	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	21.279,57	1.663.831,06	1.641.027,34	44.083,29	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	54.951,08	714.843,61	757.789,95	12.004,74	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	67.318,45	8.666,83	5.565,84	70.419,44	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.529.521,74	9.253.262,32	9.573.383,08	5.209.400,98	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.784.954,44	3.455.708,00	3.455.505,92	2.785.156,52	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.712,65	177.131,06	159.797,06	45.046,65	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.480.918,43	3.110.775,67	3.398.256,73	2.193.437,37	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	92.387,12	122.306,09	155.440,24	59.252,97	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.279,57	1.663.831,06	1.641.027,34	44.083,29	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.951,08	714.843,61	757.789,95	12.004,74	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	67.318,45	8.666,83	5.565,84	70.419,44	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	3.325.366,76	D 6.943.998,21	7.775.879,88	2.493.485,09	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	53.522,38	53.522,38	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)		469,88	3,82	0,00	473,70	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11384-0 (CIDE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13171-7 (FEP)		0,00	41.867,58	41.867,58	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13562-3 (CAMARA MUNICIPAL AROAZES - PI)		921,18	148.750,89	147.250,89	2.421,18	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14930-6 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	38.341,69	38.341,69	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16618-9 (ICMS)		0,00	553.053,08	553.053,08	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16861-0 (IPI EXPORT)		0,00	44,00	44,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17660-5 (ICMS-EXPORTAÇAO)		0,00	2.190,79	2.190,79	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17907-8 (TRIBUTOS ADI)		0,00	20.413,27	20.413,27	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24005-2 (BB COFINANCIAMENTO SAUDE)		0,00	14.588,32	14.588,32	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

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SOCIAL)	0,00	83.971,78	83.971,78	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24700-6 (BB FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO)	43,84	11,37	0,00	55,21
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24700-6 (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO)	0,00	194.572,03	194.572,03	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24987-4 (PM AROAZES COSIP)	0,00	18.410,83	18.410,83	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26463-6 (PM AROAZES - ALIME)	0,00	52.662,92	52.662,92	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	4.185,82	4.185,82	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27364-3 (PMAROAZESABL PSB FNAS)	0,00	8.550,51	8.550,51	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	672,74	672,74	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28594-3 (AROAZES CRIANÇA FELIZ)	0,00	18.802,80	18.802,80	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29245-1 (FMS CUSTEIO SUS)	0,00	708.995,92	708.995,92	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29285-0 (FMS INVESTIMENTOS SUS)		3.848,00	3.848,00	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29752-6 (SME AROAZES FEB)	0,00	1.445.044,98	1.445.044,98	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:30248-1 (BB HOSPITAL RECURSOS PROPRIOS)	6.000,00	4.893,10	4.893,10	6.000,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33596-7 (SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE)	0,00	6.713,27	6.713,27	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	7.439,04	7.439,04	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36533-5 (36533-5 PROCAD-SUAS)	0,00	2.395,26	2.395,26	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37088-6APL (CUSTEIO TRANSF E DESPES)	129,33			129,33
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37254-4 (FMS ENFERMAGEM)	0,00	87.152,26	87.152,26	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			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)	0,00	8.623,03	8.623,03	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41639-8 (CC TRANSF ESPECIAIS 2200905)	0,00	17.424,00	17.424,00	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	605,23	605,23	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)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41886-2 (CC SIGTV220090520250002 GND3)	0,00			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			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42449-8 (CC EMENDA APS CUSTEIO)	0,00	117.026,42	117.026,42	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42449-8APL (AP EMENDA APS CUSTEIO)	140.327,27	597,25	117.026,42	23.898,10
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42450-1 (CC EMENDA INDIVIDUAL)	0,00	63.027,62	63.027,62	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42450-1APL (AP EMENDA INDIVIDUAL)	130.415,34	814,94	63.027,62	68.202,66
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42451-X (CC EMENDA)	0,00	257.631,47	257.631,47	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42451-XAPL (APL EMENDA)	504.323,46	3.004,75	257.631,47	249.696,74
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42617-2 (CC TRANSF ESPECIAIS)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42617-2APL (APL TRANSF ESPECIAIS)	597.000,00	5.186,48	0,00	602.186,48
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42742-X (CC EMENDA BANCADA)	0,00	494.292,59	494.292,59	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42742-XAPL (AP EMENDA BANCADA)	1.245.172,11	10.246,92	427.869,25	827.549,78
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42786-1 (CC EMENDA INDIVIDUAL)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42786-1APL (APL EMENDA INDIVIDUAL)	200.164,88	1.730,35	0,00	201.895,23
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5220-5 (FPM)	24.084,27	1.761.576,68	1.761.576,68	24.084,27
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:58044-9 (PAB)	0,00	67.923,09	67.923,09	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8532-4 (CONTA MOVIMENTO)	(3.750,00)	185.977,55	182.227,55	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8601-0 (ITR)	7.500,00	3.647,78	11.147,78	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8744-0 (FUS)	0,00	402.940,55	402.940,55	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)	(97.113,41)	1.612,76	0,00	(95.500,65)
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175538-7 APL (574175538-7 APL CONVENIO)	233.237,09	2.305,02	0,00	235.542,11
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)	86.104,62	884,04	0,00	86.988,66
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575225081-8 CC (575225081-8 CC IPVA)	0,00	73,00	73,00	0,00
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575225081-8APL (575225081-8APL)	810,82	77,70	0,00	888,52
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)	5.333,89			5.333,89
BANCO:104 AG:2761-8 CONTA:575225079-6 (CC PM AROAZES)	0,00	9.657,44	5.956,73	3.700,71
BANCO:104 AG:2761-8 CONTA:575225079-6 APL (APL PM AROAZES)	2.455,50	5.699,25	0,00	8.154,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:2761-8 CONTA:575225084-2 (CC PM AROAZES)				0,00	193,12	193,12	0,00
BANCO:104 AG:2761-8 CONTA:575225084-2 APL (APL PM AROAZES)				583,23	120,73	73,00	630,96
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	1.098.032,55 D	2.992.909,88	2.977.131,00	1.113.811,43 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	921,18 D	148.750,89	147.250,89	2.421,18 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	2.220.403,06 D	2.233.820,45	3.082.981,00	1.371.242,51 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,27 D	117.906,17	117.906,17	0,27 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.445.044,98	1.445.044,98	0,00 D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P F	6.009,70 D	5.565,84	5.565,84	6.009,70 D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	54.951,08	714.843,61	757.789,95	12.004,74
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	54.951,08	714.843,61	757.789,95	12.004,74
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	54.624,75 D	708.642,97	751.527,06	11.740,66 D
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206542-5 (Conta Movimento)				54.624,75	708.642,97	751.527,06	11.740,66
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	54.624,75 D	708.642,97	751.527,06	11.740,66 D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	326,33 D	6.200,64	6.262,89	264,08 D
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206545-0 (Conta da Taxa Administrativa)				326,33	6.200,64	6.262,89	264,08
111110604	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	326,33 D	6.200,64	6.262,89	264,08 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(921,18) D	0,00	1.500,00	(2.421,18) D
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13562-3 (CAMARA MUNICIPAL AROAZES - PI)				(921,18)	0,00	1.500,00	(2.421,18)
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(921,18) D	0,00	1.500,00	(2.421,18) D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.150.125,08 D	1.594.420,50	1.038.213,25	2.706.332,33 D
BANCO:001 AG:0160-7 CONTA:8601-0 A (ITR. SUPREMO)				(3.615,07)	5.130,61	1.500,00	15,54
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10786-7 (QSE. SUPREMO)				25,46	265,14	0,00	290,60
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)				6,35	0,05	0,00	6,40
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)				81,54	41.461,54	4,80	41.538,28
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:135623A (CAMARA MUNICIPAL AROAZES PIAUI)				27.712,65	28.380,17	11.046,17	45.046,65
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13914-9 (AFB SUPREMO)				3,32			3,32
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14252-2 (BRALF SUPREMO)				2.291,60	21,99	0,00	2.313,59
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14930-6 APL (BB SNA)				113.485,39	12.569,32	20.057,12	105.997,59
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16618-9 (ICMS SUPREMO)				104.968,03	220.068,62	210.624,27	114.412,38
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16861-0 (BB IPM-IPI EXPORTACAO)				893,88	43,36	0,00	937,24
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17660-5 (BB ICMS EXPORTAÇAO)				1.214,49	1.208,72	976,45	1.446,76
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17907-8 (PREF AROAZES PI ADI)				27.854,79	148,11	19.779,00	8.223,90
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19552-9 (BB FNS BLAFB)				2,10	0,02	0,00	2,12
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19553-7 (BB FNS BLATB)				37,82	0,36	0,00	38,18
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19555-3 (BB FNS BLVGS)				131,14	1,26	0,00	132,40
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:22217-8 (BB P.A.R.)				254,81	2,44	0,00	257,25
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24005-2 (BB COFINAC SAUDE CDB DI)				335,26	7.627,59	6.983,27	979,58
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24285-3 (BB FMAS)				9.370,46	11,36	8.874,05	507,77
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24700-6 (BB FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO)				1.275,74	7.219,48	8.424,89	70,33
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24771-5 (BB FNS BLINV-REQUAL UBS-AMPLI)				140,06	1,35	0,00	141,41
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24846-0 (BB FNS BLINV-REQ UBS-CONST)				177,29	1,70	0,00	178,99
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24928-9 (APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS)				5,86	0,06	0,00	5,92
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24936-X (FNS BLMAC APL)				354,08	3,06	0,00	357,14
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24955-6 (FMS/AROAZES - LAB PROTESE DENTARIA)				144,95	1,25	0,00	146,20
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24987-4 (PM AROAZES COSIP)				24.336,33	4.063,39	14.482,00	13.917,72
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25147-X (PM AROAZES - PAR)				8.800,63	84,44	0,00	8.885,07
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)				66.607,36	571,71	0,00	67.179,07
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25241-7 (FMS/AROAZES-FNSCONVENENTE)				142,58	1,37	0,00	143,95
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25258-1 (FMS/AROAZES-FNS INVAN)				63,06	0,61	0,00	63,67
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25619-6 (BB FNS BLINV ESTRUT REDE SERVIC)				2,62	0,02	0,00	2,64
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25819-9 (PM AROAZES - PAR)				5.983,05	57,40	0,00	6.040,45
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26160-2 (PM AROAZES - BRASI)				93,49	0,46	0,00	93,95
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26463-6 (PNAE SUPREMO)				47.995,48	28.194,51	20.318,67	55.871,32
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)				7,59	0,07	0,00	7,66
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27350-3 (PMAROAZESSBL GBF FNAS)				12.396,28	3.850,19	475,95	15.770,52
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27355-4 (PMAROAZES GSUAS FNAS)				60,70	0,52	0,00	61,22

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27364-3 (PMAROAZES PSB FNAS)	10.765,71	45,23	8.550,51	2.260,43
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27577-8 (MUNICIPIO DE AROAZES HOSPITAL)	59.846,07	517,34	0,00	60.363,41
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27702-9 A (PMAROA HOSPITALMUNICIPALDEAROAZES)	1.128,98	686,09	0,00	1.815,07
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28357-6 (FMS AROAZES CONVENENTE)	144,97	1,25	0,00	146,22
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28594-3 (AROAZES CRIANÇA FELIZ)	19.478,60	151,31	17.238,30	2.391,61
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29245-1 (FMS CUSTEIO SUS)	6.031,54	586.722,94	105.476,88	487.277,60
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29285-0 APL (BB FMS INVEST SUS)	36.919,39	289,09	3.848,00	33.360,48
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29752-6 (SME AROAZES FEB)	21.279,57	218.786,08	195.982,36	44.083,29
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:30248-1APL (30248-1APL HOSPITAL)	32,46	1.897,56	0,00	1.930,02
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:31574-5 APL (31574-5 APL BENEFICIOS EVENTUAIS)	27,56	0,24	0,00	27,80
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:31628-8 A (BB AROAZES COVIDEPI)	65,73	0,63	0,00	66,36
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)	10,72	875,40	713,27	172,85
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33597-5 APL (FUNDO MEIO AMBIENTE)	3.618,57	31,28	0,00	3.649,85
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33766-8APL (F M SAUDE COVID 19)	2.256,80	20,79	0,00	2.277,59
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:34171-1 APL (FUNDO M A C ADOLESCENTE)	19.128,42	166,90	0,00	19.295,32
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:34920-8APL (34920-8 APL)	2,98	0,02	0,00	3,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35049-4APL (PROETE)	68,80	7.494,65	0,00	7.563,45
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35376-0APL (TRANSF. ESPECIAIS)	55.491,25	479,70	0,00	55.970,95
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35659-XAPL (XSIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS)	123,58	1,07	0,00	124,65
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36533-5APL (36533-5 PROCAD-SUAS)	11.470,74	85,42	2.395,26	9.160,90
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36908-XAPL (TRANSF ESPECIAIS)	9,86	0,08	0,00	9,94
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)	14,22	0,12	0,00	14,34
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37102-5APL (PM AROAZES PAR)	576,84	4,98	0,00	581,82
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37254-4APL (FMS ENFERMAGEM)	17.974,09	43.805,58	37.423,93	24.355,74
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37504-7APL (SIGTV 220090)	29,09	0,26	0,00	29,35
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)	75,22	0,65	0,00	75,87
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37845-3APL (SIGTV220090520230003 GND3)	28,06	0,25	0,00	28,31
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37905-0APL (AP 37905-0SIGTV220090520230004 GND3)	97,55	0,84	0,00	98,39
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:383708A (BENEFICIOS EVENTUAIS AP)	9.302,64	80,42	0,00	9.383,06
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38433XA (AP SIGTV220090520240001 GND3)	31,38	0,27	0,00	31,65
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38436-4APL (AP TRANS ESP 2200905)	32,72	0,28	0,00	33,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38437-2APL (AP TRANSF ESPECIAL 2200905)	11.496,54	99,38	0,00	11.595,92
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38438-0APL (AP TRANSF ESPECIAL 2200905)	212.389,13	1.838,02	0,00	214.227,15
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38439-9APL (AP TRANSF ESPECIAL 2200905)	2,45	0,02	0,00	2,47
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:403008A (AP SIGTV220090520240002 GND3)	358,27	3,09	0,00	361,36
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40928-6APL (APL ALDIR BLANC)	60.630,21	481,26	0,00	61.111,47
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41196-5 (AP BB FMS EMENDA)	1.227,97	10,62	0,00	1.238,59
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41197-3 (AP BB FMS EMENDA)	12,41	0,11	0,00	12,52
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41198-1 (AP BB FMS EMENDA)	41,63			41,63
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41287-2APL (AP EMPRÉSTIMO ENERGIA SOLAR)	8.851,34	76,52	0,00	8.927,86
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41546-4APL (AP TRANSF ESPECIAIS 2200905)	2,09	0,54	0,00	2,63
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41547-2 APL (APL EMENDA BANCADA SAUDE)	50,77	0,44	0,00	51,21
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41587-1APL (AP TRANSF ESPECIAIS 2200905)	17.320,78	210,36	8.623,03	8.908,11
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41639-8APL (AP TRANSF ESPECIAIS 2200905)	40.814,15	245,09	17.424,00	23.635,24
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41646-0 APL (AP TRANSF ESPECIAIS 220095)	50.587,41	437,31	0,00	51.024,72
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41651-7APL (AP TRANSF ESPECIAIS 2200905)	20.018,36	200,15	605,23	19.613,28
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41714-9APL (AP EMENDA COMISSÃO)	862,68	7,46	0,00	870,14
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41811-0APL (AP SIGTV220090520250001 GND3)	64,77	0,56	0,00	65,33
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41886-2APL (AP SIGTV220090520250002 GND3)	(500,57)	0,08	0,00	(500,49)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41901-XAPL (AP EMENDA COMISSÃO)	3,80	0,03	0,00	3,83
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)	53.886,40	465,85	0,00	54.352,25
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)	67.559,51	82.486,39	70.513,51	79.532,39
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5733-9 A (PDDE. SUPREMO)	20.399,56	176,35	0,00	20.575,91
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:58044-9 (PAB SUPREMO)	12.053,72	68.178,58	0,00	80.232,30
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8532-4 (SEED SUPREMO)	70.419,49	40.473,70	84.328,68	26.564,51
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8744-0 (FUS SUPREMO)	76.616,66	169.376,58	161.543,65	84.449,59
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175531-0APL (CEF CONVENIO)				184.711,96	1.879,23	0,00	186.591,19
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175556-5A (AP CONV. EDUC INFANTIL INVESTIMENTO)				503.940,02	4.633,81	0,00	508.573,83
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	1.686.921,89 D	462.798,12	478.374,92	1.671.345,09 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	27.712,65 D	28.380,17	11.046,17	45.046,65 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	260.515,37 D	876.955,22	315.275,73	822.194,86 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	92.386,85 D	4.399,92	37.534,07	59.252,70 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	21.279,57 D	218.786,08	195.982,36	44.083,29 D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	61.308,75 D	3.100,99	0,00	64.409,74 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**	-	3.219.830,29	317.081,66	272.429,32	3.264.482,63
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	796.288,42	47.983,97	7.203,77	837.068,62
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	15.788,79	1.500,00	1.500,00	15.788,79
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	59.867,54	810,48	675,40	60.002,62
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	648,38	2.161,32	208.454,54
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.126.441,97	265.868,67	260.618,67	2.131.691,97
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	210.263,75	1.500,00	1.500,00	210.263,75
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	851,32	1.500,00	1.500,00	851,32
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	17.429,80	0,00	0,00	17.429,80
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	191.982,63	0,00	0,00	191.982,63
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	210.263,75	1.500,00	1.500,00	210.263,75
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	851,32	1.500,00	1.500,00	851,32
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.429,80	0,00	0,00	17.429,80
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	191.982,63	0,00	0,00	191.982,63
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	210.263,75	1.500,00	1.500,00	210.263,75
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	851,32	1.500,00	1.500,00	851,32
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	17.429,80	0,00	0,00	17.429,80
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	191.982,63	0,00	0,00	191.982,63
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	972,60 D	1.500,00	1.500,00	972,60 D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	209.291,15 D	0,00	0,00	209.291,15 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	972,60 D	1.500,00	1.500,00	972,60 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	(121,28) D	0,00	0,00	(121,28) D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	17.429,80 D	0,00	0,00	17.429,80 D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	191.982,63 D	0,00	0,00	191.982,63 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	437.691,73	0,00	0,00	437.691,73
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	437.691,73	0,00	0,00	437.691,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	437.691,73	0,00	0,00	437.691,73
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	437.691,73	0,00	0,00	437.691,73
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	437.691,73	0,00	0,00	437.691,73
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	437.691,73	0,00	0,00	437.691,73
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	437.691,73 D	0,00	0,00	437.691,73 D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	437.691,73 D	0,00	0,00	437.691,73 D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	2.126.441,97	265.868,67	260.618,67	2.131.691,97
113600000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	2.126.441,97	265.868,67	260.618,67	2.131.691,97
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	118.037,70	145.205,95	142.580,93	120.662,72
113610000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	118.037,70	145.205,95	142.580,93	120.662,72
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	118.037,70	145.205,95	142.580,93	120.662,72
113610100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	118.037,70	145.205,95	142.580,93	120.662,72
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	118.037,70 D	145.205,95	142.580,93	120.662,72 D
		AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO COD:12 TP:1 22681736000105		0,00	24.543,21	24.543,21	0,00
		CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES - PI COD:66 TP:1 41522418000146		847,53	821,39	847,53	821,39
		MUNICIPIO DE AROAZES COD:1 TP:1 06554984000139		117.190,17	119.841,35	117.190,19	119.841,33
113610101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	118.037,70 D	145.205,95	142.580,93	120.662,72 D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	2.008.404,27	120.662,72	118.037,74	2.011.029,25
113620000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	2.008.404,27	120.662,72	118.037,74	2.011.029,25
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	118.037,74	120.662,72	118.037,74	120.662,72
113620100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	118.037,74	120.662,72	118.037,74	120.662,72
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	118.037,74 D	120.662,72	118.037,74	120.662,72 D
		CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES - PI COD:66 TP:1 41522418000146		847,53	821,39	847,53	821,39
		MUNICIPIO DE AROAZES COD:1 TP:1 06554984000139		117.190,21	119.841,33	117.190,21	119.841,33
