

PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N

07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	44.033.581,35	21.167.838,20	19.779.918,32	45.421.501,23	
100000000	01	**ATIVO**	-	548.567,45	133.019,89	130.949,37	550.637,97	
100000000	02	**ATIVO**	-	28.031.761,94	7.241.657,78	5.998.324,22	29.275.095,50	
100000000	03	**ATIVO**	-	9.847.889,36	3.573.104,49	4.702.790,73	8.718.203,12	
100000000	04	**ATIVO**	-	5.434.027,84	9.584.441,01	8.287.052,85	6.731.416,00	
100000000	05	**ATIVO**	-	166.683,32	615.626,05	640.824,15	141.485,22	
100000000	06	**ATIVO**	-	4.651,44	19.988,98	19.977,00	4.663,42	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.439.075,88	20.898.305,43	19.779.918,32	4.557.462,99	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.778,94	133.019,89	130.949,37	9.849,46	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.487.983,69	7.000.313,96	5.998.324,22	2.489.973,43	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.576.680,84	3.573.104,49	4.702.790,73	446.994,60	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	324.803,90	9.556.252,06	8.287.052,85	1.594.003,11	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	41.535,67	615.626,05	640.824,15	16.337,57	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	292,84	19.988,98	19.977,00	304,82	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.431.537,73	19.804.702,06	18.722.569,79	3.513.670,00	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.740,00	131.103,65	129.033,13	9.810,52	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	853.085,63	6.743.317,00	5.743.198,14	1.853.204,49	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.188.875,88	3.570.446,49	4.700.132,73	59.189,64	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	349.948,20	8.775.787,89	7.540.972,64	1.584.763,45	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	31.845,18	565.626,05	590.824,15	6.647,08	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	42,84	18.420,98	18.409,00	54,82	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.431.537,73	19.804.702,06	18.722.569,79	3.513.670,00	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.740,00	131.103,65	129.033,13	9.810,52	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	853.085,63	6.743.317,00	5.743.198,14	1.853.204,49	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.188.875,88	3.570.446,49	4.700.132,73	59.189,64	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	349.948,20	8.775.787,89	7.540.972,64	1.584.763,45	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	31.845,18	565.626,05	590.824,15	6.647,08	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	42,84	18.420,98	18.409,00	54,82	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.431.537,73	19.804.702,06	18.722.569,79	3.513.670,00	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.740,00	131.103,65	129.033,13	9.810,52	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	853.085,63	6.743.317,00	5.743.198,14	1.853.204,49	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.188.875,88	3.570.446,49	4.700.132,73	59.189,64	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	349.948,20	8.775.787,89	7.540.972,64	1.584.763,45	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.845,18	565.626,05	590.824,15	6.647,08	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	42,84	18.420,98	18.409,00	54,82	
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	551,39 D	19,33	0,19	570,53	D
BANCO:000 AG: CONTA:1111 (CAIXA ADMINISTRAÇÃO)				551,39	19,33	0,19	570,53	
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	551,39 D	19,33	0,19	570,53	D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.777-X (SIGTV 220335420250004 GND3)				0,00			0,00	
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	13.612,04 D	3.158.649,68	3.146.728,92	25.532,80	D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11581-9 (SALARIO EDUCAÇÃO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11852-4 (FEP BB)				4.513,08	51.279,04	43.969,49	11.822,63	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12978-X (CIDE BB)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:13354-X (MERENDA)				0,00	108.451,00	108.451,00	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19347-X (SIMPLES NACIONAL)				0,00	1.819,16	1.819,16	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22552-5 (ICMS BB)				0,00	326.623,13	328.860,22	(2.237,09)	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283153-8 (ICMS EXPORTAÇÃO)				0,00	2.047,92	2.047,92	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29267-2 (TRIBUTOS)				0,00	599.624,47	599.624,47	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:293-0 (CEF CÂMARA)				1,90			1,90	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31.107-3 (BB FPM)				0,00	1.899.084,99	1.899.084,99	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44263-1 (CONVENIO CODEFASF)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5521-2 (ITR BB)				52,69	68,74	24,59	96,84	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61370-3 (CONVENIO 951295-2023)				0,44			0,44	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:66.807-9 (BB QSE)				(52,32)	6.804,15	0,00	6.751,83	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8.497-2 (BB CÂMARA)				0,00	124.500,77	124.500,77	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8300-3 (IPVA BB)				0,00	4.347,36	4.347,36	0,00	

PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE
AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N
07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8363-1 (REPASSE FMAS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9160-X (FUS BB)		0,00	33.998,95	33.998,95	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:6222-4 (IPVA CEF)		9.096,25			9.096,25	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1,90 D	124.500,77	124.500,77	1,90	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	13.610,14 D	3.000.149,96	2.988.229,20	25.530,90	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	33.998,95	33.998,95	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	157.549,13 D	11.572.554,74	11.586.336,99	143.766,88	D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11581-9 (SALARIO EDUCAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11852-4 (FEP BB)		(4.513,08)	0,00	7.309,55	(11.822,63)	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12600-4 (PNAT BB)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22963-6 (IPI IPM)		0,00	39,10	39,10	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35149-0 (COFINANCIAMENTO)		0,00	6.830,00	6.830,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40220-6 (FNAS GBF)		0,00	6.154,62	6.154,62	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40243-5 (PSB FNAS)		0,00	31.694,77	31.694,77	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42517-6 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	33.543,52	33.543,52	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44263-1 (CONVENIO CODEFASF)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58880-6 (DIRCEU ARCOVERDE PROCAD SUAS)			24.761,86	24.761,86	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61370-3 (CONVENIO 951295-2023)		(0,44)			(0,44)	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61502-1 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	1.056.943,24	1.056.943,24	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61504-8 (FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00	178.801,62	178.801,62	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62622-8 PFEBE (FMAS PFEBE)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:66.807-9 (BB QSE)		52,32	125.250,00	132.054,15	(6.751,83)	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69368-5 (SEM FUNDEB)		0,00	3.434.884,40	3.434.884,40	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69958-6 (FNS EMENDA COMISSÃO DA SAÚDE)			1.290,00	1.290,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70.284-6 (CONVENIO 919680-2021)		700,00			700,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70272-2 (CONVENIO 191667-2021)		1.400,00			1.400,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71421-6 (EMENDA MARCOS AURÉLIO SAMPAIO)			800.213,18	800.213,18	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71422-4 (EMENDA DR FRANCISCO)			809.025,30	809.025,30	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71424-0 (EMENDA CASTRO NETO)			400.000,01	400.000,01	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71518-2 (TRANSFERENCIA ESPECIAL 1)			518.113,36	518.113,36	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71537-9 (TRANSFERENCIA ESPECIAL 03)			398.000,00	398.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71538-7 (TRANSFERENCIA ESPECIAL)			516.125,46	516.125,46	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71630-8 (SIGTV GND3)			299.806,00	299.806,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71666-9 (TRANSFERENCIA ESPECIAL 2)			398.000,00	398.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71843-2 (EMENDA DE BANCADA 2)			245.000,00	245.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71844-0 (EMENDA DE BANCADA)			1.604.223,74	1.604.223,74	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71933-1 (EMENDA DE COMISSÃO)			200.000,00	200.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9160-X (FUS BB)		0,00	312.308,11	312.308,11	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a71630-8 (SIGTV GND3 APL)			150.125,47	149.806,00	319,47	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:210-8 (SALARIO CEF)		8,77			8,77	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:345-6 (SALARIO FUNDEB)		21,50			21,50	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:573395178-4 (TRANSFERENCIA ESPECIAL JUSSARA LIMA)		57,67			57,67	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:573529056-4 (TRANSFERENCIA ESPECIAL JUSARRA)		699,38			699,38	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:574204669-0 (CONVENIO MINISTERIO DA INTEGRAÇAÕ)		158.995,80			158.995,80	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575283501-8 (UNIDADE MISTA NOVA NUMERAÇÃO)		27,81	11.090,98	11.091,00	27,79	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575283518-2 (UNIDADE MISTA REPASSE)		15,03	7.330,00	7.318,00	27,03	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:624024-8 (FNS BLAFB)		1,36			1,36	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:624130-9 (FNS CONVENENTE)		37,83			37,83	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:624132-5 (FNS CONVENENTE)		1,50			1,50	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:624136-8 (FNS CUSTEIO)		43,68			43,68	
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	157.391,65 D	1.955.527,92	1.969.641,62	143.277,95	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	30,27 D	3.434.884,40	3.434.884,40	30,27	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	84,37 D	5.614.635,20	5.614.635,20	84,37	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	549.086,24	548.766,77	319,47	D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	42,84 D	18.420,98	18.409,00	54,82	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.259.825,17 D	5.073.478,31	3.989.503,69	3.343.799,79	D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44263-1 (MUNICIPIO DIRCEU ARCOVERDE)		0,38	0,01	0,00	0,39	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58880-6 (DIRCEU ARCOVERDE PROCAD-SUAS)		3,62	12.024,22	12.020,15	7,69	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61341-X (61341-X FNC - SEFIC)		1,75			1,75	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61502-1 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO SUS)		267.949,64	227.723,36	493.617,65	2.055,35	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61503-X (FMS INVEST SUS)		0,96			0,96	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61532-3 (SIGTV220335420230002 GDN3)		11,37	0,09	0,00	11,46	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61533-1 (SIGTV220335420230001 GND3)		9,40	0,08	0,00	9,48	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62314-8 (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS DO ESTADO)		2.477,89			2.477,89	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62427-6 (CUSTEIO TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS DO		49,35			49,35	

PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE
AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N
07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ESTADO)					
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62622-8 (FMAS PFEBE)		23,60	3.003,91	0,00	3.027,51
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a11581-9 (SALARIO EDUCAÇÃO)		1,03	0,01	0,00	1,04
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a11852-4 (FEP BB)		15,59	12.784,66	12.795,36	4,89
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a12158-4 (CEX BB)		15,03			15,03
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a12600-4 (PNAT BB)		0,34			0,34
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a12978-X (CIDE BB)		22,59			22,59
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a13354-X (MEERENDA)		(0,27)	54.295,51	54.290,00	5,24
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a18997-9 (APLICAÇÃO FUNDEB)		0,84			0,84
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a19347-X (SIMPLES NACIONAL)		32,36	760,37	625,95	166,78
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a22552-5 (ICMS BB)		2.950,22	75.732,95	78.592,74	90,43
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a22963-6 (IPI IPM)		42,34	32,26	0,00	74,60
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a283143-8 (ICMS EXPORTAÇÃO)		1.018,45	20,79	1.019,80	19,44
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a29.608-2 (FMS BB)		0,62			0,62
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a29267-2 (TRIBUTOS)		19.379,93	30.302,03	49.681,94	0,02
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a29546-9 (FNS BLAFB)		0,67			0,67
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a29547-7 (FNS BLATB)		0,78	0,01	0,00	0,79
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a31107-3 (FM BB)		296.547,92	14.035,17	307.652,80	2.930,29
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a35149-0 (FNS CONFINANCIMANETO)		6,20	0,01	5,00	1,21
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a40210-9 (BPC ESCOLA)		758,15			758,15
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a40220-6 (GBF FMAS)		82,11	187,06	230,00	39,17
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a40228-1 (GSUAS)		0,43			0,43
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a40243-5 (PSB FMAS)		15.104,44	725,19	15.049,78	779,85
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42517-6 (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ)		15.094,05	597,59	14.757,45	934,19
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a44796-X (FMAS ESTADO APLICAÇÃO)		556,87			556,87
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a49371-6 (LEI ALDIR BLANC)		125,00			125,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a52738-6 (FMS COVID APLICAÇÃO)		0,13			0,13
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a5521-2 (ITR BB)		212,95			212,95
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55558-4 (APLICAÇÃO AUXILIO BRASIL)		0,89	0,01	0,00	0,90
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a56384-6 (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL)		5,73			5,73
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a56795-7 (APLICAÇÃO SGTV GND3)		0,53			0,53
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61370-3 (APLICAÇÃO CONVENIO 951295/2023)		0,01			0,01
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a66.807-9 (BB QSE APLICAÇÃO)		40.881,29	220,28	41.101,40	0,17
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a67941-0 (APLICAÇÃO DEFESA CIVIL NACIONAL)		38,22			38,22
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a68.636-0 (FNS EMENDA EQUIPAMENTO APLICAÇÃO)		0,84	0,03	0,00	0,87
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a68495-3 (APLICAÇÃO FNS EMENDA CIRO NOGUIERA)		1,56	0,01	0,00	1,57
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a68496-1 (APLICAÇÃO FNS EMENDA DR FRANCISCO COSTA)		3,40	0,03	0,00	3,43
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a68497-X (APLICAÇÃO FNS EMENDA MARCELO CASTRO)		5,76	0,05	0,00	5,81
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a69098-8 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL)		29,08			29,08
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a69116-X (SIGTV20203354 GND3 APLICAÇÃO)		4,02	0,04	0,00	4,06
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a69119-4 (SIGTV2203542025 GND3 APLICAÇÃO)		0,28	0,01	0,00	0,29
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69368-5 (APLICAÇÃO SEM FUNDEB)		1.188.844,77	135.562,09	1.265.248,33	59.158,53
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a69416-9 (FMS EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)		1,16	0,01	0,00	1,17
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69606-4 (SIGTV220335420250003 GND3 APLICAÇÃO)		27,72	0,23	0,00	27,95
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a69775-3 (APLICAÇÃO GND3)		159,78	1,32	0,00	161,10
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69777-X (APLICAÇÃO GND3 2)		7,77	0,06	0,00	7,83
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a69958-6 (APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA)		1.993,65	13,88	1.290,00	717,53
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71421-6 (APLICAÇÃO EMENDA MARCOS AURÉLIO SAMPAIO)			400.262,82	400.213,18	49,64
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71422-4 (APLICAÇÃO EMENDA DR FRANCISCO)			408.100,89	408.096,75	4,14
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71424-0 (APLICAÇÃO EMENDA CASTRO NETO)			200.083,18	200.000,01	83,17
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71518-2 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL 1)			398.000,00	120.113,36	277.886,64
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71537-9 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPCIAL 03)			399.977,43	0,00	399.977,43
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71538-7 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL)			399.782,52	118.125,46	281.657,06
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71666-9 (TRANSFERENCIA ESPECIAL 02)			399.977,43	0,00	399.977,43
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71843-2 (APLICAÇÃO EMENDA)			245.505,89	0,00	245.505,89
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71844-0 (EMENDA DE BANCADA APLICALÇÃO)			1.355.025,78	225.401,99	1.129.623,79
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71933-1 (APLICAÇÃO EMENDA)			200.164,88	0,00	200.164,88
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a8.497-2 (APLICAÇÃO CÂMARA)		7.738,10	6.602,88	4.532,36	9.808,62
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a8300-3 (IPVA BB)		1,43	1.698,37	1.328,32	371,48
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a8363-1 (REPASSE FMAS)		0,15			0,15
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a9160-X (FUS BB)		74.735,50	318,72	74.813,10	241,12
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:APL 61504-8 (APLICAÇÃO FMS PISO ENFERMAGEM)		1.992,08	89.954,19	88.900,81	3.045,46
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:647265-3 (APL CONVENIO)		26.149,71			26.149,71
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:672011-8 (CEF PNAE)		1.637,36			1.637,36
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:672036-3 (TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS)					



PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE
AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N
07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				6.223,78			6.223,78
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:672037-1 (TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS)		16,76			16,76
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:a6222-4 (IPVA CEF)		8.621,30			8.621,30
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:a624025-6 (FNS BLATB)		91,62			91,62
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:a624027-2 (FNS BLVGS)		44,37			44,37
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:a624136-8 (APLICAÇÃO FNS CUSTEIO)		2.805,89			2.805,89
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:a624143-0 (APLICAÇÃO FNSBLAFB)		229,00			229,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A647275-0 (APLICAÇÃO CONVENIO)		259.351,41			259.351,41
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A647280-7 (APLICAÇÃO CONVENIO ESTRADA)		14.536,83			14.536,83
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:a672022-3 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL)		1.146,69			1.146,69
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.738,10 D	6.602,88	4.532,36	9.808,62 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	681.532,45 D	1.787.619,79	785.327,13	1.683.825,11 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.188.845,61 D	135.562,09	1.265.248,33	59.159,37 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	349.863,83 D	3.127.153,74	1.892.338,49	1.584.679,08 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	31.845,18 D	16.539,81	42.057,38	6.327,61 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	42,00	42,00	0,00
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	42,00	42,00	0,00
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	42,00	42,00	0,00
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	42,00	42,00	0,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	42,00	42,00	0,00
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	42,00	42,00	0,00
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	42,00	42,00	0,00
112110100	02	**IMPOSTOS**	-	0,00	42,00	42,00	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	42,00	42,00	0,00 D
112110105	(4) 02	IPTU	P P	0,00 D	42,00	42,00	0,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.007.538,15	73.254,84	37.000,00	1.043.792,99
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	38,94	0,00	0,00	38,94
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	634.898,06	38.870,88	37.000,00	636.768,94
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	387.804,96	0,00	0,00	387.804,96
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(25.144,30)	34.383,96	0,00	9.239,66
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.690,49	0,00	0,00	9.690,49
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	250,00	0,00	0,00	250,00
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	38,94	0,00	0,00	38,94
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	38,94	0,00	0,00	38,94
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	38,94	0,00	0,00	38,94
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	38,94	0,00	0,00	38,94
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	38,94	0,00	0,00	38,94
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	38,94	0,00	0,00	38,94
113110199	(3) 00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P F	38,94 D	0,00	0,00	38,94 D
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P F	38,94 D	0,00	0,00	38,94 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	0,00	1.870,88	0,00	1.870,88
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	0,00	1.870,88	0,00	1.870,88
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.870,88	0,00	1.870,88
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.870,88	0,00	1.870,88
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	0,00	1.870,88	0,00	1.870,88
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	0,00	1.870,88	0,00	1.870,88
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	1.870,88	0,00	1.870,88 D
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	1.870,88	0,00	1.870,88 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.007.499,21	71.383,96	37.000,00	1.041.883,17
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	634.898,06	37.000,00	37.000,00	634.898,06
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	387.804,96	0,00	0,00	387.804,96
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(25.144,30)	34.383,96	0,00	9.239,66
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.690,49	0,00	0,00	9.690,49
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	250,00	0,00	0,00	250,00
		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A					

PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N

07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	00	**CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	634.342,85	71.383,96	37.000,00	668.726,81
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	261.741,70	37.000,00	37.000,00	261.741,70
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	387.804,96	0,00	0,00	387.804,96
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.144,30)	34.383,96	0,00	9.239,66
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.690,49	0,00	0,00	9.690,49
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	250,00	0,00	0,00	250,00
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	226.866,51 D	71.383,96	37.000,00	261.250,47 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	175.717,04 D	37.000,00	37.000,00	175.717,04 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	83.077,90 D	0,00	0,00	83.077,90 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(33.518,43) D	34.383,96	0,00	865,53 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.340,00 D	0,00	0,00	1.340,00 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	47.657,84 D	0,00	0,00	47.657,84 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	11.553,94 D	0,00	0,00	11.553,94 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	19.569,28 D	0,00	0,00	19.569,28 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	8.184,13 D	0,00	0,00	8.184,13 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	8.350,49 D	0,00	0,00	8.350,49 D
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	63.006,58 D	0,00	0,00	63.006,58 D
113811700	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	63.006,58 D	0,00	0,00	63.006,58 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	285.157,78 D	0,00	0,00	285.157,78 D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	285.157,78 D	0,00	0,00	285.157,78 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	11.654,14 D	0,00	0,00	11.654,14 D
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	11.464,14 D	0,00	0,00	11.464,14 D
113819900	(3) 04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
113820000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	373.156,36	0,00	0,00	373.156,36
113820000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	373.156,36	0,00	0,00	373.156,36
113821700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	373.156,36 D	0,00	0,00	373.156,36 D
113821700	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	373.156,36 D	0,00	0,00	373.156,36 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	1.020.306,53	1.020.306,53	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	1.916,24	1.916,24	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	218.084,08	218.084,08	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	2.658,00	2.658,00	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	746.080,21	746.080,21	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.020.306,53	1.020.306,53	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.916,24	1.916,24	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	218.084,08	218.084,08	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	2.658,00	2.658,00	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	746.080,21	746.080,21	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.020.306,53	1.020.306,53	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.916,24	1.916,24	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	218.084,08	218.084,08	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.658,00	2.658,00	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	746.080,21	746.080,21	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	401.277,29	401.277,29	0,00 D



PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N

07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.122,24	1.122,24	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	78.655,75	78.655,75	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.658,00	2.658,00	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	267.273,30	267.273,30	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	50.000,00	50.000,00	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.568,00	1.568,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	117.400,33	117.400,33	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	794,00	794,00	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	116.606,33	116.606,33	0,00 D
115610200	(21)04	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	38.571,00	38.571,00	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	22.822,00	22.822,00	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	15.749,00	15.749,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	16.504,00	16.504,00	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	16.504,00	16.504,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	396.546,03	396.546,03	0,00 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	396.546,03	396.546,03	0,00 D
115610500	(21)06	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	50.007,88	50.007,88	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	50.007,88	50.007,88	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	40.594.505,47	269.532,77	0,00	40.864.038,24
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	540.788,51	0,00	0,00	540.788,51
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	26.543.778,25	241.343,82	0,00	26.785.122,07
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.271.208,52	0,00	0,00	8.271.208,52
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.109.223,94	28.188,95	0,00	5.137.412,89
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	125.147,65	0,00	0,00	125.147,65
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.358,60	0,00	0,00	4.358,60
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	40.594.505,47	269.532,77	0,00	40.864.038,24
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	540.788,51	0,00	0,00	540.788,51
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	26.543.778,25	241.343,82	0,00	26.785.122,07
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	8.271.208,52	0,00	0,00	8.271.208,52
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	5.109.223,94	28.188,95	0,00	5.137.412,89
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	125.147,65	0,00	0,00	125.147,65
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	4.358,60	0,00	0,00	4.358,60
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.853.182,09	3.105,00	0,00	4.856.287,09
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	152.241,14	0,00	0,00	152.241,14
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	2.529.869,93	3.105,00	0,00	2.532.974,93
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	727.910,67	0,00	0,00	727.910,67
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	1.398.209,35	0,00	0,00	1.398.209,35
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	40.592,40	0,00	0,00	40.592,40
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	4.358,60	0,00	0,00	4.358,60
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.853.182,09	3.105,00	0,00	4.856.287,09
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	152.241,14	0,00	0,00	152.241,14
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.529.869,93	3.105,00	0,00	2.532.974,93
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	727.910,67	0,00	0,00	727.910,67
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.398.209,35	0,00	0,00	1.398.209,35
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	40.592,40	0,00	0,00	40.592,40
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.358,60	0,00	0,00	4.358,60
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	778.806,80	0,00	0,00	778.806,80
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	225.725,86	0,00	0,00	225.725,86
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	115.688,24	0,00	0,00	115.688,24
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	428.042,70	0,00	0,00	428.042,70
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	6.142,00 D	0,00	0,00	6.142,00 D
123110101	(21)02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	6.142,00 D	0,00	0,00	6.142,00 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D



PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N

07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	84.102,70 D	0,00	0,00	84.102,70	D
123110103	(21)02	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	28.010,00 D	0,00	0,00	28.010,00	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	56.092,70 D	0,00	0,00	56.092,70	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	172.687,00 D	0,00	0,00	172.687,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	82.687,00 D	0,00	0,00	82.687,00	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	86.100,00 D	0,00	0,00	86.100,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	69.717,30 D	0,00	0,00	69.717,30	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	68.267,30 D	0,00	0,00	68.267,30	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	445.197,80 D	0,00	0,00	445.197,80	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	7.900,00 D	0,00	0,00	7.900,00	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	118.446,56 D	0,00	0,00	118.446,56	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	33.001,24 D	0,00	0,00	33.001,24	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	285.850,00 D	0,00	0,00	285.850,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	389.102,75	0,00	0,00	389.102,75	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	22.456,00	0,00	0,00	22.456,00	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	48.048,50	0,00	0,00	48.048,50	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	111.909,85	0,00	0,00	111.909,85	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	187.444,00	0,00	0,00	187.444,00	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	19.244,40	0,00	0,00	19.244,40	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	389.102,75 D	0,00	0,00	389.102,75	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	22.456,00 D	0,00	0,00	22.456,00	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	48.048,50 D	0,00	0,00	48.048,50	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	111.909,85 D	0,00	0,00	111.909,85	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	187.444,00 D	0,00	0,00	187.444,00	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	19.244,40 D	0,00	0,00	19.244,40	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	976.418,54	3.105,00	0,00	979.523,54	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	95.569,60	0,00	0,00	95.569,60	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	211.975,11	3.105,00	0,00	215.080,11	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	498.512,58	0,00	0,00	498.512,58	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	146.104,65	0,00	0,00	146.104,65	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	19.898,00	0,00	0,00	19.898,00	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	4.358,60	0,00	0,00	4.358,60	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	161.419,38 D	0,00	0,00	161.419,38	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	18.067,60 D	0,00	0,00	18.067,60	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	85.175,00 D	0,00	0,00	85.175,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	57.417,08 D	0,00	0,00	57.417,08	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	112,80 D	0,00	0,00	112,80	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	646,90 D	0,00	0,00	646,90	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	104.470,30 D	0,00	0,00	104.470,30	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	14.354,60 D	0,00	0,00	14.354,60	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	49.204,00 D	0,00	0,00	49.204,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	37.700,00 D	0,00	0,00	37.700,00	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	3.211,70 D	0,00	0,00	3.211,70	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	710.528,86 D	3.105,00	0,00	713.633,86	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	77.502,00 D	0,00	0,00	77.502,00	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	112.445,51 D	3.105,00	0,00	115.550,51	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	391.891,50 D	0,00	0,00	391.891,50	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	108.291,85 D	0,00	0,00	108.291,85	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	19.898,00 D	0,00	0,00	19.898,00	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	35.052,54	0,00	0,00	35.052,54	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	21.220,54	0,00	0,00	21.220,54	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	12.032,00	0,00	0,00	12.032,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	



PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N

07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	32.052,54 D	0,00	0,00	32.052,54	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	21.220,54 D	0,00	0,00	21.220,54	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	9.032,00 D	0,00	0,00	9.032,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.336.500,00	0,00	0,00	1.336.500,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	699.882,00	0,00	0,00	699.882,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	636.618,00	0,00	0,00	636.618,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	795.460,00 D	0,00	0,00	795.460,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	655.900,00 D	0,00	0,00	655.900,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	139.560,00 D	0,00	0,00	139.560,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	541.040,00 D	0,00	0,00	541.040,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	43.982,00 D	0,00	0,00	43.982,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	497.058,00 D	0,00	0,00	497.058,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.337.301,46	0,00	0,00	1.337.301,46	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	5.095,00	0,00	0,00	5.095,00	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.332.206,46	0,00	0,00	1.332.206,46	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.337.301,46 D	0,00	0,00	1.337.301,46	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	5.095,00 D	0,00	0,00	5.095,00	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.332.206,46 D	0,00	0,00	1.332.206,46	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	35.741.323,38	266.427,77	0,00	36.007.751,15	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	388.547,37	0,00	0,00	388.547,37	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	24.013.908,32	238.238,82	0,00	24.252.147,14	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	7.543.297,85	0,00	0,00	7.543.297,85	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	3.711.014,59	28.188,95	0,00	3.739.203,54	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	84.555,25	0,00	0,00	84.555,25	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	35.741.323,38	266.427,77	0,00	36.007.751,15	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	388.547,37	0,00	0,00	388.547,37	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	24.013.908,32	238.238,82	0,00	24.252.147,14	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.543.297,85	0,00	0,00	7.543.297,85	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.711.014,59	28.188,95	0,00	3.739.203,54	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	84.555,25	0,00	0,00	84.555,25	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.963.222,31	0,00	0,00	1.963.222,31	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.963.222,31	0,00	0,00	1.963.222,31	
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00	D
123210102	(21)02	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00	D
123210104	(21)02	TERRENOS/GLEBAS	P	P	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	381.184,59 D	0,00	0,00	381.184,59	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	381.184,59 D	0,00	0,00	381.184,59	D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P	P	883.419,85 D	0,00	0,00	883.419,85	D
123210109	(21)02	REPRESAS/AÇUDES	P	P	883.419,85 D	0,00	0,00	883.419,85	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	609.300,94 D	0,00	0,00	609.300,94	D
123210111	(21)02	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	609.300,94 D	0,00	0,00	609.300,94	D
123210114	(21)00	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	P	P	28.850,00 D	0,00	0,00	28.850,00	D
123210114	(21)02	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	P	P	28.850,00 D	0,00	0,00	28.850,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	38.466,93 D	0,00	0,00	38.466,93	D
123210115	(21)02	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	38.466,93 D	0,00	0,00	38.466,93	D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00	D
123210120	(21)02	CEMITÉRIOS	P	P	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	129.000,00 D	0,00	0,00	129.000,00	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	129.000,00 D	0,00	0,00	129.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	3.653.524,37	0,00	0,00	3.653.524,37	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	3.653.524,37	0,00	0,00	3.653.524,37	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	139.938,36 D	0,00	0,00	139.938,36	D
123210501	(21)02	RUAS	P	P	139.938,36 D	0,00	0,00	139.938,36	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	265.184,34 D	0,00	0,00	265.184,34	D
123210502	(21)02	PRAÇAS	P	P	265.184,34 D	0,00	0,00	265.184,34	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	3.248.401,67 D	0,00	0,00	3.248.401,67	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	3.248.401,67 D	0,00	0,00	3.248.401,67	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	29.400.652,89	266.427,77	0,00	29.667.080,66	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	348.798,22	0,00	0,00	348.798,22	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	18.032.239,52	238.238,82	0,00	18.270.478,34	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.413.235,03	0,00	0,00	7.413.235,03	



PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N

07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.574.151,66	28.188,95	0,00	3.602.340,61
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	32.228,46	0,00	0,00	32.228,46
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	29.343.628,89 D	266.427,77	0,00	29.610.056,66 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	339.798,22 D	0,00	0,00	339.798,22 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	17.984.215,52 D	238.238,82	0,00	18.222.454,34 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.413.235,03 D	0,00	0,00	7.413.235,03 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.574.151,66 D	28.188,95	0,00	3.602.340,61 D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	32.228,46 D	0,00	0,00	32.228,46 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	57.024,00 D	0,00	0,00	57.024,00 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	48.024,00 D	0,00	0,00	48.024,00 D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	53.662,93 D	0,00	0,00	53.662,93 D
123210800	(21)04	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	53.662,93 D	0,00	0,00	53.662,93 D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	541.260,88	0,00	0,00	541.260,88
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	39.749,15	0,00	0,00	39.749,15
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	235.922,12	0,00	0,00	235.922,12
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	130.062,82	0,00	0,00	130.062,82
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	52.326,79	0,00	0,00	52.326,79
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	541.260,88 D	0,00	0,00	541.260,88 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	39.749,15 D	0,00	0,00	39.749,15 D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	235.922,12 D	0,00	0,00	235.922,12 D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	130.062,82 D	0,00	0,00	130.062,82 D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	83.200,00 D	0,00	0,00	83.200,00 D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	52.326,79 D	0,00	0,00	52.326,79 D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(43.003.697,45)	8.469.944,68	7.144.880,31	(41.678.633,08)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(532.337,56)	102.149,69	102.707,76	(532.895,63)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(27.472.578,36)	2.119.172,45	1.831.232,60	(27.184.638,51)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.950.433,73)	3.347.767,36	2.472.007,89	(9.074.674,26)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.762.772,35)	2.646.411,01	2.534.971,73	(4.651.333,07)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(269.964,18)	236.205,17	185.721,33	(219.480,34)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.611,27)	18.239,00	18.239,00	(15.611,27)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(8.676.025,70)	8.469.944,68	7.144.880,31	(7.350.961,33)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(27.598,95)	102.149,69	102.707,76	(28.157,02)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.800.253,44)	2.119.172,45	1.831.232,60	(1.512.313,59)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.123.852,53)	3.347.767,36	2.472.007,89	(3.248.093,06)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.295.875,16)	2.646.411,01	2.534.971,73	(2.184.435,88)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(345.480,95)	236.205,17	185.721,33	(294.997,11)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(82.964,67)	18.239,00	18.239,00	(82.964,67)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.879.242,18)	4.615.805,70	2.926.824,14	(2.190.260,62)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	57.800,71	57.800,71	0,00
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(951.803,34)	601.244,16	365.117,98	(715.677,16)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.793.407,50)	2.931.689,53	1.757.262,39	(618.980,36)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.043.262,95)	943.512,13	701.012,34	(800.763,16)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(90.768,39)	79.459,17	43.530,72	(54.839,94)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(3.869.242,18)	4.227.842,63	2.538.861,07	(2.180.260,62)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	49.234,00	49.234,00	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(941.803,34)	581.811,57	345.685,39	(705.677,16)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.793.407,50)	2.609.941,33	1.435.514,19	(618.980,36)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.043.262,95)	905.296,56	662.796,77	(800.763,16)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(90.768,39)	79.459,17	43.530,72	(54.839,94)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.869.242,18)	4.227.842,63	2.538.861,07	(2.180.260,62)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	49.234,00	49.234,00	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(941.803,34)	581.811,57	345.685,39	(705.677,16)
	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.793.407,50)	2.609.941,33	1.435.514,19	(618.980,36)



PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE
AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N
07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000							
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.043.262,95)	905.296,56	662.796,77	(800.763,16)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(90.768,39)	79.459,17	43.530,72	(54.839,94)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(3.205.785,28)	4.117.603,59	2.476.513,88	(1.564.695,57)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	49.234,00	49.234,00	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(718.278,02)	484.154,99	295.921,66	(530.044,69)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.534.858,03)	2.609.941,33	1.435.514,19	(360.430,89)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(862.445,24)	892.714,10	650.213,31	(619.944,45)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(90.203,99)	79.459,17	43.530,72	(54.275,54)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2.784.121,16) C	4.022.498,83	2.393.770,42	(1.155.392,75) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	49.234,00	49.234,00	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(631.750,47) C	467.806,14	285.263,66	(449.207,99) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.360.521,51) C	2.557.804,16	1.379.232,05	(181.949,40) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(706.717,19) C	871.167,36	635.735,77	(471.285,60) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(85.131,99) C	74.387,17	42.204,94	(52.949,76) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	2.100,00	2.100,00	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(402.730,33) C	82.259,48	74.685,82	(395.156,67) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(83.605,81) C	11.892,73	7.890,29	(79.603,37) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(174.336,52) C	52.137,17	56.282,14	(178.481,49) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(140.949,33) C	14.390,91	10.513,39	(137.071,81) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(3.838,67) C	3.838,67	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(18.933,79) C	12.845,28	8.057,64	(14.146,15) C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	(2.921,74) C	4.456,12	2.767,71	(1.233,33) C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	(14.778,72) C	7.155,83	3.964,15	(11.587,04) C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	(1.233,33) C	1.233,33	1.325,78	(1.325,78) C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(595.978,02)	1.870,88	1.870,88	(595.978,02)
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(164.160,31)	1.870,88	1.870,88	(164.160,31)
211110400	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(251.000,00)	0,00	0,00	(251.000,00)
211110400	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(180.817,71)	0,00	0,00	(180.817,71)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	1.870,88	(1.870,88) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(595.978,02) C	1.870,88	0,00	(594.107,14) C
211110403	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	1.870,88	(1.870,88) C
211110403	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(164.160,31) C	1.870,88	0,00	(162.289,43) C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(251.000,00) C	0,00	0,00	(251.000,00) C
211110403	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(180.817,71) C	0,00	0,00	(180.817,71) C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(67.478,88)	108.368,16	60.476,31	(19.587,03)
211110500	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(59.365,01)	95.785,70	47.892,85	(11.472,16)
211110500	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(7.549,47)	0,00	0,00	(7.549,47)
211110500	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	12.582,46	12.583,46	(1,00)
211110500	05	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(564,40)	0,00	0,00	(564,40)
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	54.184,08	54.184,08	0,00 C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(67.478,88) C	54.184,08	6.292,23	(19.587,03) C
211110502	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	47.892,85	47.892,85	0,00 C
211110502	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(59.365,01) C	47.892,85	0,00	(11.472,16) C



PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE
AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N
07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110502	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(7.549,47)	C 0,00	0,00	(7.549,47)	C
211110502	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00	C 6.291,23	6.291,23	0,00	C
211110502	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00	C 6.291,23	6.292,23	(1,00)	C
211110502	(21)05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110502	(21)05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(564,40)	C 0,00	0,00	(564,40)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(10.000,00)	387.963,07	387.963,07	(10.000,00)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.566,71	8.566,71	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(10.000,00)	19.432,59	19.432,59	(10.000,00)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	321.748,20	321.748,20	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	38.215,57	38.215,57	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)	
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(10.000,00)	C 0,00	0,00	(10.000,00)	C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(10.000,00)	C 0,00	0,00	(10.000,00)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	384.946,92	384.946,92	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	8.566,71	8.566,71	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	16.416,44	16.416,44	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	321.748,20	321.748,20	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	38.215,57	38.215,57	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	384.946,92	384.946,92	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	8.566,71	8.566,71	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	16.416,44	16.416,44	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	321.748,20	321.748,20	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	38.215,57	38.215,57	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 384.946,92	384.946,92	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 8.566,71	8.566,71	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 16.416,44	16.416,44	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 321.748,20	321.748,20	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 38.215,57	38.215,57	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
211440000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 3.016,15	3.016,15	0,00	C
211449800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 3.016,15	3.016,15	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(504.349,99)	3.315.368,60	3.543.053,62	(732.035,01)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	36.089,72	36.089,72	0,00	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(189.425,82)	1.351.949,54	1.353.198,86	(190.675,14)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(98.052,19)	126.553,73	251.298,08	(222.796,54)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(190.361,28)	1.628.810,61	1.751.547,96	(313.098,63)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(26.510,70)	155.826,00	134.780,00	(5.464,70)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	16.139,00	16.139,00	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(504.349,99)	3.315.368,60	3.543.053,62	(732.035,01)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	36.089,72	36.089,72	0,00	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(189.425,82)	1.351.949,54	1.353.198,86	(190.675,14)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(98.052,19)	126.553,73	251.298,08	(222.796,54)	



PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N

07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(190.361,28)	1.628.810,61	1.751.547,96	(313.098,63)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(26.510,70)	155.826,00	134.780,00	(5.464,70)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	16.139,00	16.139,00	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(504.349,99)	3.315.368,60	3.543.053,62	(732.035,01)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	36.089,72	36.089,72	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(189.425,82)	1.351.949,54	1.353.198,86	(190.675,14)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(98.052,19)	126.553,73	251.298,08	(222.796,54)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(190.361,28)	1.628.810,61	1.751.547,96	(313.098,63)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.510,70)	155.826,00	134.780,00	(5.464,70)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.139,00	16.139,00	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(504.349,99)	3.311.728,60	3.539.413,62	(732.035,01)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	36.089,72	36.089,72	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(189.425,82)	1.348.309,54	1.349.558,86	(190.675,14)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(98.052,19)	126.553,73	251.298,08	(222.796,54)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(190.361,28)	1.628.810,61	1.751.547,96	(313.098,63)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(26.510,70)	155.826,00	134.780,00	(5.464,70)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	16.139,00	16.139,00	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(497.137,08) C	3.311.728,60	3.539.413,62	(724.822,10) C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	(7.212,91) C	0,00	0,00	(7.212,91) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	36.089,72	36.089,72	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(182.212,91) C	1.348.309,54	1.349.558,86	(183.462,23) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	(7.212,91) C	0,00	0,00	(7.212,91) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(98.052,19) C	126.553,73	251.298,08	(222.796,54) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(190.361,28) C	1.628.810,61	1.751.547,96	(313.098,63) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(26.510,70) C	155.826,00	134.780,00	(5.464,70) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	16.139,00	16.139,00	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
213110300	02	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.640,00	3.640,00	0,00 C
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.640,00	3.640,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.348,25)	17.654,69	17.654,69	(2.348,25)
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.348,25)	17.654,69	17.654,69	(2.348,25)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(2.348,25)	17.654,69	17.654,69	(2.348,25)
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(2.348,25)	17.654,69	17.654,69	(2.348,25)
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.348,25)	17.654,69	17.654,69	(2.348,25)
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.348,25)	17.654,69	17.654,69	(2.348,25)
214131100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(2.348,25) C	17.654,69	17.654,69	(2.348,25) C
214131100	(20) 02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(2.348,25) C	17.654,69	17.654,69	(2.348,25) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.290.085,28)	521.115,69	657.347,86	(4.426.317,45)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(27.598,95)	8.259,26	8.817,33	(28.157,02)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(656.676,03)	148.324,06	95.261,07	(603.613,04)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.232.392,84)	289.524,10	463.447,42	(2.406.316,16)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.062.250,93)	74.088,27	82.411,43	(1.070.574,09)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(228.201,86)	920,00	7.410,61	(234.692,47)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(82.964,67)	0,00	0,00	(82.964,67)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.289.085,28)	436.675,69	572.907,86	(4.425.317,45)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(27.598,95)	7.059,26	7.617,33	(28.157,02)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(655.676,03)	84.314,06	31.251,07	(602.613,04)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.232.392,84)	279.534,10	453.457,42	(2.406.316,16)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.062.250,93)	65.768,27	74.091,43	(1.070.574,09)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(228.201,86)	0,00	6.490,61	(234.692,47)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(82.964,67)	0,00	0,00	(82.964,67)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.289.085,28)	436.675,69	572.907,86	(4.425.317,45)



PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE
AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N
07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(27.598,95)	7.059,26	7.617,33	(28.157,02)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(655.676,03)	84.314,06	31.251,07	(602.613,04)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.232.392,84)	279.534,10	453.457,42	(2.406.316,16)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.062.250,93)	65.768,27	74.091,43	(1.070.574,09)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(228.201,86)	0,00	6.490,61	(234.692,47)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(82.964,67)	0,00	0,00	(82.964,67)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(4.418.486,65)	436.675,69	572.717,86	(4.554.528,82)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(27.598,95)	7.059,26	7.617,33	(28.157,02)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(657.590,79)	84.314,06	31.251,07	(604.527,80)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(2.232.392,84)	279.534,10	453.457,42	(2.406.316,16)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(1.189.737,54)	65.768,27	73.901,43	(1.197.870,70)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(228.201,86)	0,00	6.490,61	(234.692,47)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(82.964,67)	0,00	0,00	(82.964,67)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(3.470.693,64) C	314.727,14	328.725,38	(3.484.691,88)	C
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(9.369,56) C	4.684,78	4.684,78	(9.369,56)	C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(719.361,77) C	82.896,10	29.966,67	(666.432,34)	C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(1.550.672,70) C	207.350,28	232.385,58	(1.575.708,00)	C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(938.856,11) C	19.795,98	55.507,62	(974.567,75)	C
218810103	(20)05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(169.468,83) C	0,00	6.180,73	(175.649,56)	C
218810103	(20)06	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(82.964,67) C	0,00	0,00	(82.964,67)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(582.204,00) C	90.392,00	210.801,36	(702.613,36)	C
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(14.538,22) C	0,00	558,07	(15.096,29)	C
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(82.796,65) C	0,00	81,60	(82.878,25)	C
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(411.758,39) C	47.662,00	196.384,46	(560.480,85)	C
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(71.527,36) C	42.730,00	13.777,23	(42.574,59)	C
218810105	(3) 05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(1.583,38) C	0,00	0,00	(1.583,38)	C
218810108	(20)00	ISS	P	F	(1.145,24) C	0,00	147,00	(1.292,24)	C
218810108	(20)05	ISS	P	F	(1.145,24) C	0,00	147,00	(1.292,24)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(17.682,06) C	5.380,80	5.018,82	(17.320,08)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(16.542,09) C	4.058,66	4.058,66	(16.542,09)	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.139,97) C	1.322,14	960,16	(777,99)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(23.029,49) C	23.801,27	25.650,82	(24.879,04)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(3.007,78) C	1.417,96	1.202,80	(2.792,62)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	3.164,91 C	20.463,16	20.628,72	2.999,35	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(19.617,14) C	1.920,15	3.656,42	(21.353,41)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(3.569,48) C	0,00	162,88	(3.732,36)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(323.732,22) C	2.374,48	2.374,48	(323.732,22)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(3.691,17) C	2.374,48	2.374,48	(3.691,17)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	147.575,41 C	0,00	0,00	147.575,41	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(256.584,57) C	0,00	0,00	(256.584,57)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(158.596,96) C	0,00	0,00	(158.596,96)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(52.434,93) C	0,00	0,00	(52.434,93)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	129.401,37 C	0,00	190,00	129.211,37	C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	1.914,76 C	0,00	0,00	1.914,76	C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	127.486,61 C	0,00	190,00	127.296,61	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.000,00)	84.440,00	84.440,00	(1.000,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.000,00)	64.010,00	64.010,00	(1.000,00)	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	8.320,00	8.320,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	920,00	920,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.000,00)	84.440,00	84.440,00	(1.000,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.000,00)	64.010,00	64.010,00	(1.000,00)	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.320,00	8.320,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	920,00	920,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910100	04	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS							



PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE
AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N
07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910102	(3) 00		P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910102	(3) 04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.000,00) C	84.440,00	84.440,00	(1.000,00)	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.000,00) C	64.010,00	64.010,00	(1.000,00)	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	9.990,00	9.990,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.320,00	8.320,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	920,00	920,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(34.327.671,75)	0,00	0,00	(34.327.671,75)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(504.738,61)	0,00	0,00	(504.738,61)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(25.672.324,92)	0,00	0,00	(25.672.324,92)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.826.581,20)	0,00	0,00	(5.826.581,20)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.466.897,19)	0,00	0,00	(2.466.897,19)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	75.516,77	0,00	0,00	75.516,77	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	67.353,40	0,00	0,00	67.353,40	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(22.927,27)	0,00	0,00	(22.927,27)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(22.927,27)	0,00	0,00	(22.927,27)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(22.927,27)	0,00	0,00	(22.927,27)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(22.927,27)	0,00	0,00	(22.927,27)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(22.927,27) C	0,00	0,00	(22.927,27)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(22.927,27) C	0,00	0,00	(22.927,27)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(34.304.744,48)	0,00	0,00	(34.304.744,48)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(481.811,34)	0,00	0,00	(481.811,34)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(25.672.324,92)	0,00	0,00	(25.672.324,92)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.826.581,20)	0,00	0,00	(5.826.581,20)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.466.897,19)	0,00	0,00	(2.466.897,19)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	75.516,77	0,00	0,00	75.516,77	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	67.353,40	0,00	0,00	67.353,40	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(34.304.744,48)	0,00	0,00	(34.304.744,48)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(481.811,34)	0,00	0,00	(481.811,34)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(25.672.324,92)	0,00	0,00	(25.672.324,92)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.826.581,20)	0,00	0,00	(5.826.581,20)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.466.897,19)	0,00	0,00	(2.466.897,19)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	75.516,77	0,00	0,00	75.516,77	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	67.353,40	0,00	0,00	67.353,40	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	168.902.319,90	0,00	0,00	168.902.319,90	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.997.373,62	0,00	0,00	3.997.373,62	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.021.003,57	0,00	0,00	45.021.003,57	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	70.295.273,10	0,00	0,00	70.295.273,10	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.458.588,75	0,00	0,00	41.458.588,75	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.215.409,16	0,00	0,00	6.215.409,16	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.914.671,70	0,00	0,00	1.914.671,70	
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



PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE
AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N
07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110100	(21)06	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	168.902.319,90 X	0,00	0,00	168.902.319,90	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.997.373,62 X	0,00	0,00	3.997.373,62	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	45.021.003,57 X	0,00	0,00	45.021.003,57	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	70.295.273,10 X	0,00	0,00	70.295.273,10	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	41.458.588,75 X	0,00	0,00	41.458.588,75	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.215.409,16 X	0,00	0,00	6.215.409,16	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.914.671,70 X	0,00	0,00	1.914.671,70	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.879.987,56)	0,00	0,00	(4.879.987,56)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	19.587.986,03	0,00	0,00	19.587.986,03	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	2.013.139,74	0,00	0,00	2.013.139,74	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(13.853.869,17)	0,00	0,00	(13.853.869,17)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.103.773,04)	0,00	0,00	(2.103.773,04)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(763.496,