113620101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	118.037,74 D	120.662,72	118.037,74	120.662,72 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**	-	445.432,84	49.712,99	10.310,65	484.835,18
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	358.596,69	47.983,97	7.203,77	399.376,89
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**	-	42.437,74	810,48	675,40	42.572,82
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	648,38	2.161,32	16.471,91
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**	-	445.432,84	49.712,99	10.310,65	484.835,18

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	358.596,69	47.983,97	7.203,77	399.376,89
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**	-	42.437,74	810,48	675,40	42.572,82
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	648,38	2.161,32	16.471,91
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	184.917,49 D	47.595,23	6.815,03	225.697,69 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	184.947,19 D	47.595,23	6.815,03	225.727,39 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	93.152,85 D	2.009,70	1.739,54	93.423,01 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	821,31 D	810,48	675,40	956,39 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	(425,04) D	540,32	405,24	(289,96) D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	92.195,54 D	108,06	1.756,08	90.547,52 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	9.278,26 D	108,06	1.756,08	7.630,24 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	15.413,20 D	0,00	0,00	15.413,20 D
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	9.200,00 D	0,00	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**	-	30.812,19	239.943,66	245.938,74	24.817,11
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	30.812,19	239.943,66	245.938,74	24.817,11
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	30.812,19	239.943,66	245.938,74	24.817,11
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	30.812,19	239.943,66	245.938,74	24.817,11
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.812,19	239.943,66	245.938,74	24.817,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.812,19	239.943,66	245.938,74	24.817,11
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	480,64	239.222,70	239.703,34	0,00
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	480,64	239.222,70	239.703,34	0,00
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	479,35 D	239.222,70	239.702,05	0,00 D
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206542-5 (Aplicação Financeira)			479,35	239.222,70	239.702,05	0,00
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	1,29 D	0,00	1,29	0,00 D
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206542-5 (Aplicação Financeira)			1,29	0,00	1,29	0,00
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	479,35 D	239.222,70	239.702,05	0,00 D
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	1,29 D	0,00	1,29	0,00 D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	29.612,20 D	435,40	6.085,56	23.962,04 D
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206545-0 APL (APLICAÇÃO DA TAXA)			29.612,20	435,40	6.085,56	23.962,04
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	719,35 D	285,56	149,84	855,07 D
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206545-0 APL (APLICAÇÃO DA TAXA)			719,35	285,56	149,84	855,07
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	29.612,20 D	435,40	6.085,56	23.962,04 D
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	719,35 D	285,56	149,84	855,07 D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	16.737,42	915.686,03	915.686,03	16.737,42
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	232.186,65	232.186,65	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	1.567,45	1.567,45	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**		-	10.285,82	583.573,22	583.573,22	10.285,82
115000000	04	**ESTOQUES**		-	6.451,60	30.577,28	30.577,28	6.451,60
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	67.781,43	67.781,43	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	16.737,42	915.686,03	915.686,03	16.737,42
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	232.186,65	232.186,65	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.567,45	1.567,45	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	10.285,82	583.573,22	583.573,22	10.285,82
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	6.451,60	30.577,28	30.577,28	6.451,60
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	67.781,43	67.781,43	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.737,42	915.686,03	915.686,03	16.737,42
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	232.186,65	232.186,65	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.567,45	1.567,45	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.285,82	583.573,22	583.573,22	10.285,82
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.451,60	30.577,28	30.577,28	6.451,60
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	67.781,43	67.781,43	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	254.205,34	254.205,34	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	79.592,01	79.592,01	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	629,20	629,20	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	82.179,69	82.179,69	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	30.457,28	30.457,28	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	61.347,16	61.347,16	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	6.451,60 D	185.419,19	185.419,19	6.451,60 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	97.559,72	97.559,72	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	693,75	693,75	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	87.165,72	87.165,72	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	6.451,60 D	0,00	0,00	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	32.574,00	32.574,00	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	32.574,00	32.574,00	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	107.869,74	107.869,74	10.285,82 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	20.720,99	20.720,99	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	10.285,82 D	80.714,48	80.714,48	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	6.434,27	6.434,27	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	333.513,33	333.513,33	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	333.513,33	333.513,33	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	364,50	364,50	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	244,50	244,50	0,00 D
115610700	(21)03	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

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	120,00	120,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	1.739,93	1.739,93	0,00 D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	1.739,93	1.739,93	0,00 D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	445.754,49	1.500,00	0,00	447.254,49
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	444.775,34	1.500,00	0,00	446.275,34
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	(20,85)	0,00	0,00	(20,85)
119000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	13.968,80	1.500,00	0,00	15.468,80
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	12.968,80	1.500,00	0,00	14.468,80
119300000	04	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	13.968,80 D	1.500,00	0,00	15.468,80 D
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	12.968,80 D	1.500,00	0,00	14.468,80 D
119310000	(3) 04	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
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**		-	87.266.048,71	3.848,00	0,00	87.269.896,71
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	18.169.766,21	0,00	0,00	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	3.848,00	0,00	2.302.006,43
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**		-	24.300.857,98	3.848,00	0,00	24.304.705,98
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	18.169.766,21	0,00	0,00	18.169.766,21
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	266.143,75	0,00	0,00	266.143,75
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	2.298.158,43	3.848,00	0,00	2.302.006,43
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	3.848,00	0,00	7.738.106,45
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	3.848,00	0,00	1.544.873,93
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	07	**BENS MOVEIS**		-	19.970,29	0,00	0,00	19.970,29	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.734.258,45	3.848,00	0,00	7.738.106,45	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.378.100,41	0,00	0,00	4.378.100,41	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	146.291,35	0,00	0,00	146.291,35	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.541.025,93	3.848,00	0,00	1.544.873,93	
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
		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	P	37.191,95 D	0,00	0,00	37.191,95	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110199	(21)02	FERRAMENTAS							
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	25.591,48 D	0,00	0,00	25.591,48	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	642.502,84	0,00	0,00	642.502,84	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	292.802,07	0,00	0,00	292.802,07	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	25.352,40	0,00	0,00	25.352,40	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	90.542,29	0,00	0,00	90.542,29	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	52.102,31	0,00	0,00	52.102,31	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	173.730,77	0,00	0,00	173.730,77	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	4.598,00	0,00	0,00	4.598,00	
123110200	07	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	540.958,57 D	0,00	0,00	540.958,57	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	191.257,80 D	0,00	0,00	191.257,80	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	25.352,40 D	0,00	0,00	25.352,40	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	90.542,29 D	0,00	0,00	90.542,29	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	52.102,31 D	0,00	0,00	52.102,31	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	173.730,77 D	0,00	0,00	173.730,77	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	4.598,00 D	0,00	0,00	4.598,00	D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	3.375,00 D	0,00	0,00	3.375,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	101.544,27 D	0,00	0,00	101.544,27	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	101.544,27 D	0,00	0,00	101.544,27	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.735.302,38	3.848,00	0,00	1.739.150,38	
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	3.848,00	0,00	239.991,50	
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	3.848,00	0,00	187.530,22	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	3.848,00	0,00	30.357,00	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
		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	D	0,00	0,00		D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110405	(21)01				6.018,00			6.018,00	
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.597,00 D	0,00	0,00	1.597,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	19.305,00 D	0,00	0,00	19.305,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.950,00 D	0,00	0,00	4.950,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.949,00 D	0,00	0,00	4.949,00	D
123110405	(21)07	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.722,92 D	0,00	0,00	3.722,92	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.384.636,00	0,00	0,00	2.384.636,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	970.856,00	0,00	0,00	970.856,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.133.780,00	0,00	0,00	1.133.780,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.384.636,00 D	0,00	0,00	2.384.636,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	970.856,00 D	0,00	0,00	970.856,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.133.780,00 D	0,00	0,00	1.133.780,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	280.000,00 D	0,00	0,00	280.000,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	42.051,50 D	0,00	0,00	42.051,50	D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	42.051,50 D	0,00	0,00	42.051,50	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	4.926,00	0,00	0,00	4.926,00	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	4.926,00	0,00	0,00	4.926,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	4.926,00 D	0,00	0,00	4.926,00	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	4.926,00 D	0,00	0,00	4.926,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	16.566.599,53	0,00	0,00	16.566.599,53	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	13.791.665,80	0,00	0,00	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**		-	16.566.599,53	0,00	0,00	16.566.599,53	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	13.791.665,80	0,00	0,00	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**		-	11.139.579,64	0,00	0,00	11.139.579,64	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	8.364.645,91	0,00	0,00	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	10.999.757,57 D	0,00	0,00	10.999.757,57 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	8.224.823,84 D	0,00	0,00	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
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**		-	(74.256.356,43)	4.648.948,51	4.551.479,74	(74.158.887,66)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(17.779.715,94)	1.461.229,70	1.377.301,75	(17.695.787,99)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(290.104,57)	119.176,01	119.088,83	(290.017,39)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.568.990,06)	1.344.851,69	1.348.935,22	(3.573.073,59)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(742.683,80)	113.950,09	114.625,61	(743.359,32)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.593.410,87)	1.226.106,33	1.227.748,59	(3.595.053,13)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(48.193.836,00)	380.634,69	360.779,74	(48.173.981,05)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(87.615,19)	3.000,00	3.000,00	(87.615,19)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.225.685,86)	4.648.948,51	4.551.479,74	(5.128.217,09)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.834.993,79)	1.461.229,70	1.377.301,75	(4.751.065,84)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(49.268,52)	119.176,01	119.088,83	(49.181,34)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(101.519,99)	1.344.851,69	1.348.935,22	(105.603,52)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(17.352,97)	113.950,09	114.625,61	(18.028,49)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(159.538,48)	1.226.106,33	1.227.748,59	(161.180,74)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(54.648,48)	380.634,69	360.779,74	(34.793,53)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(8.363,63)	3.000,00	3.000,00	(8.363,63)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	411.567,24	2.220.100,29	2.185.466,50	446.201,03
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	412.083,38	430.700,99	394.012,74	448.771,63
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(516,14)	75.142,99	75.142,99	(516,14)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	493.590,52	493.590,52	0,00
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	50.463,19	52.517,65	(2.054,46)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	881.424,86	881.424,86	0,00
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	288.777,74	288.777,74	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(24.182,21)	1.603.092,20	1.603.092,20	(24.182,21)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(23.666,07)	276.189,21	276.189,21	(23.666,07)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(516,14)	63.907,10	63.907,10	(516,14)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	442.915,73	442.915,73	0,00
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	41.746,93	41.746,93	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	778.333,23	778.333,23	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(24.182,21)	1.603.092,20	1.603.092,20	(24.182,21)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.666,07)	276.189,21	276.189,21	(23.666,07)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(516,14)	63.907,10	63.907,10	(516,14)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	442.915,73	442.915,73	0,00
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	41.746,93	41.746,93	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	778.333,23	778.333,23	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(24.182,21)	1.603.092,20	1.603.092,20	(24.182,21)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(23.666,07)	276.189,21	276.189,21	(23.666,07)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(516,14)	63.907,10	63.907,10	(516,14)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	442.915,73	442.915,73	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	41.746,93	41.746,93	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	778.333,23	778.333,23	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(26.452,14) C	1.496.338,32	1.496.338,32	(26.452,14) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(25.936,00) C	266.552,92	266.552,92	(25.936,00) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(516,14) C	63.907,10	63.907,10	(516,14) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	404.111,90	404.111,90	0,00	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	41.746,93	41.746,93	0,00	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	720.019,47	720.019,47	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	88.716,59	88.716,59	0,00	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	8.285,45	8.285,45	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	35.733,10	35.733,10	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	44.698,04	44.698,04	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	18.037,29	18.037,29	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	P	2.269,93 C	0,00	0,00	2.269,93	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.350,84	1.350,84	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	3.070,73	3.070,73	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	13.615,72	13.615,72	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	288.777,74	288.777,74	0,00	
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	288.777,74	288.777,74	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	288.777,74	288.777,74	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	288.777,74	288.777,74	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	288.777,74	288.777,74	0,00	C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	288.777,74	288.777,74	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	2.165,78	2.165,78	0,00	
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	405,24	405,24	0,00	
211300000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211300000	05	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	1.760,54	1.760,54	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.165,78	2.165,78	0,00	
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	405,24	405,24	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	1.760,54	1.760,54	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.165,78	2.165,78	0,00	C
211310100	(20)01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	405,24	405,24	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	1.760,54	1.760,54	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	435.749,45	326.064,57	291.430,78	470.383,24	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	435.749,45	154.106,54	117.418,29	472.437,70	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	11.235,89	11.235,89	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	50.674,79	50.674,79	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.716,26	10.770,72	(2.054,46)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	101.331,09	101.331,09	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	435.749,45	110.064,75	73.376,50	472.437,70	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	435.749,45	110.064,75	73.376,50	472.437,70	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	435.749,45	110.064,75	73.376,50	472.437,70	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	435.749,45	110.064,75	73.376,50	472.437,70	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	36.688,25	36.688,25	0,00	C
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	19.974,30 C	36.688,25	0,00	56.662,55	C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	36.688,25	36.688,25	0,00	C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	19.974,30 C	36.688,25	0,00	56.662,55	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	36.688,25	(36.688,25)	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	415.775,15 C	36.688,25	0,00	452.463,40	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	36.688,25	(36.688,25)	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	415.775,15 C	36.688,25	0,00	452.463,40	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	119.958,11	119.958,11	0,00
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	12.792,81	12.792,81	0,00
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	847,53	847,53	0,00
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	25.833,62	25.833,62	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	78.156,65	78.156,65	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	119.958,11	119.958,11	0,00 C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	12.792,81	12.792,81	0,00 C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	847,53	847,53	0,00 C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	25.833,62	25.833,62	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	78.156,65	78.156,65	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	96.041,71	98.096,17	(2.054,46)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	31.248,98	31.248,98	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	24.841,17	24.841,17	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	6.388,76	8.443,22	(2.054,46)
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	23.174,44	23.174,44	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	96.041,71	98.096,17	(2.054,46)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	31.248,98	31.248,98	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	10.388,36	10.388,36	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	24.841,17	24.841,17	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	6.388,76	8.443,22	(2.054,46)
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	23.174,44	23.174,44	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	96.041,71	98.096,17	(2.054,46) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	31.248,98	31.248,98	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	24.841,17	24.841,17	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.388,76	8.443,22	(2.054,46) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	23.174,44	23.174,44	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
		JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212510100	(3) 01		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**	-	(1.365.067,12)	1.927.972,03	1.893.931,47	(1.331.026,56)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.308.238,14)	909.261,74	874.834,79	(1.273.811,19)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	395,40	22.041,12	22.041,12	395,40
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.117,18)	774.611,24	774.966,46	(4.472,40)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	55.341,94	55.341,94	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(53.107,20)	157.993,34	158.024,51	(53.138,37)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.722,65	5.722,65	0,00
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.365.067,12)	1.927.972,03	1.893.931,47	(1.331.026,56)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.308.238,14)	909.261,74	874.834,79	(1.273.811,19)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	395,40	22.041,12	22.041,12	395,40
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.117,18)	774.611,24	774.966,46	(4.472,40)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	55.341,94	55.341,94	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(53.107,20)	157.993,34	158.024,51	(53.138,37)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.722,65	5.722,65	0,00
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.365.067,12)	1.927.972,03	1.893.931,47	(1.331.026,56)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.308.238,14)	909.261,74	874.834,79	(1.273.811,19)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	395,40	22.041,12	22.041,12	395,40
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.117,18)	774.611,24	774.966,46	(4.472,40)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	55.341,94	55.341,94	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(53.107,20)	157.993,34	158.024,51	(53.138,37)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.722,65	5.722,65	0,00
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(909.463,12)	1.927.972,03	1.893.931,47	(875.422,56)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(852.238,14)	909.261,74	874.834,79	(817.811,19)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(0,60)	22.041,12	22.041,12	(0,60)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.117,18)	774.611,24	774.966,46	(4.472,40)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	55.341,94	55.341,94	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(53.107,20)	157.993,34	158.024,51	(53.138,37)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	5.722,65	5.722,65	0,00
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(909.463,12) C	1.927.972,03	1.893.931,47	(875.422,56) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(852.238,14) C	909.261,74	874.834,79	(817.811,19) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(0,60) C	22.041,12	22.041,12	(0,60) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.117,18) C	774.611,24	774.966,46	(4.472,40) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	55.341,94	55.341,94	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(53.107,20) C	157.993,34	158.024,51	(53.138,37) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	5.722,65	5.722,65	0,00 C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	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

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
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	396,00	0,00	0,00	396,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110300	02	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	396,00	0,00	0,00	396,00
213110300	05	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110301	(3) 00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	P	396,00 C	0,00	0,00	396,00 C
213110301	(3) 02	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	P	396,00 C	0,00	0,00	396,00 C
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110399	(3) 05	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(456.000,00)	0,00	0,00	(456.000,00)
213110500	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(456.000,00)	0,00	0,00	(456.000,00)
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(437.691,73) C	0,00	0,00	(437.691,73) C
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(18.308,27) C	0,00	0,00	(18.308,27) C
213110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(437.691,73) C	0,00	0,00	(437.691,73) C
213110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(18.308,27) C	0,00	0,00	(18.308,27) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	21.123,82	27.891,82	(6.768,00)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	21.123,82	27.891,82	(6.768,00)
214000000	05	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	21.123,82	27.891,82	(6.768,00)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	21.123,82	27.891,82	(6.768,00)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	21.123,82	21.132,06	(8,24)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	21.123,82	21.132,06	(8,24)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	21.123,82	21.132,06	(8,24) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	21.123,82	21.132,06	(8,24) C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	6.759,76	(6.759,76)
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	6.759,76	(6.759,76)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	6.759,76	(6.759,76) C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	6.759,76	(6.759,76) C
214200000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214200000	05	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210000	05	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210200	(20)00	IPVA A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214210200	(20)05	IPVA A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(427.158,95)	479.752,37	444.189,95	(391.596,53)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(93.812,00)	100.143,15	80.562,40	(74.231,25)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(49.147,78)	21.991,90	21.904,72	(49.060,60)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(97.402,81)	76.649,93	80.378,24	(101.131,12)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(17.352,97)	8.144,96	6.766,02	(15.974,03)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(106.431,28)	186.688,13	188.299,22	(108.042,37)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(54.648,48)	86.134,30	66.279,35	(34.793,53)
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**		-	(415.098,20)	435.326,22	396.313,80	(376.085,78)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(81.751,25)	71.617,00	48.786,25	(58.920,50)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(49.147,78)	21.291,90	21.204,72	(49.060,60)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(97.402,81)	69.399,93	73.128,24	(101.131,12)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(17.352,97)	5.844,96	4.466,02	(15.974,03)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(106.431,28)	181.388,13	182.799,22	(107.842,37)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(54.648,48)	85.784,30	65.929,35	(34.793,53)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(8.363,63)	0,00	0,00	(8.363,63)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.909,54)	158.178,51	161.940,68	(57.671,71)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.250,98	17.483,98	22.629,63	(3.894,67)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.049,94)	11.135,27	11.151,48	(5.066,15)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.317,15)	19.753,03	19.844,99	(10.409,11)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(48,83)	675,00	694,16	(67,99)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.440,26)	71.844,51	71.844,51	(3.440,26)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(36.304,34)	37.286,72	35.775,91	(34.793,53)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(53.888,04)	158.178,51	161.940,68	(57.650,21)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	1.250,98	17.483,98	22.629,63	(3.894,67)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(5.028,44)	11.135,27	11.151,48	(5.044,65)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(10.317,15)	19.753,03	19.844,99	(10.409,11)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(48,83)	675,00	694,16	(67,99)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(3.440,26)	71.844,51	71.844,51	(3.440,26)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(36.304,34)	37.286,72	35.775,91	(34.793,53)
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	(1.495,21) C	0,00	111,12	(1.606,33) C
218810109	(20)03	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(1.446,38) C	0,00	91,96	(1.538,34) C
218810109	(20)04	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(48,83) C	0,00	19,16	(67,99) 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	(8.405,20) C	7.991,14	6.807,57	(7.221,63) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.273,77) C	0,00	206,33	(2.480,10) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(141,05) C	0,00	16,21	(157,26) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.429,48) C	1.477,69	1.477,69	(2.429,48) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.731,06) C	3.701,23	3.701,23	(1.731,06) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.829,84) C	2.812,22	1.406,11	(423,73) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(43.016,74) C	147.842,35	152.676,97	(47.851,36) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	3.524,75 C	16.707,47	21.646,79	(1.414,57) 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	(6.050,69) C	17.789,04	17.789,04	(6.050,69) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	675,00	675,00	0,00 C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.709,29) C	67.061,07	67.061,07	(1.709,29) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(34.474,50) C	34.474,50	34.369,80	(34.369,80) 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**	-	(359.468,36)	277.147,71	234.249,04	(316.569,69)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(83.002,23)	54.133,02	26.156,62	(55.025,83)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(44.097,84)	10.156,63	10.053,24	(43.994,45)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(87.085,66)	49.646,90	53.283,25	(90.722,01)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(17.304,14)	5.169,96	3.771,86	(15.906,04)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(101.270,72)	109.543,62	110.830,63	(102.557,73)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(18.344,14)	48.497,58	30.153,44	0,00
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(8.363,63)	0,00	0,00	(8.363,63)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(359.468,36)	277.147,71	234.249,04	(316.569,69)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(83.002,23)	54.133,02	26.156,62	(55.025,83)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(44.097,84)	10.156,63	10.053,24	(43.994,45)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(87.085,66)	49.646,90	53.283,25	(90.722,01)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(17.304,14)	5.169,96	3.771,86	(15.906,04)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(101.270,72)	109.543,62	110.830,63	(102.557,73)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(18.344,14)	48.497,58	30.153,44	0,00
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(8.363,63)	0,00	0,00	(8.363,63)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(119.822,84) C	144.293,26	146.073,22	(121.602,80) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(10.868,87) C	12.584,72	10.761,40	(9.045,55) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.063,99) C	847,53	821,40	(2.037,86) C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P F	(23.806,55) C	25.833,63	27.963,91	(25.936,83) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VANTAGENS						
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(2.772,99) C	2.327,50	1.575,00	(2.020,49) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(80.310,44) C	78.156,67	80.408,30	(82.562,07) C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00 C	24.543,21	24.543,21	0,00 C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(128.647,67) C	73.662,85	46.045,08	(101.029,90) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(57.468,19) C	41.548,30	14.724,25	(30.644,14) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(30.891,69) C	6.218,51	6.040,20	(30.713,38) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(21.277,95) C	12.127,64	12.154,64	(21.304,95) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(6.498,04) C	2.842,46	2.192,07	(5.847,65) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(12.511,80) C	10.925,94	10.933,92	(12.519,78) 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	(98.912,30) C	59.191,60	41.431,04	(81.151,74) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(14.511,17) C	0,00	370,97	(14.882,14) 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	(33.665,73) C	11.685,63	12.866,05	(34.846,15) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(7.686,66) C	0,00	4,79	(7.691,45) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(8.159,93) C	20.461,01	19.488,41	(7.187,33) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(18.344,14) C	23.954,37	5.610,23	0,00 C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(8.363,63) C	0,00	0,00	(8.363,63) C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(12.085,55) C	0,00	699,70	(12.785,25) C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(154,00) C	0,00	300,00	(454,00) C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(2.961,12) C	0,00	101,05	(3.062,17) C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(8.335,43) C	0,00	298,65	(8.634,08) 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	124,08	(1.844,38)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.720,30)	0,00	124,08	(1.844,38)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.720,30)	0,00	124,08	(1.844,38)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.720,30)	0,00	124,08	(1.844,38)
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.720,30) C	0,00	124,08	(1.844,38) C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.720,30) C	0,00	124,08	(1.844,38) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(12.060,75)	44.426,15	47.876,15	(15.510,75)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(12.060,75)	28.526,15	31.776,15	(15.310,75)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	700,00	700,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	5.300,00	5.500,00	(200,00)
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	350,00	350,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.060,75)	44.426,15	47.876,15	(15.510,75)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.060,75)	28.526,15	31.776,15	(15.310,75)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	700,00	700,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.300,00	5.500,00	(200,00)
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	350,00	350,00	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	(950,00) C	40.500,00	43.950,00	(4.400,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(950,00) C	24.600,00	27.850,00	(4.200,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	700,00	700,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.250,00	7.250,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.300,00	2.300,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.300,00	5.500,00	(200,00) C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	350,00	350,00	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

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
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)	
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	P	P	6.298.254,94 D	0,00	0,00	6.298.254,94	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ							
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 CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.470.928,32 D	0,00	0,00	2.470.928,32	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.213.256,88)	0,00	0,00	(2.213.256,88)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.426.844,26)	0,00	0,00	(5.426.844,26)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(240.836,05)	0,00	0,00	(240.836,05)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.467.470,07)	0,00	0,00	(3.467.470,07)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(725.330,83)	0,00	0,00	(725.330,83)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.433.872,39)	0,00	0,00	(3.433.872,39)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	11.160.348,28	0,00	0,00	11.160.348,28	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(79.251,56)	0,00	0,00	(79.251,56)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(11.805,42)	0,00	0,00	(11.805,42)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(11.805,42)	0,00	0,00	(11.805,42)	
231200000	00	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**		-	(11.805,42)	0,00	0,00	(11.805,42)	
231200000	02	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**		-	(11.805,42)	0,00	0,00	(11.805,42)	
231210000	(21)00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(11.805,42) C	0,00	0,00	(11.805,42)	C
231210000	(21)02	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(11.805,42) C	0,00	0,00	(11.805,42)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.201.451,46)	0,00	0,00	(2.201.451,46)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.426.844,26)	0,00	0,00	(5.426.844,26)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(229.030,63)	0,00	0,00	(229.030,63)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.467.470,07)	0,00	0,00	(3.467.470,07)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(725.330,83)	0,00	0,00	(725.330,83)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.433.872,39)	0,00	0,00	(3.433.872,39)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	11.160.348,28	0,00	0,00	11.160.348,28	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(79.251,56)	0,00	0,00	(79.251,56)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.878.393,47)	0,00	0,00	(2.878.393,47)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(6.058.834,03)	0,00	0,00	(6.058.834,03)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(273.982,87)	0,00	0,00	(273.982,87)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.467.470,07)	0,00	0,00	(3.467.470,07)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(725.330,83)	0,00	0,00	(725.330,83)	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	34.032.166,91	X 0,00	0,00	34.032.166,91	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	66.793.952,90	X 0,00	0,00	66.793.952,90	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	909.476,83	X 0,00	0,00	909.476,83	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.551,42	X 0,00	0,00	1.551,42	X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)06	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.551,42	X 0,00	0,00	1.551,42	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(45.784.056,97)	0,00	0,00	(45.784.056,97)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	21.667.947,91	0,00	0,00	21.667.947,91	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.727.071,30)	0,00	0,00	(4.727.071,30)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.619.066,66)	0,00	0,00	(12.619.066,66)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.705.034,05)	0,00	0,00	(2.705.034,05)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	2.972.432,23	0,00	0,00	2.972.432,23	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(50.242.622,26)	0,00	0,00	(50.242.622,26)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(130.642,84)	0,00	0,00	(130.642,84)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(45.784.056,97)	X 0,00	0,00	(45.784.056,97)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.667.947,91	X 0,00	0,00	21.667.947,91	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.727.071,30)	X 0,00	0,00	(4.727.071,30)	X
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	P	P	407.276,99	X 0,00	0,00	407.276,99	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(24.951.225,23) X	0,00	0,00	(24.951.225,23)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.096.166,95) X	0,00	0,00	(5.096.166,95)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(32.927.280,38) X	0,00	0,00	(32.927.280,38)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.392.533,78) X	0,00	0,00	(5.392.533,78)	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	26.900,76 X	0,00	0,00	26.900,76	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.591.229,38)	0,00	0,00	(12.591.229,38)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(816.748,58)	0,00	0,00	(816.748,58)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.341.303,34)	0,00	0,00	(3.341.303,34)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(37.000,00)	0,00	0,00	(37.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.511.191,15)	0,00	0,00	(7.511.191,15)	
237140000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(884.986,31)	0,00	0,00	(884.986,31)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.591.229,38) X	0,00	0,00	(12.591.229,38)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(816.748,58) X	0,00	0,00	(816.748,58)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.341.303,34) X	0,00	0,00	(3.341.303,34)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(37.000,00) X	0,00	0,00	(37.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.511.191,15) X	0,00	0,00	(7.511.191,15)	X
237140200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(884.986,31) X	0,00	0,00	(884.986,31)	X
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**		-	24.325.621,78	4.967.237,87	20.129,45	29.272.730,20	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.969.737,65	2.144.435,43	20.129,45	11.094.043,63	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	518.581,65	97.884,11	0,00	616.465,76	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.605.680,67	1.271.958,98	0,00	5.877.639,65	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	615.909,33	110.159,59	0,00	726.068,92	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.970.303,38	1.044.949,37	0,00	7.015.252,75	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.630.409,10	294.850,39	0,00	3.925.259,49	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.869.361,96	1.820.938,38	0,00	10.690.300,34	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.631.777,56	320.022,90	0,00	1.951.800,46	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	371.417,21	75.142,99	0,00	446.560,20	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.149.630,28	493.590,52	0,00	2.643.220,80	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	283.742,85	52.517,65	0,00	336.260,50	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.432.794,06	879.664,32	0,00	5.312.458,38	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.929.549,56	1.603.092,20	0,00	9.532.641,76	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.454.886,51	276.189,21	0,00	1.731.075,72	
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	02		-	320.091,47	63.907,10	0,00	383.998,57
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.946.730,21	442.915,73	0,00	2.389.645,94
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	257.529,38	41.746,93	0,00	299.276,31
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	3.950.311,99	778.333,23	0,00	4.728.645,22
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	5.295.660,84	1.036.070,62	0,00	6.331.731,46
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	481.306,50	88.990,57	0,00	570.297,07
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	144.401,03	6.067,09	0,00	150.468,12
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	1.351.306,31	282.642,66	0,00	1.633.948,97
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	78.329,33	12.125,00	0,00	90.454,33
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	3.240.317,67	646.245,30	0,00	3.886.562,97
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.295.660,84	1.036.070,62	0,00	6.331.731,46
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	481.306,50	88.990,57	0,00	570.297,07
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	144.401,03	6.067,09	0,00	150.468,12
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.351.306,31	282.642,66	0,00	1.633.948,97
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	78.329,33	12.125,00	0,00	90.454,33
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.240.317,67	646.245,30	0,00	3.886.562,97
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	5.295.660,84	1.036.070,62	0,00	6.331.731,46
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	481.306,50	88.990,57	0,00	570.297,07
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	144.401,03	6.067,09	0,00	150.468,12
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.351.306,31	282.642,66	0,00	1.633.948,97
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	78.329,33	12.125,00	0,00	90.454,33
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	3.240.317,67	646.245,30	0,00	3.886.562,97
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.719.359,36 D	924.020,86	0,00	5.643.380,22 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	397.288,57 D	79.354,28	0,00	476.642,85 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	142.720,35 D	6.067,09	0,00	148.787,44 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.185.661,14 D	240.231,49	0,00	1.425.892,63 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	74.871,00 D	12.125,00	0,00	86.996,00 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.918.818,30 D	586.243,00	0,00	3.505.061,30 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	394.554,39 D	88.716,59	0,00	483.270,98 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	57.365,48 D	8.285,45	0,00	65.650,93 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	72.249,21 D	35.733,10	0,00	107.982,31 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 -	262.439,70 D	44.698,04	0,00	307.137,74 D
311110123	(21)00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	5.393,99 D	675,42	0,00	6.069,41 D
311110123	(21)01	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	1.742,59 D	675,42	0,00	2.418,01 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 -	91.621,00 D	17.361,87	0,00	108.982,87 D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	9.709,86 D	675,42	0,00	10.385,28 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	3.070,73	0,00	24.990,47 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 -	58.384,67 D	13.615,72	0,00	72.000,39 D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	11.333,16 D	5.295,88	0,00	16.629,04 D
311110133	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	11.333,16 D	3.607,34	0,00	14.940,50 D
311110133	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	0,00 D	1.688,54	0,00	1.688,54 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	73.398,94 D	0,00	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 -	1.032,28 D	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.633.888,72	567.021,58	0,00	3.200.910,30
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	973.580,01	187.198,64	0,00	1.160.778,65
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	175.690,44	57.840,01	0,00	233.530,45
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	595.423,90	160.273,07	0,00	755.696,97
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	179.200,05	29.621,93	0,00	208.821,98
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	709.994,32	132.087,93	0,00	842.082,25
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.633.888,72	567.021,58	0,00	3.200.910,30
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	973.580,01	187.198,64	0,00	1.160.778,65
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	175.690,44	57.840,01	0,00	233.530,45
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	595.423,90	160.273,07	0,00	755.696,97
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	179.200,05	29.621,93	0,00	208.821,98
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	709.994,32	132.087,93	0,00	842.082,25
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.116.708,28	560.537,58	0,00	2.677.245,86
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	823.221,93	180.714,64	0,00	1.003.936,57
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	175.690,44	57.840,01	0,00	233.530,45
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	492.187,74	160.273,07	0,00	652.460,81
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	164.002,92	29.621,93	0,00	193.624,85
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	461.605,25	132.087,93	0,00	593.693,18
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.814.049,78 D	486.450,57	0,00	2.300.500,35 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	748.721,93 D	180.714,64	0,00	929.436,57 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	13.335,00 D	2.824,00	0,00	16.159,00 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	428.213,04 D	141.202,07	0,00	569.415,11 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	162.174,56 D	29.621,93	0,00	191.796,49 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	461.605,25 D	132.087,93	0,00	593.693,18 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	4.500,00 D	0,00	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	53.395,01	0,00	206.856,46 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	153.461,45 D	53.395,01	0,00	206.856,46 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	142.868,69 D	20.692,00	0,00	163.560,69 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	8.893,99 D	1.621,00	0,00	10.514,99 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	63.974,70 D	19.071,00	0,00	83.045,70 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**	-	37.467,90	6.484,00	0,00	43.951,90
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	27.085,90	6.484,00	0,00	33.569,90
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	10.382,00	0,00	0,00	10.382,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	37.467,90 D	6.484,00	0,00	43.951,90 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	27.085,90 D	6.484,00	0,00	33.569,90 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	10.382,00 D	0,00	0,00	10.382,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	939.812,40	217.846,18	0,00	1.157.658,58
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	176.891,05	43.833,69	0,00	220.724,74
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	51.325,74	11.235,89	0,00	62.561,63
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	202.900,07	50.674,79	0,00	253.574,86
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	26.213,47	10.770,72	0,00	36.984,19
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	482.482,07	101.331,09	0,00	583.813,16
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	572.698,33	119.750,01	0,00	692.448,34
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	51.358,59	12.584,71	0,00	63.943,30
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	2.392,36	847,53	0,00	3.239,89
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	126.165,81	25.833,62	0,00	151.999,43
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	7.710,78	2.327,50	0,00	10.038,28
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	385.070,79	78.156,65	0,00	463.227,44
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	572.698,33	119.750,01	0,00	692.448,34
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	51.358,59	12.584,71	0,00	63.943,30
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	2.392,36	847,53	0,00	3.239,89
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	126.165,81	25.833,62	0,00	151.999,43
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	7.710,78	2.327,50	0,00	10.038,28
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	385.070,79	78.156,65	0,00	463.227,44
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	572.698,33 D	119.750,01	0,00	692.448,34 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	51.358,59 D	12.584,71	0,00	63.943,30 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.392,36 D	847,53	0,00	3.239,89 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	126.165,81 D	25.833,62	0,00	151.999,43 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	7.710,78 D	2.327,50	0,00	10.038,28 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	385.070,79 D	78.156,65	0,00	463.227,44 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	367.114,07	98.096,17	0,00	465.210,24
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	125.532,46	31.248,98	0,00	156.781,44
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	48.933,38	10.388,36	0,00	59.321,74
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	76.734,26	24.841,17	0,00	101.575,43
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	18.502,69	8.443,22	0,00	26.945,91
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	97.411,28	23.174,44	0,00	120.585,72
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	10.119,08	0,00	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**	-	6.199,19	0,00	0,00	6.199,19
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	10.119,08 D	0,00	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 -	6.199,19 D	0,00	0,00	6.199,19 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	356.994,99	98.096,17	0,00	455.091,16
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	125.532,46	31.248,98	0,00	156.781,44
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	48.111,99	10.388,36	0,00	58.500,35
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	73.635,76	24.841,17	0,00	98.476,93
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	18.502,69	8.443,22	0,00	26.945,91
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	91.212,09	23.174,44	0,00	114.386,53
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	356.994,99 D	98.096,17	0,00	455.091,16 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	125.532,46 D	31.248,98	0,00	156.781,44 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	48.111,99 D	10.388,36	0,00	58.500,35 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	73.635,76 D	24.841,17	0,00	98.476,93 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	18.502,69 D	8.443,22	0,00	26.945,91 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	91.212,09 D	23.174,44	0,00	114.386,53 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.475.686,80	290.943,52	0,00	1.766.630,32
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.350,80	405,24	0,00	1.756,04
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	405,24	0,00	0,00	405,24
320000000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	9.660,48	1.760,54	0,00	11.421,02
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.464.270,28	288.777,74	0,00	1.753.048,02
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	1.432.935,08	282.510,70	0,00	1.715.445,78
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	1.432.935,08	282.510,70	0,00	1.715.445,78
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	1.432.935,08	282.510,70	0,00	1.715.445,78
		APOSENTADORIAS - RPPS					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
321100000	06			-	1.432.935,08	282.510,70	0,00	1.715.445,78	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.432.935,08	282.510,70	0,00	1.715.445,78	
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.432.935,08	282.510,70	0,00	1.715.445,78	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	1.432.935,08	D 282.510,70	0,00	1.715.445,78	D
321119900	(21)06	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	1.432.935,08	D 282.510,70	0,00	1.715.445,78	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	31.335,20	6.267,04	0,00	37.602,24	
322000000	06	**PENSÕES**		-	31.335,20	6.267,04	0,00	37.602,24	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	31.335,20	6.267,04	0,00	37.602,24	
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**		-	31.335,20	6.267,04	0,00	37.602,24	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.335,20	6.267,04	0,00	37.602,24	
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.335,20	6.267,04	0,00	37.602,24	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	31.335,20	D 6.267,04	0,00	37.602,24	D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	31.335,20	D 6.267,04	0,00	37.602,24	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	11.416,52	2.165,78	0,00	13.582,30	
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.350,80	405,24	0,00	1.756,04	
329000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	405,24	0,00	0,00	405,24	
329000000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	9.660,48	1.760,54	0,00	11.421,02	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	11.416,52	2.165,78	0,00	13.582,30	
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	1.350,80	405,24	0,00	1.756,04	
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**		-	9.660,48	1.760,54	0,00	11.421,02	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.416,52	2.165,78	0,00	13.582,30	
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.350,80	405,24	0,00	1.756,04	
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**		-	9.660,48	1.760,54	0,00	11.421,02	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	11.416,52	2.165,78	0,00	13.582,30	
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**		-	1.350,80	405,24	0,00	1.756,04	
329111200	03	**SALARIO-FAMILIA**		-	405,24	0,00	0,00	405,24	
329111200	05	**SALARIO-FAMILIA**		-	9.660,48	1.760,54	0,00	11.421,02	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	11.416,52	D 2.165,78	0,00	13.582,30	D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	1.350,80	D 405,24	0,00	1.756,04	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	-	9.660,48	D 1.760,54	0,00	11.421,02	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	7.855.868,94	1.902.167,50	20.129,45	9.737.906,99	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.368.465,13	870.824,40	20.129,45	4.219.160,08	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	147.164,44	22.735,54	0,00	169.899,98	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.455.645,15	778.368,46	0,00	3.234.013,61	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	332.166,48	57.641,94	0,00	389.808,42	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.509.759,58	163.524,51	0,00	1.673.284,09	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	27.668,16	6.072,65	0,00	33.740,81	
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.633.395,40	897.256,58	18.429,45	3.512.222,53	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	593.825,10	213.757,20	18.429,45	789.152,85	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	8.197,80	1.567,45	0,00	9.765,25	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.254.575,64	583.573,22	0,00	1.838.148,86	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	209.597,62	30.577,28	0,00	240.174,90	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	566.939,24	67.781,43	0,00	634.720,67	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	260,00	0,00	0,00	260,00	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.633.395,40	897.256,58	18.429,45	3.512.222,53	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	593.825,10	213.757,20	18.429,45	789.152,85	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	8.197,80	1.567,45	0,00	9.765,25
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.254.575,64	583.573,22	0,00	1.838.148,86
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	209.597,62	30.577,28	0,00	240.174,90
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	566.939,24	67.781,43	0,00	634.720,67
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	260,00	0,00	0,00	260,00
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.633.395,40	897.256,58	18.429,45	3.512.222,53
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	593.825,10	213.757,20	18.429,45	789.152,85
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.197,80	1.567,45	0,00	9.765,25
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.254.575,64	583.573,22	0,00	1.838.148,86
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	209.597,62	30.577,28	0,00	240.174,90
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	566.939,24	67.781,43	0,00	634.720,67
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	260,00	0,00	0,00	260,00
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	495.114,71 D	165.973,96	0,00	661.088,67 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	161.894,86 D	40.343,60	0,00	202.238,46 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.254,52 D	0,00	0,00	1.254,52 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	263.989,38 D	62.037,94	0,00	326.027,32 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	8.360,76 D	2.395,26	0,00	10.756,02 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	59.615,19 D	61.197,16	0,00	120.812,35 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	13.470,00 D	4.160,00	0,00	17.630,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	10.220,00 D	4.160,00	0,00	14.380,00 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 -	477.151,60 D	176.089,74	18.429,45	634.811,89 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	281.418,30 D	88.230,27	18.429,45	351.219,12 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.047,73 D	693,75	0,00	3.741,48 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	162.085,57 D	87.165,72	0,00	249.251,29 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	30.600,00 D	0,00	0,00	30.600,00 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	75.131,16 D	63.184,28	0,00	138.315,44 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	75.131,16 D	63.184,28	0,00	138.315,44 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	18.543,18 D	1.739,93	0,00	20.283,11 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	18.543,18 D	1.739,93	0,00	20.283,11 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	5.456,00 D	2.335,00	0,00	7.791,00 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	5.456,00 D	2.335,00	0,00	7.791,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	181.637,07 D	364,50	0,00	182.001,57 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 -	1.255,00 D	244,50	0,00	1.499,50 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	120,00	0,00	65.159,31 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 -	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	85.092,00 D	15.981,75	0,00	101.073,75 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	12.895,75 D	0,00	0,00	12.895,75 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	38.998,95 D	15.981,75	0,00	54.980,70 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	7.344,00 D	0,00	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 -	241.666,22 D	53.954,18	0,00	295.620,40 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.729,50 D	25.262,96	0,00	27.992,46 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.640,55 D	629,20	0,00	3.269,75 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	119.588,18 D	0,00	0,00	119.588,18 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	65.000,91 D	28.062,02	0,00	93.062,93 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 -	44.129,70 D	0,00	0,00	44.129,70 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	16.958,70 D	0,00	0,00	16.958,70 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	16.145,00 D	0,00	0,00	16.145,00 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	376,00 D	0,00	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 -	23.694,00 D	18.092,00	0,00	41.786,00 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	23.144,00 D	18.092,00	0,00	41.236,00 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 -	2.257,80 D	0,00	0,00	2.257,80 D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	2.257,80 D	0,00	0,00	2.257,80 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	33.605,25 D	14.482,00	0,00	48.087,25 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	33.605,25 D	14.482,00	0,00	48.087,25 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	1.637,70 D	976,45	0,00	2.614,15 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	1.637,70 D	976,45	0,00	2.614,15 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	1.574,00	0,00	1.574,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	1.574,00	0,00	1.574,00 D
331113400	(21)00	SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	P -	9.239,08 D	6.584,27	0,00	15.823,35 D
331113400	(21)01	SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	P -	9.239,08 D	0,00	0,00	9.239,08 D
331113400	(21)05	SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	P -	0,00 D	6.584,27	0,00	6.584,27 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	269.269,42 D	270.329,05	0,00	539.598,47 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	269.269,42 D	270.329,05	0,00	539.598,47 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	639.340,51 D	101.435,47	0,00	740.775,98 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	8.642,78 D	20.720,99	0,00	29.363,77 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	239.338,32 D	80.714,48	0,00	320.052,80 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 -	358.482,77 D	0,00	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**	-	5.222.473,54	1.004.910,92	1.700,00	6.225.684,46
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	2.774.640,03	657.067,20	1.700,00	3.430.007,23
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	138.966,64	21.168,09	0,00	160.134,73
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.201.069,51	194.795,24	0,00	1.395.864,75
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	122.568,86	27.064,66	0,00	149.633,52
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	942.820,34	95.743,08	0,00	1.038.563,42
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	27.408,16	6.072,65	0,00	33.480,81
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	217.900,00	43.950,00	0,00	261.850,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	109.800,00	27.850,00	0,00	137.650,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	5.000,00	700,00	0,00	5.700,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	59.150,00	7.250,00	0,00	66.400,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	13.050,00	2.300,00	0,00	15.350,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	29.200,00	5.500,00	0,00	34.700,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	1.700,00	350,00	0,00	2.050,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	217.900,00	43.950,00	0,00	261.850,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	109.800,00	27.850,00	0,00	137.650,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.000,00	700,00	0,00	5.700,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.150,00	7.250,00	0,00	66.400,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.050,00	2.300,00	0,00	15.350,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.200,00	5.500,00	0,00	34.700,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.700,00	350,00	0,00	2.050,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	217.900,00 D	43.950,00	0,00	261.850,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	109.800,00 D	27.850,00	0,00	137.650,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.000,00 D	700,00	0,00	5.700,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	59.150,00 D	7.250,00	0,00	66.400,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.050,00 D	2.300,00	0,00	15.350,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	29.200,00 D	5.500,00	0,00	34.700,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.700,00 D	350,00	0,00	2.050,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	921.819,32	236.198,00	1.700,00	1.156.317,32
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	664.891,32	193.154,00	1.700,00	856.345,32
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	14.052,00	2.471,00	0,00	16.523,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	216.949,00	34.192,00	0,00	251.141,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	11.380,00	5.791,00	0,00	17.171,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	13.380,00	0,00	0,00	13.380,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.167,00	590,00	0,00	1.757,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	921.819,32	236.198,00	1.700,00	1.156.317,32
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	664.891,32	193.154,00	1.700,00	856.345,32
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.052,00	2.471,00	0,00	16.523,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	216.949,00	34.192,00	0,00	251.141,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.380,00	5.791,00	0,00	17.171,00
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	590,00	0,00	1.757,00
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	400,00	0,00	8.760,00 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	400,00	0,00	750,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	109.611,00 D	17.024,00	0,00	126.635,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	21.548,00 D	11.433,00	0,00	32.981,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	88.063,00 D	5.591,00	0,00	93.654,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	34.617,00 D	8.240,00	0,00	42.857,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	20.700,00 D	2.900,00	0,00	23.600,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	4.000,00 D	4.500,00	0,00	8.500,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	2.750,00 D	250,00	0,00	3.000,00 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	590,00	0,00	1.757,00 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 -	746.545,32 D	210.084,00	1.700,00	954.929,32 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	600.518,32 D	178.821,00	1.700,00	777.639,32 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	8.002,00 D	1.621,00	0,00	9.623,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	122.015,00 D	24.101,00	0,00	146.116,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	8.630,00 D	5.541,00	0,00	14.171,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	7.380,00 D	0,00	0,00	7.380,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D
332212900	(21)02	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.082.754,22	724.762,92	0,00	4.807.517,14
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.999.948,71	436.063,20	0,00	2.436.011,91
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	119.914,64	17.997,09	0,00	137.911,73
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	924.970,51	153.353,24	0,00	1.078.323,75
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	98.138,86	18.973,66	0,00	117.112,52
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	900.240,34	90.243,08	0,00	990.483,42
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	24.541,16	5.132,65	0,00	29.673,81
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.082.754,22	724.762,92	0,00	4.807.517,14
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.999.948,71	436.063,20	0,00	2.436.011,91
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	119.914,64	17.997,09	0,00	137.911,73
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	924.970,51	153.353,24	0,00	1.078.323,75
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	98.138,86	18.973,66	0,00	117.112,52
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	900.240,34	90.243,08	0,00	990.483,42
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.541,16	5.132,65	0,00	29.673,81
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	51.776,82 D	9.873,53	0,00	61.650,35 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	8.628,00 D	0,00	0,00	8.628,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	22.800,00 D	5.700,00	0,00	28.500,00 D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	20.348,82 D	4.173,53	0,00	24.522,35 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	20.000,00 D	4.000,00	0,00	24.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	20.000,00 D	4.000,00	0,00	24.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	27.718,50 D	8.628,00	0,00	36.346,50 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	25.884,00 D	8.628,00	0,00	34.512,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	1.834,50 D	0,00	0,00	1.834,50 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	63.827,73 D	16.294,00	0,00	80.121,73 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	59.447,73 D	15.199,00	0,00	74.646,73 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	4.380,00 D	1.095,00	0,00	5.475,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	880.034,42 D	79.055,00	0,00	959.089,42 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	222.019,20 D	50.776,00	0,00	272.795,20 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	204.154,67 D	28.279,00	0,00	232.433,67 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 -	437.306,43 D	0,00	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 -	503.471,51 D	81.912,00	0,00	585.383,51 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	405.563,51 D	60.170,00	0,00	465.733,51 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	33.908,00 D	4.242,00	0,00	38.150,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	64.000,00 D	17.500,00	0,00	81.500,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	223.091,84 D	72.611,80	0,00	295.703,64 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	171.860,84 D	31.552,24	0,00	203.413,08	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	896,92 D	228,98	0,00	1.125,90	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	26.809,25 D	6.090,59	0,00	32.899,84	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	23.161,97 D	34.655,27	0,00	57.817,24	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	362,86 D	84,72	0,00	447,58	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	24.831,00 D	1.500,00	0,00	26.331,00	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	11.539,00 D	1.500,00	0,00	13.039,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.292,00 D	0,00	0,00	6.292,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	451.784,52 D	124.166,48	0,00	575.951,00	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	148.610,00 D	70.570,00	0,00	219.180,00	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	156.334,52 D	28.971,48	0,00	185.306,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	27.000,00 D	4.500,00	0,00	31.500,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	104.840,00 D	20.125,00	0,00	124.965,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	13.066,00 D	2.593,20	0,00	15.659,20	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.500,00 D	1.500,00	0,00	9.000,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.966,00 D	993,20	0,00	5.959,20	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	600,00 D	100,00	0,00	700,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	276.848,60 D	76.809,44	0,00	353.658,04	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	154.931,10 D	48.792,44	0,00	203.723,54	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	99.427,50 D	28.017,00	0,00	127.444,50	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	22.490,00 D	0,00	0,00	22.490,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	1.525,00	0,00	1.525,00	D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	1.525,00	0,00	1.525,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00	D
332312200	(21)03	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	5.700,00 D	0,00	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 -	122.570,00 D	28.087,05	0,00	150.657,05	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	122.570,00 D	28.087,05	0,00	150.657,05	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	19.412,58 D	5.380,19	0,00	24.792,77	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	12.065,91 D	2.938,20	0,00	15.004,11	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.113,22 D	237,91	0,00	1.351,13	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.007,95 D	1.661,14	0,00	5.669,09	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	556,71 D	112,80	0,00	669,51	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	200,31 D	55,74	0,00	256,05	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.468,48 D	374,40	0,00	1.842,88	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	25.500,00 D	5.100,00	0,00	30.600,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	25.500,00 D	5.100,00	0,00	30.600,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	5.552,00 D	0,00	0,00	5.552,00	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	5.552,00 D	0,00	0,00	5.552,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	14.654,65 D	336,00	0,00	14.990,65	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
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	336,00	0,00	336,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	696.344,70 D	178.862,28	0,00	875.206,98	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	312.291,23 D	120.677,32	0,00	432.968,55	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 -	120.953,23 D	9.705,00	0,00	130.658,23	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.734,24 D	11.999,96	0,00	30.734,20	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	230.464,00 D	33.080,00	0,00	263.544,00	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.667,00 D	400,00	0,00	2.067,00	D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.000,00 D	3.000,00	0,00	15.000,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	71.640,00 D	18.552,00	0,00	90.192,00	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	17.620,00 D	16.000,00	0,00	33.620,00	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 -	50.778,00 D	2.552,00	0,00	53.330,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	54.500,00 D	0,00	0,00	54.500,00 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	54.500,00 D	0,00	0,00	54.500,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	344.919,35 D	9.476,95	0,00	354.396,30 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	174.377,19 D	4.160,00	0,00	178.537,19 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	62.220,74 D	2.489,98	0,00	64.710,72 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	23.543,79 D	499,90	0,00	24.043,69 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	81.777,63 D	2.327,07	0,00	84.104,70 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**	-	53.608,80	31.734,23	0,00	85.343,03
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	42.113,55	31.728,65	0,00	73.842,20
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	5,58	0,00	5,58
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	11.493,30	0,00	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**	-	44.897,22	30.574,07	0,00	75.471,29
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	33.401,97	30.568,49	0,00	63.970,46
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	5,58	0,00	5,58
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	11.493,30	0,00	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**	-	44.897,22	30.365,97	0,00	75.263,19
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	33.401,97	30.360,39	0,00	63.762,36
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	5,58	0,00	5,58
342300000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	11.493,30	0,00	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**	-	44.897,22	30.365,97	0,00	75.263,19
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.401,97	30.360,39	0,00	63.762,36
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5,58	0,00	5,58
342310000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.493,30	0,00	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	30.365,97	0,00	36.080,14
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	5.712,22	30.360,39	0,00	36.072,61
342310100	02	**JUROS DE MORA**	-	0,00	5,58	0,00	5,58
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	30.365,97	0,00	36.080,14 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	5.712,22 D	30.360,39	0,00	36.072,61 D
342310102	(21)02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	5,58	0,00	5,58 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 -	39.183,05 D	0,00	0,00	39.183,05 D
342319900	(21)01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	27.689,75 D	0,00	0,00	27.689,75 D
342319900	(21)05	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	11.493,30 D	0,00	0,00	11.493,30 D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	0,00	208,10	0,00	208,10
342500000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	0,00	208,10	0,00	208,10
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	0,00	208,10	0,00	208,10
342520000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	0,00	208,10	0,00	208,10
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	0,00	208,10	0,00	208,10
342520100	01	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	0,00	208,10	0,00	208,10
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	0,00 D	208,10	0,00	208,10 D
342520101	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	0,00 D	208,10	0,00	208,10 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	8.711,58	1.160,16	0,00	9.871,74
349000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	8.711,58	1.160,16	0,00	9.871,74
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	8.711,58	1.160,16	0,00	9.871,74

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
349900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	8.711,58	1.160,16	0,00	9.871,74	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	8.711,58 D	1.160,16	0,00	9.871,74	D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	8.711,58 D	1.160,16	0,00	9.871,74	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.782.927,30	893.562,42	0,00	4.676.489,72	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.782.927,30	893.562,42	0,00	4.676.489,72	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.056.611,55	500.391,71	0,00	2.557.003,26	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.056.611,55	500.391,71	0,00	2.557.003,26	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.056.611,55	500.391,71	0,00	2.557.003,26	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.056.611,55	500.391,71	0,00	2.557.003,26	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.056.611,55	500.391,71	0,00	2.557.003,26	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.056.611,55	500.391,71	0,00	2.557.003,26	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.056.611,55 D	500.391,71	0,00	2.557.003,26	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.056.611,55 D	500.391,71	0,00	2.557.003,26	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.703.981,00	389.244,56	0,00	2.093.225,56	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.703.981,00	389.244,56	0,00	2.093.225,56	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.703.981,00	389.244,56	0,00	2.093.225,56	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.703.981,00	389.244,56	0,00	2.093.225,56	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.703.981,00 D	389.244,56	0,00	2.093.225,56	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.703.981,00 D	389.244,56	0,00	2.093.225,56	D
355000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	22.334,75	3.926,15	0,00	26.260,90	
355000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	22.334,75	3.926,15	0,00	26.260,90	
355100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	22.334,75	3.926,15	0,00	26.260,90	
355100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	22.334,75	3.926,15	0,00	26.260,90	
355110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	22.334,75 D	3.926,15	0,00	26.260,90	D
355110000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	22.334,75 D	3.926,15	0,00	26.260,90	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	125.945,77	27.891,82	0,00	153.837,59	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	119.349,81	27.891,82	0,00	147.241,63	
370000000	05	**TRIBUTÁRIAS**		-	6.595,96	0,00	0,00	6.595,96	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	6.628,73	0,00	0,00	6.628,73	
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	32,77	0,00	0,00	32,77	
371000000	05	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	6.595,96	0,00	0,00	6.595,96	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	6.628,73	0,00	0,00	6.628,73	
371100000	01	**IMPOSTOS**		-	32,77	0,00	0,00	32,77	
371100000	05	**IMPOSTOS**		-	6.595,96	0,00	0,00	6.595,96	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.628,73	0,00	0,00	6.628,73	
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	32,77	0,00	0,00	32,77	
371110000	05	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.595,96	0,00	0,00	6.595,96	
371110200	(21)00	IPVA	P	-	6.595,96 D	0,00	0,00	6.595,96	D
371110200	(21)05	IPVA	P	-	6.595,96 D	0,00	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**		-	119.317,04	27.891,82	0,00	147.208,86	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	119.317,04	27.891,82	0,00	147.208,86	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	119.317,04	27.891,82	0,00	147.208,86	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	119.317,04	27.891,82	0,00	147.208,86	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	119.317,04	27.891,82	0,00	147.208,86	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	119.317,04	27.891,82	0,00	147.208,86	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	119.317,04 D	27.891,82	0,00	147.208,86	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	119.317,04 D	27.891,82	0,00	147.208,86	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(46.578.029,74)	261.055,36	5.029.517,05	(51.346.491,43)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(13.385.806,12)	0,00	2.250.716,21	(15.636.522,33)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(538.101,42)	0,00	115.305,29	(653.406,71)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.885.920,83)	0,00	984.377,47	(6.870.298,30)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(402.891,91)	0,00	76.349,92	(479.241,83)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.729.358,84)	0,00	1.064.597,89	(6.793.956,73)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(20.621.277,07)	261.055,36	532.069,28	(20.892.290,99)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(14.673,55)	0,00	6.100,99	(20.774,54)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(641.643,81)	0,00	129.523,07	(771.166,88)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(641.643,81)	0,00	129.523,07	(771.166,88)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(594.169,24)	0,00	119.865,63	(714.034,87)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(594.169,24)	0,00	119.865,63	(714.034,87)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(341.120,68)	0,00	90.791,10	(431.911,78)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(341.120,68)	0,00	90.791,10	(431.911,78)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(341.120,68)	0,00	90.791,10	(431.911,78)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(341.120,68)	0,00	90.791,10	(431.911,78)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(37.788,43) C	0,00	0,00	(37.788,43) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(37.788,43) C	0,00	0,00	(37.788,43) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(294.919,83)	0,00	90.791,10	(385.710,93)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(294.919,83)	0,00	90.791,10	(385.710,93)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(276.450,06) C	0,00	90.791,10	(367.241,16) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(276.450,06) C	0,00	90.791,10	(367.241,16) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(18.469,77) C	0,00	0,00	(18.469,77) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(18.469,77) C	0,00	0,00	(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**	-	(253.048,56)	0,00	29.074,53	(282.123,09)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(253.048,56)	0,00	29.074,53	(282.123,09)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(253.048,56)	0,00	29.074,53	(282.123,09)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(253.048,56)	0,00	29.074,53	(282.123,09)
411310200	(21)00	ISS	P -	(253.048,56) C	0,00	29.074,53	(282.123,09) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(253.048,56) C	0,00	29.074,53	(282.123,09) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(47.474,57)	0,00	9.657,44	(57.132,01)
412000000	01	**TAXAS**	-	(47.474,57)	0,00	9.657,44	(57.132,01)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(47.474,57)	0,00	9.657,44	(57.132,01)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(47.474,57)	0,00	9.657,44	(57.132,01)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(47.474,57)	0,00	9.657,44	(57.132,01)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(47.474,57)	0,00	9.657,44	(57.132,01)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(47.474,57) C	0,00	9.657,44	(57.132,01) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(47.474,57) C	0,00	9.657,44	(57.132,01) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.357.420,69)	260.618,67	533.840,77	(1.630.642,79)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(31.860,73)	0,00	3.928,83	(35.789,56)
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.325.559,96)	260.618,67	529.911,94	(1.594.853,23)

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
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.325.559,96)	260.618,67	529.911,94	(1.594.853,23)
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.325.559,96)	260.618,67	529.911,94	(1.594.853,23)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.325.559,96)	260.618,67	529.911,94	(1.594.853,23)
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.325.559,96)	260.618,67	529.911,94	(1.594.853,23)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(725.043,05)	142.580,93	289.499,21	(871.961,33)
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(725.043,05)	142.580,93	289.499,21	(871.961,33)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(725.043,05)	142.580,93	289.499,21	(871.961,33)
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(725.043,05)	142.580,93	289.499,21	(871.961,33)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(600.608,29) C	118.037,72	240.412,79	(722.983,36) C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(600.608,29) C	118.037,72	240.412,79	(722.983,36) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(122.317,21) C	24.119,70	48.239,40	(146.436,91) C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(122.317,21) C	24.119,70	48.239,40	(146.436,91) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(2.117,55) C	423,51	847,02	(2.541,06) C
421110203	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(2.117,55) C	423,51	847,02	(2.541,06) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(600.516,91)	118.037,74	240.412,73	(722.891,90)
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(600.516,91)	118.037,74	240.412,73	(722.891,90)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(600.516,91)	118.037,74	240.412,73	(722.891,90)
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(600.516,91)	118.037,74	240.412,73	(722.891,90)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(600.516,91) C	118.037,74	240.412,73	(722.891,90) C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(600.516,91) C	118.037,74	240.412,73	(722.891,90) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(31.860,73)	0,00	3.928,83	(35.789,56)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(31.860,73)	0,00	3.928,83	(35.789,56)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(31.860,73)	0,00	3.928,83	(35.789,56)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(31.860,73)	0,00	3.928,83	(35.789,56)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.860,73)	0,00	3.928,83	(35.789,56)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.860,73)	0,00	3.928,83	(35.789,56)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(31.860,73) C	0,00	3.928,83	(35.789,56) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(31.860,73) C	0,00	3.928,83	(35.789,56) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(200.961,54)	285,56	49.342,67	(250.018,65)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(113.406,48)	0,00	23.835,28	(137.241,76)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(601,42)	0,00	305,29	(906,71)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(57.687,53)	0,00	21.585,36	(79.272,89)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(9.139,12)	0,00	714,00	(9.853,12)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(12.331,83)	0,00	495,81	(12.827,64)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(5.182,19)	285,56	1.871,78	(6.768,41)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.612,97)	0,00	535,15	(3.148,12)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	106,84	(106,84)
442000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	106,84	(106,84)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	0,00	0,00	106,84	(106,84)
442400000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	0,00	0,00	106,84	(106,84)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	106,84	(106,84)
442410000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	106,84	(106,84)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	106,84	(106,84) C
442411300	(21)06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	106,84	(106,84) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(196.890,60)	285,56	49.128,99	(245.734,03)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(113.406,48)	0,00	23.835,28	(137.241,76)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(601,42)	0,00	305,29	(906,71)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(57.687,53)	0,00	21.585,36	(79.272,89)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(5.068,18)	0,00	714,00	(5.782,18)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(12.331,83)	0,00	495,81	(12.827,64)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(5.182,19)	285,56	1.658,10	(6.554,73)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.612,97)	0,00	535,15	(3.148,12)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(191.708,41)	0,00	47.470,89	(239.179,30)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(113.406,48)	0,00	23.835,28	(137.241,76)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(601,42)	0,00	305,29	(906,71)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(57.687,53)	0,00	21.585,36	(79.272,89)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(5.068,18)	0,00	714,00	(5.782,18)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(12.331,83)	0,00	495,81	(12.827,64)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.612,97)	0,00	535,15	(3.148,12)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(191.708,41) C	0,00	47.470,89	(239.179,30) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(113.406,48) C	0,00	23.835,28	(137.241,76) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(601,42) C	0,00	305,29	(906,71) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(57.687,53) C	0,00	21.585,36	(79.272,89) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.068,18) C	0,00	714,00	(5.782,18) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(12.331,83) C	0,00	495,81	(12.827,64) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.612,97) C	0,00	535,15	(3.148,12) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(5.182,19)	285,56	1.658,10	(6.554,73)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(5.182,19)	285,56	1.658,10	(6.554,73)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.182,19) C	285,56	1.658,10	(6.554,73) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.182,19) C	285,56	1.658,10	(6.554,73) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(4.070,94)	0,00	106,84	(4.177,78)
449000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(4.070,94)	0,00	0,00	(4.070,94)
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	106,84	(106,84)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(4.070,94)	0,00	106,84	(4.177,78)
449100000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(4.070,94)	0,00	0,00	(4.070,94)
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	106,84	(106,84)
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
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	106,84	(106,84) C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	106,84	(106,84) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(24.862.442,33)	0,00	4.316.524,98	(29.178.967,31)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.362.570,53)	0,00	2.093.429,03	(14.455.999,56)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(537.500,00)	0,00	115.000,00	(652.500,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.828.233,30)	0,00	962.792,11	(6.791.025,41)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(393.752,79)	0,00	75.635,92	(469.388,71)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.717.027,01)	0,00	1.064.102,08	(6.781.129,09)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(11.298,12)	0,00	0,00	(11.298,12)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.060,58)	0,00	5.565,84	(17.626,42)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.056.611,55)	0,00	500.391,71	(2.557.003,26)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(537.500,00)	0,00	115.000,00	(652.500,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.296.948,64)	0,00	308.548,61	(1.605.497,25)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(204.950,00)	0,00	71.950,00	(276.900,00)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(11.298,12)	0,00	0,00	(11.298,12)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(5.914,79)	0,00	4.893,10	(10.807,89)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.056.611,55)	0,00	500.391,71	(2.557.003,26)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(537.500,00)	0,00	115.000,00	(652.500,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.296.948,64)	0,00	308.548,61	(1.605.497,25)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(204.950,00)	0,00	71.950,00	(276.900,00)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.298,12)	0,00	0,00	(11.298,12)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A**	-	(5.914,79)	0,00	4.893,10	(10.807,89)

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
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.056.611,55)	0,00	500.391,71	(2.557.003,26)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(537.500,00)	0,00	115.000,00	(652.500,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.296.948,64)	0,00	308.548,61	(1.605.497,25)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(204.950,00)	0,00	71.950,00	(276.900,00)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(11.298,12)	0,00	0,00	(11.298,12)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(5.914,79)	0,00	4.893,10	(10.807,89)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.056.611,55) C	0,00	500.391,71	(2.557.003,26) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(537.500,00) C	0,00	115.000,00	(652.500,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.296.948,64) C	0,00	308.548,61	(1.605.497,25) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(204.950,00) C	0,00	71.950,00	(276.900,00) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(11.298,12) C	0,00	0,00	(11.298,12) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(5.914,79) C	0,00	4.893,10	(10.807,89) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(22.805.830,78)	0,00	3.816.133,27	(26.621.964,05)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(12.362.570,53)	0,00	2.093.429,03	(14.455.999,56)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.531.284,66)	0,00	654.243,50	(5.185.528,16)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(188.802,79)	0,00	3.685,92	(192.488,71)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.717.027,01)	0,00	1.064.102,08	(6.781.129,09)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.145,79)	0,00	672,74	(6.818,53)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(12.317.250,91)	0,00	2.740.110,67	(15.057.361,58)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(9.141.017,67)	0,00	2.081.508,51	(11.222.526,18)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.981.284,66)	0,00	654.243,50	(3.635.528,16)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(188.802,79)	0,00	3.685,92	(192.488,71)
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.145,79)	0,00	672,74	(6.818,53)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(10.713.977,83)	0,00	2.382.169,23	(13.096.147,06)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.591.849,97)	0,00	1.731.844,86	(9.323.694,83)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.942.325,07)	0,00	646.638,45	(3.588.963,52)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(179.802,79)	0,00	3.685,92	(183.488,71)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.604.115,45	(8.611.218,57) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.604.115,45	(8.611.218,57) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(11.046,82) C	0,00	0,00	(11.046,82) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(11.046,82) C	0,00	0,00	(11.046,82) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.827,93) C	0,00	41.862,78	(170.690,71) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.827,93) C	0,00	41.862,78	(170.690,71) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.942.325,07) C	0,00	646.638,45	(3.588.963,52) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.942.325,07) C	0,00	646.638,45	(3.588.963,52) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(179.802,79) C	0,00	3.685,92	(183.488,71) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(179.802,79) C	0,00	3.685,92	(183.488,71) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(444.872,10) C	0,00	85.866,63	(530.738,73) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(444.872,10) C	0,00	85.866,63	(530.738,73) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.603.273,08)	0,00	357.941,44	(1.961.214,52)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.549.167,70)	0,00	349.663,65	(1.898.831,35)
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(38.959,59)	0,00	7.605,05	(46.564,64)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(9.000,00)	0,00	0,00	(9.000,00)
452140000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(6.145,79)	0,00	672,74	(6.818,53)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.501.817,36) C	0,00	342.107,61	(1.843.924,97) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.501.817,36) C	0,00	342.107,61	(1.843.924,97) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(15.280,09) C	0,00	73,00	(15.353,09) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(15.280,09) C	0,00	73,00	(15.353,09) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(91,87) C	0,00	44,00	(135,87) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(91,87) C	0,00	44,00	(135,87) 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 -	(45.105,38) C	0,00	8.277,79	(53.383,17) C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(38.959,59) C	0,00	7.605,05	(46.564,64) C
452140600	(21)07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(6.145,79) C	0,00	672,74	(6.818,53) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(33.589,44) C	0,00	7.439,04	(41.028,48) C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(24.589,44) C	0,00	7.439,04	(32.028,48) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.717.027,01)	0,00	1.064.102,08	(6.781.129,09)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.717.027,01)	0,00	1.064.102,08	(6.781.129,09)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.717.027,01) C	0,00	1.064.102,08	(6.781.129,09) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.717.027,01) C	0,00	1.064.102,08	(6.781.129,09) 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**	-	(2.367.354,45)	0,00	11.920,52	(2.379.274,97)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(817.354,45)	0,00	11.920,52	(829.274,97)
452400000	03	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.550.000,00)	0,00	0,00	(1.550.000,00)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.153.071,70) C	0,00	1.214,34	(2.154.286,04) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(603.071,70) C	0,00	1.214,34	(604.286,04) C
452430000	(21)03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.550.000,00) C	0,00	0,00	(1.550.000,00) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(214.282,75) C	0,00	10.706,18	(224.988,93) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(214.282,75) C	0,00	10.706,18	(224.988,93) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(235.781,55)	151,13	285,56	(235.915,98)
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**	-	(720,64)	151,13	285,56	(855,07)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(720,64)	151,13	285,56	(855,07)
461000000	06	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(720,64)	151,13	285,56	(855,07)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(720,64)	151,13	285,56	(855,07)
461700000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(720,64)	151,13	285,56	(855,07)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(720,64)	151,13	285,56	(855,07)
461710000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(720,64)	151,13	285,56	(855,07)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(720,64) C	151,13	285,56	(855,07) C
461710800	(21)06	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(720,64) C	151,13	285,56	(855,07) 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**	-	(19.279.779,82)	0,00	0,00	(19.279.779,82)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.263,66)	0,00	0,00	(1.263,66)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**	-	(19.278.516,16)	0,00	0,00	(19.278.516,16)

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
		AUMENTATIVAS					
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(19.279.779,82)	0,00	0,00	(19.279.779,82)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.263,66)	0,00	0,00	(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**	-	(1.263,66)	0,00	0,00	(1.263,66)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(1.263,66)	0,00	0,00	(1.263,66)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.263,66)	0,00	0,00	(1.263,66)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.263,66)	0,00	0,00	(1.263,66)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(1.263,66) C	0,00	0,00	(1.263,66) C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P -	(1.263,66) C	0,00	0,00	(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**	-	173.477.758,71	6.890.946,79	2.781.229,45	177.587.476,05
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	81.679.495,36	1.786.865,38	614.279,45	82.852.081,29
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.168.729,55	97.884,11	0,00	2.266.613,66
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	36.560.846,06	2.908.239,14	1.842.000,00	37.627.085,20
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	6.880.852,62	139.946,79	14.950,00	7.005.849,41
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	34.880.648,23	1.664.893,63	310.000,00	36.235.541,86
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	9.272.186,89	290.117,74	0,00	9.562.304,63
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.035.000,00	3.000,00	0,00	2.038.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	171.866.651,99	6.890.946,79	2.781.229,45	175.976.369,33
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	80.111.885,59	1.786.865,38	614.279,45	81.284.471,52
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.168.581,65	97.884,11	0,00	2.266.465,76
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	36.542.604,79	2.908.239,14	1.842.000,00	37.608.843,93
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	6.880.852,62	139.946,79	14.950,00	7.005.849,41
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	34.880.648,23	1.664.893,63	310.000,00	36.235.541,86
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	9.268.079,11	290.117,74	0,00	9.558.196,85
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.014.000,00	3.000,00	0,00	2.017.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	72.595.200,00	0,00	0,00	72.595.200,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	37.619.000,00	0,00	0,00	37.619.000,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	13.638.000,00	0,00	0,00	13.638.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.793.000,00	0,00	0,00	2.793.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	13.622.000,00	0,00	0,00	13.622.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.874.200,00	0,00	0,00	3.874.200,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	999.000,00	0,00	0,00	999.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	72.595.200,00		0,00	0,00	72.595.200,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	37.619.000,00		0,00	0,00	37.619.000,00	
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	13.638.000,00		0,00	0,00	13.638.000,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	2.793.000,00		0,00	0,00	2.793.000,00	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	13.622.000,00		0,00	0,00	13.622.000,00	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	3.874.200,00		0,00	0,00	3.874.200,00	
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	999.000,00		0,00	0,00	999.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	75.110.200,00	D	0,00	0,00	75.110.200,00	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	40.134.000,00	D	0,00	0,00	40.134.000,00	D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	13.638.000,00	D	0,00	0,00	13.638.000,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	2.793.000,00	D	0,00	0,00	2.793.000,00	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	13.622.000,00	D	0,00	0,00	13.622.000,00	D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	3.874.200,00	D	0,00	0,00	3.874.200,00	D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	999.000,00	D	0,00	0,00	999.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(2.515.000,00)		0,00	0,00	(2.515.000,00)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(2.515.000,00)		0,00	0,00	(2.515.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(2.515.000,00)		0,00	0,00	(2.515.000,00)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(2.515.000,00)		0,00	0,00	(2.515.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(2.515.000,00)	C	0,00	0,00	(2.515.000,00)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	(2.515.000,00)	C	0,00	0,00	(2.515.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	99.271.451,99		6.890.946,79	2.781.229,45	103.381.169,33	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	42.492.885,59		1.786.865,38	614.279,45	43.665.471,52	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.118.581,65		97.884,11	0,00	2.216.465,76	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	22.904.604,79		2.908.239,14	1.842.000,00	23.970.843,93	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	4.087.852,62		139.946,79	14.950,00	4.212.849,41	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	21.258.648,23		1.664.893,63	310.000,00	22.613.541,86	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	5.393.879,11		290.117,74	0,00	5.683.996,85	
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	1.015.000,00		3.000,00	0,00	1.018.000,00	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	72.595.200,00		2.761.100,00	2.761.100,00	72.595.200,00	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	29.870.184,04		473.200,00	594.150,00	29.749.234,04	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.600.000,00		0,00	0,00	1.600.000,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	17.703.900,00		1.638.000,00	1.842.000,00	17.499.900,00	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	3.470.500,00		29.900,00	14.950,00	3.485.450,00	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	15.076.415,96		620.000,00	310.000,00	15.386.415,96	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	3.874.200,00		0,00	0,00	3.874.200,00	
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	72.595.200,00		0,00	0,00	72.595.200,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	31.286.000,00		0,00	0,00	31.286.000,00	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	1.600.000,00		0,00	0,00	1.600.000,00	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	17.590.000,00		0,00	0,00	17.590.000,00	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	3.623.000,00		0,00	0,00	3.623.000,00	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	13.622.000,00		0,00	0,00	13.622.000,00	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	3.874.200,00		0,00	0,00	3.874.200,00	
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	72.595.200,00	D	0,00	0,00	72.595.200,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	31.286.000,00	D	0,00	0,00	31.286.000,00	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	1.600.000,00	D	0,00	0,00	1.600.000,00	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	17.590.000,00	D	0,00	0,00	17.590.000,00	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	3.623.000,00	D	0,00	0,00	3.623.000,00	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	13.622.000,00	D	0,00	0,00	13.622.000,00	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O	-	3.874.200,00	D	0,00	0,00	3.874.200,00	D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O	-	1.000.000,00	D	0,00	0,00	1.000.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	8.761.745,35		1.380.550,00	0,00	10.142.295,35	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	4.024.310,75		236.600,00	0,00	4.260.910,75	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.982.400,00		819.000,00	0,00	2.801.400,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	101.150,00		14.950,00	0,00	116.100,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	2.653.884,60		310.000,00	0,00	2.963.884,60	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	8.746.745,35	D	1.380.550,00	0,00	10.127.295,35	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	4.024.310,75	D	236.600,00	0,00	4.260.910,75	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.982.400,00	D	819.000,00	0,00	2.801.400,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	101.150,00	D	14.950,00	0,00	116.100,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.638.884,60	D	310.000,00	0,00	2.948.884,60	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.380.550,00	1.380.550,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	236.600,00	236.600,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	819.000,00	819.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	14.950,00	14.950,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	8.761.745,35 D	1.380.550,00	0,00	10.142.295,35 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.024.310,75 D	236.600,00	0,00	4.260.910,75 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.982.400,00 D	819.000,00	0,00	2.801.400,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	101.150,00 D	14.950,00	0,00	116.100,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.653.884,60 D	310.000,00	0,00	2.963.884,60 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(8.761.745,35) X	0,00	1.380.550,00	(10.142.295,35) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.024.310,75) X	0,00	236.600,00	(4.260.910,75) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.982.400,00) X	0,00	819.000,00	(2.801.400,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(101.150,00) X	0,00	14.950,00	(116.100,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.653.884,60) X	0,00	310.000,00	(2.963.884,60) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(8.761.745,35)	0,00	1.380.550,00	(10.142.295,35)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.440.126,71)	0,00	357.550,00	(5.797.676,71)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.868.500,00)	0,00	1.023.000,00	(2.891.500,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(253.650,00)	0,00	0,00	(253.650,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.199.468,64)	0,00	0,00	(1.199.468,64)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(8.761.745,35) C	0,00	1.380.550,00	(10.142.295,35) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.440.126,71) C	0,00	357.550,00	(5.797.676,71) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.868.500,00) C	0,00	1.023.000,00	(2.891.500,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(253.650,00) C	0,00	0,00	(253.650,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.199.468,64) C	0,00	0,00	(1.199.468,64) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	26.676.251,99	4.129.846,79	20.129,45	30.785.969,33
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	12.622.701,55	1.313.665,38	20.129,45	13.916.237,48
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	518.581,65	97.884,11	0,00	616.465,76
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.200.704,79	1.270.239,14	0,00	6.470.943,93
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	617.352,62	110.046,79	0,00	727.399,41
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.182.232,27	1.044.893,63	0,00	7.227.125,90
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.519.679,11	290.117,74	0,00	1.809.796,85
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	26.676.251,99	4.129.846,79	20.129,45	30.785.969,33
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	12.622.701,55	1.313.665,38	20.129,45	13.916.237,48
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	518.581,65	97.884,11	0,00	616.465,76
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.200.704,79	1.270.239,14	0,00	6.470.943,93
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	617.352,62	110.046,79	0,00	727.399,41
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.182.232,27	1.044.893,63	0,00	7.227.125,90
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.519.679,11	290.117,74	0,00	1.809.796,85
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	26.676.251,99	4.129.846,79	20.129,45	30.785.969,33
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	12.622.701,55	1.313.665,38	20.129,45	13.916.237,48
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	518.581,65	97.884,11	0,00	616.465,76
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.200.704,79	1.270.239,14	0,00	6.470.943,93
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	617.352,62	110.046,79	0,00	727.399,41
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.182.232,27	1.044.893,63	0,00	7.227.125,90
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.519.679,11	290.117,74	0,00	1.809.796,85
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	27.406.039,79 D	4.129.846,79	0,00	31.535.886,58 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	13.240.286,45 D	1.313.665,38	0,00	14.553.951,83 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	518.581,65 D	97.884,11	0,00	616.465,76 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.268.297,46 D	1.270.239,14	0,00	6.538.536,60 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	621.040,58 D	110.046,79	0,00	731.087,37 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.222.754,54 D	1.044.893,63	0,00	7.267.648,17 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.520.079,11 D	290.117,74	0,00	1.810.196,85 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	15.000,00 D	3.000,00	0,00	18.000,00 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(729.787,80) C	0,00	20.129,45	(749.917,25) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(617.584,90) C	0,00	20.129,45	(637.714,35) 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**	-	(173.477.758,71)	26.906.306,43	31.016.023,77	(177.587.476,05)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(81.679.495,36)	9.753.264,50	10.925.850,43	(82.852.081,29)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.168.729,55)	489.725,84	587.609,95	(2.266.613,66)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(36.560.846,06)	8.071.585,48	9.137.824,62	(37.627.085,20)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(6.880.852,62)	550.976,15	675.972,94	(7.005.849,41)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(34.880.648,23)	6.288.826,66	7.643.720,29	(36.235.541,86)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(9.272.186,89)	1.735.719,91	2.025.837,65	(9.562.304,63)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.035.000,00)	16.207,89	19.207,89	(2.038.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(171.866.651,99)	26.871.879,48	30.981.596,82	(175.976.369,33)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(80.111.885,59)	9.718.837,55	10.891.423,48	(81.284.471,52)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.168.581,65)	489.725,84	587.609,95	(2.266.465,76)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(36.542.604,79)	8.071.585,48	9.137.824,62	(37.608.843,93)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(6.880.852,62)	550.976,15	675.972,94	(7.005.849,41)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(34.880.648,23)	6.288.826,66	7.643.720,29	(36.235.541,86)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(9.268.079,11)	1.735.719,91	2.025.837,65	(9.558.196,85)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.014.000,00)	16.207,89	19.207,89	(2.017.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(72.595.200,00)	4.652.501,23	4.652.501,23	(72.595.200,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(37.619.000,00)	2.639.960,77	2.639.960,77	(37.619.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(50.000,00)	305,29	305,29	(50.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(13.638.000,00)	675.828,86	675.828,86	(13.638.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.793.000,00)	4.399,92	4.399,92	(2.793.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(13.622.000,00)	1.064.597,89	1.064.597,89	(13.622.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.874.200,00)	266.200,61	266.200,61	(3.874.200,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(999.000,00)	1.207,89	1.207,89	(999.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(49.191.673,06) X	4.262.971,11	389.530,12	(45.318.232,07) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(26.172.235,79) X	2.250.716,21	389.244,56	(24.310.764,14) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(49.398,58) X	305,29	0,00	(49.093,29) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.049.027,81) X	675.828,86	0,00	(8.373.198,95) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.599.129,03) X	4.399,92	0,00	(2.594.729,11) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.892.641,16) X	1.064.597,89	0,00	(6.828.043,27) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.438.999,45) X	265.915,05	285,56	(2.173.369,96) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(990.241,24) X	1.207,89	0,00	(989.033,35) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(25.107.507,94) C	285,56	4.262.971,11	(29.370.193,49) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(13.150.745,21) C	0,00	2.250.716,21	(15.401.461,42) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(601,42) C	0,00	305,29	(906,71) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(4.588.972,19) C	0,00	675.828,86	(5.264.801,05) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(193.870,97) C	0,00	4.399,92	(198.270,89) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(5.729.358,84) C	0,00	1.064.597,89	(6.793.956,73) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(1.435.200,55) C	285,56	265.915,05	(1.700.830,04) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(8.758,76) C	0,00	1.207,89	(9.966,65) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.703.981,00	389.244,56	0,00	2.093.225,56
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.703.981,00	389.244,56	0,00	2.093.225,56
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.703.981,00	389.244,56	0,00	2.093.225,56
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.703.981,00	389.244,56	0,00	2.093.225,56
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.703.981,00 D	389.244,56	0,00	2.093.225,56 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.703.981,00 D	389.244,56	0,00	2.093.225,56 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(99.271.451,99)	22.219.378,25	26.329.095,59	(103.381.169,33)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(42.492.885,59)	7.078.876,78	8.251.462,71	(43.665.471,52)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.118.581,65)	489.420,55	587.304,66	(2.216.465,76)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(22.904.604,79)	7.395.756,62	8.461.995,76	(23.970.843,93)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.087.852,62)	546.576,23	671.573,02	(4.212.849,41)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(21.258.648,23)	5.224.228,77	6.579.122,40	(22.613.541,86)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.393.879,11)	1.469.519,30	1.759.637,04	(5.683.996,85)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.015.000,00)	15.000,00	18.000,00	(1.018.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(72.595.200,00)	13.864.887,52	13.864.887,52	(72.595.200,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.870.184,04)	4.375.046,08	4.254.096,08	(29.749.234,04)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.600.000,00)	293.652,33	293.652,33	(1.600.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(17.703.900,00)	4.844.497,88	4.640.497,88	(17.499.900,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.470.500,00)	328.311,51	343.261,51	(3.485.450,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.076.415,96)	3.134.561,20	3.444.561,20	(15.386.415,96)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.874.200,00)	879.818,52	879.818,52	(3.874.200,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.000.000,00)	9.000,00	9.000,00	(1.000.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(45.918.948,01) C	5.510.396,79	1.400.679,45	(41.809.230,67) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(17.247.482,49) C	1.671.215,38	256.729,45	(15.832.996,56) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.081.418,35) C	97.884,11	0,00	(983.534,24) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.503.195,21) C	2.293.239,14	819.000,00	(11.028.956,07) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.853.147,38) C	110.046,79	14.950,00	(2.758.050,59) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.894.183,69) C	1.044.893,63	310.000,00	(8.159.290,06) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.354.520,89) C	290.117,74	0,00	(2.064.403,15) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(985.000,00) C	3.000,00	0,00	(982.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(26.676.251,99)	8.354.490,73	12.464.208,07	(30.785.969,33)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(12.622.701,55)	2.703.830,70	3.997.366,63	(13.916.237,48)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(518.581,65)	195.768,22	293.652,33	(616.465,76)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.200.704,79)	2.551.258,74	3.821.497,88	(6.470.943,93)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(617.352,62)	218.264,72	328.311,51	(727.399,41)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.182.232,27)	2.089.667,57	3.134.561,20	(7.227.125,90)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.519.679,11)	589.700,78	879.818,52	(1.809.796,85)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(15.000,00)	6.000,00	9.000,00	(18.000,00)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.563.101,21) C	4.175.295,39	4.149.976,24	(4.537.782,06) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.388.454,16) C	1.348.644,95	1.333.794,83	(4.373.604,04) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	97.884,11	97.884,11	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(141.010,65) C	1.275.806,98	1.270.239,14	(135.442,81) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.443,29) C	110.159,59	110.046,79	(1.330,49) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(799,69) C	1.044.949,37	1.044.893,63	(743,95) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(31.393,42) C	294.850,39	290.117,74	(26.660,77) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	73.376,50	73.376,50	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	73.376,50	73.376,50	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(95.741,21) C	4.105.818,84	4.155.165,94	(145.088,31) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(38.000,09) C	1.281.809,25	1.328.515,50	(84.706,34) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(516,74) C	97.884,11	97.884,11	(516,74) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.117,18) C	1.275.451,76	1.275.806,98	(4.472,40) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	108.105,13	110.159,59	(2.054,46) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(53.107,20) C	1.044.718,20	1.044.949,37	(53.338,37) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	294.850,39	294.850,39	0,00 C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(22.017.409,57) C	0,00	4.085.689,39	(26.103.098,96) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.196.247,30) C	0,00	1.261.679,80	(9.457.927,10) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(518.064,91) C	0,00	97.884,11	(615.949,02) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.055.576,96) C	0,00	1.275.451,76	(6.331.028,72) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(615.909,33) C	0,00	108.105,13	(724.014,46) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.128.325,38) C	0,00	1.044.718,20	(7.173.043,58) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.488.285,69) C	0,00	294.850,39	(1.783.136,08) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(15.000,00) C	0,00	3.000,00	(18.000,00) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(26.676.251,99)	8.354.490,73	12.464.208,07	(30.785.969,33)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(12.622.701,55)	2.703.830,70	3.997.366,63	(13.916.237,48)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(518.581,65)	195.768,22	293.652,33	(616.465,76)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.200.704,79)	2.551.258,74	3.821.497,88	(6.470.943,93)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(617.352,62)	218.264,72	328.311,51	(727.399,41)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.182.232,27)	2.089.667,57	3.134.561,20	(7.227.125,90)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.519.679,11)	589.700,78	879.818,52	(1.809.796,85)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(15.000,00)	6.000,00	9.000,00	(18.000,00)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(26.676.251,99)	8.354.490,73	12.464.208,07	(30.785.969,33)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(12.622.701,55)	2.703.830,70	3.997.366,63	(13.916.237,48)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(518.581,65)	195.768,22	293.652,33	(616.465,76)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.200.704,79)	2.551.258,74	3.821.497,88	(6.470.943,93)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(617.352,62)	218.264,72	328.311,51	(727.399,41)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.182.232,27)	2.089.667,57	3.134.561,20	(7.227.125,90)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.519.679,11)	589.700,78	879.818,52	(1.809.796,85)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(15.000,00)	6.000,00	9.000,00	(18.000,00)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(26.676.251,99)	8.354.490,73	12.464.208,07	(30.785.969,33)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(12.622.701,55)	2.703.830,70	3.997.366,63	(13.916.237,48)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(518.581,65)	195.768,22	293.652,33	(616.465,76)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.200.704,79)	2.551.258,74	3.821.497,88	(6.470.943,93)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(617.352,62)	218.264,72	328.311,51	(727.399,41)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.182.232,27)	2.089.667,57	3.134.561,20	(7.227.125,90)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.519.679,11)	589.700,78	879.818,52	(1.809.796,85)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(15.000,00)	6.000,00	9.000,00	(18.000,00)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.563.101,21) C	4.175.295,39	4.149.976,24	(4.537.782,06) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.388.454,16) C	1.348.644,95	1.333.794,83	(4.373.604,04) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	97.884,11	97.884,11	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(141.010,65) C	1.275.806,98	1.270.239,14	(135.442,81) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.443,29) C	110.159,59	110.046,79	(1.330,49) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(799,69) C	1.044.949,37	1.044.893,63	(743,95) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(31.393,42) C	294.850,39	290.117,74	(26.660,77) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	73.376,50	73.376,50	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	73.376,50	73.376,50	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(95.741,21) C	4.105.818,84	4.155.165,94	(145.088,31) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(38.000,09) C	1.281.809,25	1.328.515,50	(84.706,34) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(516,74) C	97.884,11	97.884,11	(516,74) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.117,18) C	1.275.451,76	1.275.806,98	(4.472,40) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	108.105,13	110.159,59	(2.054,46) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(53.107,20) C	1.044.718,20	1.044.949,37	(53.338,37) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 294.850,39	294.850,39	0,00	C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 3.000,00	3.000,00	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(22.017.409,57)	C 0,00	4.085.689,39	(26.103.098,96)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(8.196.247,30)	C 0,00	1.261.679,80	(9.457.927,10)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(518.064,91)	C 0,00	97.884,11	(615.949,02)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(5.055.576,96)	C 0,00	1.275.451,76	(6.331.028,72)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(615.909,33)	C 0,00	108.105,13	(724.014,46)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(6.128.325,38)	C 0,00	1.044.718,20	(7.173.043,58)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.488.285,69)	C 0,00	294.850,39	(1.783.136,08)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(15.000,00)	C 0,00	3.000,00	(18.000,00)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.611.106,72)	34.426,95	34.426,95	(1.611.106,72)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.567.609,77)	34.426,95	34.426,95	(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)	34.426,95	34.426,95	(1.586.452,02)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.567.609,77)	34.426,95	34.426,95	(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	-	(852.234,80)	C 34.426,95	0,00	(817.807,85)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(852.234,80)	C 34.426,95	0,00	(817.807,85)	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	-	(499.156,31)	C 0,00	34.426,95	(533.583,26)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(480.314,06)	C 0,00	34.426,95	(514.741,01)	C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(147,90)	C 0,00	0,00	(147,90)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(18.241,27)	C 0,00	0,00	(18.241,27)	C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(453,08)	C 0,00	0,00	(453,08)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(235.060,91)	0,00	0,00	(235.060,91)	
632900000	01	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(235.060,91)	0,00	0,00	(235.060,91)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(235.060,91)	C 0,00	0,00	(235.060,91)	C
632990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(235.060,91)	C 0,00	0,00	(235.060,91)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	49.731.236,98	9.544.133,41	4.775.147,07	54.500.223,32	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	24.404.485,87	3.503.691,97	1.594.594,23	26.313.583,61	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.212.682,22	178.631,06	42.121,05	2.349.192,23	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	12.479.979,16	3.111.586,15	2.054.080,44	13.537.484,87	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.571.278,29	122.576,25	41.760,31	1.652.094,23	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	7.064.613,30	1.664.479,44	417.082,33	8.312.010,41	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.893.580,73	954.501,71	622.942,87	2.225.139,57	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	104.617,41	8.666,83	2.565,84	110.718,40
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.504.621,99	0,00	0,00	4.504.621,99
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.419.631,98	0,00	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**	-	5.462.471,99	0,00	0,00	5.462.471,99
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.257.481,98	0,00	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**	-	22.334,75	0,00	0,00	22.334,75
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	22.334,75	0,00	0,00	22.334,75
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.334,75	0,00	0,00	22.334,75
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.334,75	0,00	0,00	22.334,75
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	22.334,75 D	0,00	0,00	22.334,75 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	22.334,75 D	0,00	0,00	22.334,75 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.440.137,24	0,00	0,00	5.440.137,24
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.235.147,23	0,00	0,00	4.235.147,23
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	711.413,56	0,00	0,00	711.413,56
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	467.380,97	0,00	0,00	467.380,97
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712300000	07	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	18.995,48	0,00	0,00	18.995,48
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.440.137,24	0,00	0,00	5.440.137,24
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.235.147,23	0,00	0,00	4.235.147,23
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	711.413,56	0,00	0,00	711.413,56
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	467.380,97	0,00	0,00	467.380,97
712310000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310000	07	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.995,48	0,00	0,00	18.995,48
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.557.617,51 D	0,00	0,00	2.557.617,51 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.684.629,24 D	0,00	0,00	1.684.629,24 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	382.992,92 D	0,00	0,00	382.992,92 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	467.380,97 D	0,00	0,00	467.380,97 D
712310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
712310200	(3) 07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	15.414,38 D	0,00	0,00	15.414,38 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	42.007,97 D	0,00	0,00	42.007,97 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	(161.072,00) D	0,00	0,00	(161.072,00) D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	203.079,97 D	0,00	0,00	203.079,97 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	361.363,62 D	0,00	0,00	361.363,62 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	236.022,95 D	0,00	0,00	236.022,95 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	125.340,67 D	0,00	0,00	125.340,67 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.422.099,04 D	0,00	0,00	2.422.099,04 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.422.099,04 D	0,00	0,00	2.422.099,04 D
712310600	(3) 00	CONTRATO DE GESTÃO	C -	35.468,00 D	0,00	0,00	35.468,00 D
712310600	(3) 01	CONTRATO DE GESTÃO	C -	35.468,00 D	0,00	0,00	35.468,00 D
712310700	(3) 00	TERMO DE PARCERIA	C -	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
712310700	(3) 01	TERMO DE PARCERIA	C -	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	3.581,10 D	0,00	0,00	3.581,10 D
712319900	(3) 07	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	3.581,10 D	0,00	0,00	3.581,10 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	45.226.614,99	9.544.133,41	4.775.147,07	49.995.601,33
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	20.984.853,89	3.503.691,97	1.594.594,23	22.893.951,63
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.205.482,22	178.631,06	42.121,05	2.341.992,23
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.888.565,60	3.111.586,15	2.054.080,44	12.946.071,31
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.571.278,29	122.576,25	41.760,31	1.652.094,23
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.597.232,33	1.664.479,44	417.082,33	7.844.629,44
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.893.580,73	954.501,71	622.942,87	2.225.139,57
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	85.621,93	8.666,83	2.565,84	91.722,92
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	32.549.316,87	9.544.133,41	4.775.147,07	37.318.303,21
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.651.853,89	3.503.691,97	1.594.594,23	16.560.951,63
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	655.482,22	178.631,06	42.121,05	791.992,23
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.936.565,60	3.111.586,15	2.054.080,44	8.994.071,31
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	741.278,29	122.576,25	41.760,31	822.094,23
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.597.232,33	1.664.479,44	417.082,33	7.844.629,44
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.882.282,61	954.501,71	622.942,87	2.213.841,45
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	84.621,93	8.666,83	2.565,84	90.722,92
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	32.549.316,87	9.544.133,41	4.775.147,07	37.318.303,21
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.651.853,89	3.503.691,97	1.594.594,23	16.560.951,63
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	655.482,22	178.631,06	42.121,05	791.992,23
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.936.565,60	3.111.586,15	2.054.080,44	8.994.071,31
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	741.278,29	122.576,25	41.760,31	822.094,23
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.597.232,33	1.664.479,44	417.082,33	7.844.629,44
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.882.282,61	954.501,71	622.942,87	2.213.841,45
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	84.621,93	8.666,83	2.565,84	90.722,92
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.967.557,11 D	3.874.164,26	1.711.369,02	10.130.352,35 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		31.888.739,18	3.874.164,26	1.711.369,02	34.051.534,42
		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 -	7.829.206,96 D	2.922.661,18	1.262.617,86	9.489.250,28 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	47.521,42 D	155.926,34	39.121,05	164.326,71 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	877.097,54 D	707.648,69	398.190,22	1.186.556,01 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	138.683,04 D	81.137,39	8.874,05	210.946,38 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 -	27.155,64 D	6.790,66	2.565,84	31.380,46 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	16.228.732,60 D	4.970.632,17	2.824.754,41	18.374.610,36 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(6.441.595,15)			(6.441.595,15)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(2.585.553,76)			(2.585.553,76)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(3.238.425,19)			(3.238.425,19)
		FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(41.850,44)			(41.850,44)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(584.659,61)			(584.659,61)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(220.862,50)			(220.862,50)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(16.340,00)			(16.340,00)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	(436.844,32)			(436.844,32)
FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	(65.082,60)			(65.082,60)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(5.054.432,88)			(5.054.432,88)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(538.562,98)			(538.562,98)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(583.550,56)			(583.550,56)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(1.602.602,48)			(1.602.602,48)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(8.416,00)			(8.416,00)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(171.559,44)			(171.559,44)
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(265.837,55)			(265.837,55)
FONTE:.706. Transferência Especial da União	(231.868,19)			(231.868,19)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(0,29)			(0,29)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(50.796,42)			(50.796,42)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(281.577,93)			(281.577,93)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(14.313,92)			(14.313,92)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(291.985,60)			(291.985,60)
FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito	(1.703.195,82)			(1.703.195,82)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	8.552,33			8.552,33
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.807.363,87	991.029,44	218.028,13	7.580.365,18
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.161.125,95	189.349,87	0,00	5.350.475,82
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.944.417,09	300.652,53	196.244,50	3.048.825,12
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	883.768,91	53.787,52	264,28	937.292,15
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	7.460,43	176,35	0,00	7.636,78
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	346.896,82	80.857,43	48.017,42	379.736,83
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	47.029,21	3,82	0,00	47.033,03
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	185.775,72	686,02	0,00	186.461,74
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	868.472,18	4.633,81	0,00	873.105,99
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	89.903,52	14.933,69	7.439,04	97.398,17
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	2.401.983,28	428.544,65	427.869,25	2.402.658,68
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.256.684,94			1.256.684,94
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.410.426,05	437.685,51	437.685,51	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	4.164.660,21	1.312.579,79	689.413,20	4.787.826,80
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	75.725,42	4.142,14	3.848,00	76.019,56
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	523.725,81	124.805,64	81.000,06	567.531,39
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.804,05	17.129,60	6.983,27	15.950,38
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	168.913,08			168.913,08
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	486.104,79	6.987,58	7.605,05	485.487,32
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	6.032,15	0,54	0,00	6.032,69
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	1.824.759,69	36.621,48	32.345,94	1.829.035,23
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(53.193,75)	80,66	0,00	(53.113,09)
FONTE:1.700.3120 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	170.530,08			170.530,08
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		da União					
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.159.898,22	6.738,45	0,00	2.166.636,67
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		248.305,50	0,12	0,00	248.305,62
		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		5.047.796,18	34.432,12	26.652,26	5.055.576,04
		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		109.052,99	481,26	0,00	109.534,25
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		357.892,46	83.324,32	4,80	441.211,98
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		10.407,46	0,05	0,00	10.407,51
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		368.203,52	22.474,22	18.410,83	372.266,91
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		1.640.512,96	76,52	0,00	1.640.589,48
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.154.805,64	790.543,65	557.928,69	1.387.420,60
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(15.305,37)	1.695,06	0,00	(13.610,31)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		96.075,98	26.178,33	65.014,18	57.240,13
		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 -	5.491.779,84 D	302.605,70	100.788,63	5.693.596,91 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 -	5.400.024,32 D	2.329.998,74	1.654.404,34	6.075.618,72 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	456.447,56 D	36.702,68	32.345,94	460.804,30 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.458.336,55 D	1.481.031,84	414.272,63	4.525.095,76 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.203.312,12 D	818.417,04	622.942,87	1.398.786,29 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	55.914,49 D	1.876,17	0,00	57.790,66 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.353.027,16 D	699.336,98	239.023,64	8.813.340,50 D
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.555.311,73)			(3.555.311,73)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.440.726,98)			(1.440.726,98)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.850.068,06)			(2.850.068,06)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.352.456,24)			(1.352.456,24)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(96.327,56)			(96.327,56)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.181.014,54)			(1.181.014,54)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(14.970,70)			(14.970,70)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(100.816,13)			(100.816,13)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(23.880,61)			(23.880,61)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(10.061,47)			(10.061,47)
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(13.060,48)			(13.060,48)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(52.550,30)			(52.550,30)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(53.069,36)			(53.069,36)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(44.194,24)			(44.194,24)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		19.141.535,56	699.336,98	239.023,64	19.601.848,90
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.330.867,09 D	278.425,09	231.187,74	1.378.104,44 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	445.043,08 D	22.704,72	3.000,00	464.747,80 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.659.443,74 D	73.938,72	1.485,88	1.731.896,58 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	146.147,69 D	4.736,18	540,32	150.343,55 D
		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 05		C -	4.092.554,69 D	183.447,60	2.809,70	4.273.192,59 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	677.419,07 D	136.084,67	0,00	813.503,74 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.551,80 D	0,00	0,00	1.551,80 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.677.298,12	0,00	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**	-	11.298,12	0,00	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**	-	12.677.298,12	0,00	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**	-	11.298,12	0,00	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**	-	12.677.298,12	0,00	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**	-	11.298,12	0,00	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 -	12.677.298,12 D	0,00	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 -	11.298,12 D	0,00	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**	-	(49.731.236,98)	23.321.188,59	28.090.174,93	(54.500.223,32)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(24.404.485,87)	7.985.683,79	9.894.781,53	(26.313.583,61)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.212.682,22)	569.949,39	706.459,40	(2.349.192,23)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.479.979,16)	7.528.978,62	8.586.484,33	(13.537.484,87)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.571.278,29)	555.971,91	636.787,85	(1.652.094,23)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.064.613,30)	4.777.749,86	6.025.146,97	(8.312.010,41)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.893.580,73)	1.883.396,08	2.214.954,92	(2.225.139,57)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(104.617,41)	19.458,94	25.559,93	(110.718,40)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.504.621,99)	3.926,15	3.926,15	(4.504.621,99)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.419.631,98)	3.926,15	3.926,15	(3.419.631,98)
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**	-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES					
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**	-	(5.462.471,99)	3.926,15	3.926,15	(5.462.471,99)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.257.481,98)	3.926,15	3.926,15	(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**	-	(22.334,75)	3.926,15	3.926,15	(22.334,75)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(22.334,75)	3.926,15	3.926,15	(22.334,75)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.334,75)	3.926,15	3.926,15	(22.334,75)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.334,75)	3.926,15	3.926,15	(22.334,75)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(22.334,75)	3.926,15	3.926,15	(22.334,75)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(22.334,75)	3.926,15	3.926,15	(22.334,75)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	0,00	3.926,15 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	0,00	3.926,15 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(22.334,75) C	0,00	3.926,15	(26.260,90) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(22.334,75) C	0,00	3.926,15	(26.260,90) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.440.137,24)	0,00	0,00	(5.440.137,24)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.235.147,23)	0,00	0,00	(4.235.147,23)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(7.200,00)	0,00	0,00	(7.200,00)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(711.413,56)	0,00	0,00	(711.413,56)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(467.380,97)	0,00	0,00	(467.380,97)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812300000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(18.995,48)	0,00	0,00	(18.995,48)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.440.137,24)	0,00	0,00	(5.440.137,24)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.235.147,23)	0,00	0,00	(4.235.147,23)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.200,00)	0,00	0,00	(7.200,00)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(711.413,56)	0,00	0,00	(711.413,56)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(467.380,97)	0,00	0,00	(467.380,97)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.995,48)	0,00	0,00	(18.995,48)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.083.863,71)	0,00	0,00	(2.083.863,71)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.251.609,18)	0,00	0,00	(1.251.609,18)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(7.200,00)	0,00	0,00	(7.200,00)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(357.673,56)	0,00	0,00	(357.673,56)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(467.380,97)	0,00	0,00	(467.380,97)
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(45.226.614,99)	23.317.262,44	28.086.248,78	(49.995.601,33)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(20.984.853,89)	7.981.757,64	9.890.855,38	(22.893.951,63)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.205.482,22)	569.949,39	706.459,40	(2.341.992,23)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.888.565,60)	7.528.978,62	8.586.484,33	(12.946.071,31)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.571.278,29)	555.971,91	636.787,85	(1.652.094,23)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.597.232,33)	4.777.749,86	6.025.146,97	(7.844.629,44)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.893.580,73)	1.883.396,08	2.214.954,92	(2.225.139,57)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(85.621,93)	19.458,94	25.559,93	(91.722,92)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(32.549.316,87)	22.316.479,02	27.085.465,36	(37.318.303,21)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.651.853,89)	7.481.365,93	9.390.463,67	(16.560.951,63)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(655.482,22)	454.949,39	591.459,40	(791.992,23)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.936.565,60)	7.220.430,01	8.277.935,72	(8.994.071,31)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(741.278,29)	484.021,91	564.837,85	(822.094,23)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.597.232,33)	4.777.749,86	6.025.146,97	(7.844.629,44)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.882.282,61)	1.883.396,08	2.214.954,92	(2.213.841,45)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(84.621,93)	14.565,84	20.666,83	(90.722,92)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(32.549.316,87)	22.316.479,02	27.085.465,36	(37.318.303,21)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.651.853,89)	7.481.365,93	9.390.463,67	(16.560.951,63)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(655.482,22)	454.949,39	591.459,40	(791.992,23)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.936.565,60)	7.220.430,01	8.277.935,72	(8.994.071,31)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(741.278,29)	484.021,91	564.837,85	(822.094,23)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.597.232,33)	4.777.749,86	6.025.146,97	(7.844.629,44)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.882.282,61)	1.883.396,08	2.214.954,92	(2.213.841,45)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(84.621,93)	14.565,84	20.666,83	(90.722,92)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(43.459,96)	13.492.235,12	13.254.798,61	193.976,55
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.226.089,17	4.671.491,28	4.737.875,13	2.159.705,32
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	6.071,50	237.889,27	255.310,45	(11.349,68)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.280.825,53)	4.599.771,34	4.313.909,67	(1.994.963,86)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(85.126,50)	259.912,23	226.215,36	(51.429,63)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	127.286,95	2.506.694,16	2.526.398,42	107.582,69
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	999,27	1.207.911,00	1.183.422,75	25.487,52
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(37.954,82)	8.565,84	11.666,83	(41.055,81)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	82.032,60 X	13.492.235,12	13.254.798,61	319.469,11 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.226.089,17 X	4.671.491,28	4.737.875,13	2.159.705,32 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	6.071,50 X	237.889,27	255.310,45	(11.349,68) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.280.825,53) X	4.599.771,34	4.313.909,67	(1.994.963,86) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(85.126,50) X	259.912,23	226.215,36	(51.429,63) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	252.779,51 X	2.506.694,16	2.526.398,42	233.075,25 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	999,27 X	1.207.911,00	1.183.422,75	25.487,52 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(37.954,82) X	8.565,84	11.666,83	(41.055,81) 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**	-	(4.584.101,21)	4.248.671,89	4.223.352,74	(4.558.782,06)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.388.454,16)	1.422.021,45	1.407.171,33	(4.373.604,04)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	97.884,11	97.884,11	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(141.010,65)	1.275.806,98	1.270.239,14	(135.442,81)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.443,29)	110.159,59	110.046,79	(1.330,49)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(799,69)	1.044.949,37	1.044.893,63	(743,95)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(31.393,42)	294.850,39	290.117,74	(26.660,77)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(21.000,00)	3.000,00	3.000,00	(21.000,00)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.584.101,21) C	4.175.295,39	4.149.976,24	(4.558.782,06) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.388.454,16) C	1.348.644,95	1.333.794,83	(4.373.604,04) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	97.884,11	97.884,11	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(141.010,65) C	1.275.806,98	1.270.239,14	(135.442,81) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.443,29) C	110.159,59	110.046,79	(1.330,49) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(799,69) C	1.044.949,37	1.044.893,63	(743,95) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(31.393,42) C	294.850,39	290.117,74	(26.660,77) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(21.000,00) C	3.000,00	3.000,00	(21.000,00) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	73.376,50	73.376,50	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	73.376,50	73.376,50	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.341.270,36)	4.575.572,01	4.551.479,74	(1.317.178,09)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.435.701,56)	1.387.853,20	1.377.301,75	(1.425.150,11)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(47.864,74)	119.176,01	119.088,83	(47.777,56)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(98.902,19)	1.344.851,69	1.348.935,22	(102.985,72)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(13.706,05)	113.950,09	114.625,61	(14.381,57)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	320.219,77	1.226.106,33	1.227.748,59	318.577,51
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(54.648,48)	380.634,69	360.779,74	(34.793,53)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(10.667,11)	3.000,00	3.000,00	(10.667,11)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(947.976,01) C	4.140.245,79	4.155.165,94	(962.896,16) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(879.653,96)	1.638.933,22	1.653.622,20	(894.342,94)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(20.185,40)	691.588,29	691.819,46	(20.416,57)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	155.073,73	155.073,73	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	198.056,18	198.056,18	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	53.258,10	53.258,10	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	24.964,17	24.964,17	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			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	309.263,67	309.263,67	0,00
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	427.693,91	427.693,91	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		(4.104,10)	135.051,20	135.051,20	(4.104,10)
		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			3.848,00	3.848,00	0,00
		FONTE:1.604.3120 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	114.996,82	114.996,82	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			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	6.983,27	6.983,27	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	27.203,29	27.203,29	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)			(11.110,75)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			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	423,42	423,42	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	14.482,00	14.482,00	0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	288.777,74	288.777,74	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	6.072,65	6.072,65	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 -	(890.234,89) C	1.316.236,20	1.328.515,50	(902.514,19) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(516,74) C	97.884,11	97.884,11	(516,74) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.117,18) C	1.275.451,76	1.275.806,98	(4.472,40) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	108.105,13	110.159,59	(2.054,46) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(53.107,20) C	1.044.718,20	1.044.949,37	(53.338,37) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	294.850,39	294.850,39	0,00 C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	44.397,38 C	435.326,22	396.313,80	83.409,80 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)		(300.530,64)	435.326,22	396.313,80	(261.518,22)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(107.774,94) C	71.617,00	48.786,25	(84.944,19) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(47.348,00) C	21.291,90	21.204,72	(47.260,82) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(94.785,01) C	69.399,93	73.128,24	(98.513,32) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(13.706,05) C	5.844,96	4.466,02	(12.327,11) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	373.326,97 C	181.388,13	182.799,22	371.915,88 C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(54.648,48) C	85.784,30	65.929,35	(34.793,53) 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**	-	(26.580.485,34)	0,00	5.055.834,27	(31.636.319,61)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.053.787,34)	0,00	1.868.115,46	(12.921.902,80)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(613.688,98)	0,00	119.176,01	(732.864,99)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.415.827,23)	0,00	1.344.851,69	(6.760.678,92)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(641.002,45)	0,00	113.950,09	(754.952,54)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.043.939,36)	0,00	1.226.106,33	(8.270.045,69)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.797.239,98)	0,00	380.634,69	(2.177.874,67)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(15.000,00)	0,00	3.000,00	(18.000,00)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(24.576.832,13) C	0,00	4.620.508,05	(29.197.340,18) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(9.442.875,82)	0,00	2.137.624,93	(11.580.500,75)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.022.423,49)	0,00	691.588,29	(3.714.011,78)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.171.515,28)	0,00	155.073,73	(1.326.589,01)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.454.380,85)	0,00	198.056,18	(1.652.437,03)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(193.484,02)	0,00	34.828,65	(228.312,67)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(86.311,74)	0,00	24.964,17	(111.275,91)
		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		(24.752,12)			(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		(335.201,11)	0,00	309.263,67	(644.464,78)
		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		(812.609,47)			(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		(690.356,45)	0,00	427.693,91	(1.118.050,36)
		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		(1.213.052,70)	0,00	135.051,20	(1.348.103,90)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			0,00	3.848,00	(3.848,00)
		FONTE:1.604.3120 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(217.306,43)	0,00	114.996,82	(332.303,25)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(408.427,85)			(408.427,85)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(166.842,58)	0,00	43.576,13	(210.418,71)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(59.059,24)	0,00	6.983,27	(66.042,51)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(416.328,34)	0,00	27.203,29	(443.531,63)
		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		(852.610,77)			(852.610,77)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(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		(116.468,61)	0,00	423,42	(116.892,03)
		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)	0,00	14.482,00	(60.560,40)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(1.464.270,28)	0,00	288.777,74	(1.753.048,02)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(28.123,19)	0,00	6.072,65	(34.195,84)
		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 -	(10.733.172,91) C	0,00	1.796.498,46	(12.529.671,37) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(518.212,81) C	0,00	97.884,11	(616.096,92) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.073.818,23) C	0,00	1.275.451,76	(6.349.269,99) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(615.909,33) C	0,00	108.105,13	(724.014,46) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.128.325,38) C	0,00	1.044.718,20	(7.173.043,58) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.492.393,47) C	0,00	294.850,39	(1.787.243,86) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(15.000,00) C	0,00	3.000,00	(18.000,00) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.003.653,21) C	0,00	435.326,22	(2.438.979,43) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.003.653,21)	0,00	435.326,22	(2.438.979,43)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(320.614,43) C	0,00	71.617,00	(392.231,43) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(95.476,17) C	0,00	21.291,90	(116.768,07) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(342.009,00) C	0,00	69.399,93	(411.408,93) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(25.093,12) C	0,00	5.844,96	(30.938,08) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(915.613,98) C	0,00	181.388,13	(1.097.002,11) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(304.846,51) C	0,00	85.784,30	(390.630,81) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.677.298,12)	1.000.783,42	1.000.783,42	(12.677.298,12)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.333.000,00)	500.391,71	500.391,71	(6.333.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.550.000,00)	115.000,00	115.000,00	(1.550.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.952.000,00)	308.548,61	308.548,61	(3.952.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(830.000,00)	71.950,00	71.950,00	(830.000,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.298,12)	0,00	0,00	(11.298,12)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.000,00)	4.893,10	4.893,10	(1.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.677.298,12)	1.000.783,42	1.000.783,42	(12.677.298,12)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.333.000,00)	500.391,71	500.391,71	(6.333.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.550.000,00)	115.000,00	115.000,00	(1.550.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.952.000,00)	308.548,61	308.548,61	(3.952.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(830.000,00)	71.950,00	71.950,00	(830.000,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.298,12)	0,00	0,00	(11.298,12)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.000,00)	4.893,10	4.893,10	(1.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.677.298,12)	1.000.783,42	1.000.783,42	(12.677.298,12)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.333.000,00)	500.391,71	500.391,71	(6.333.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.550.000,00)	115.000,00	115.000,00	(1.550.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.952.000,00)	308.548,61	308.548,61	(3.952.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(830.000,00)	71.950,00	71.950,00	(830.000,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.298,12)	0,00	0,00	(11.298,12)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.000,00)	4.893,10	4.893,10	(1.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.677.298,12)	1.000.783,42	1.000.783,42	(12.677.298,12)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.333.000,00)	500.391,71	500.391,71	(6.333.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.550.000,00)	115.000,00	115.000,00	(1.550.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -**	-	(3.952.000,00)	308.548,61	308.548,61	(3.952.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(830.000,00)	71.950,00	71.950,00	(830.000,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.298,12)	0,00	0,00	(11.298,12)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.000,00)	4.893,10	4.893,10	(1.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.287.686,57) C	500.391,71	0,00	(3.787.294,86) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.012.500,00) C	115.000,00	0,00	(897.500,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.655.051,36) C	308.548,61	0,00	(2.346.502,75) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(625.050,00) C	71.950,00	0,00	(553.100,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	4.914,79 C	4.893,10	0,00	9.807,89 C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.056.611,55) C	0,00	500.391,71	(2.557.003,26) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(537.500,00) C	0,00	115.000,00	(652.500,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.296.948,64) C	0,00	308.548,61	(1.605.497,25) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(204.950,00) C	0,00	71.950,00	(276.900,00) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(11.298,12) C	0,00	0,00	(11.298,12) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.914,79) C	0,00	4.893,10	(10.807,89) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.276.388,45) C	500.391,71	0,00	(3.775.996,74) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.333.000,00)			(6.333.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.056.611,55	500.391,71	0,00	2.557.003,26
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.276.388,45) C	500.391,71	0,00	(3.775.996,74) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.056.611,55) C	0,00	500.391,71	(2.557.003,26) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.056.611,55)	0,00	500.391,71	(2.557.003,26)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.056.611,55) C	0,00	500.391,71	(2.557.003,26) C
				0,00	87.271.138,63	87.271.138,63	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-** - 31/07/2026 11:06:27**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO PINHEIRO MENDES - *.*17.203-** - 31/07/2026 11:06:57**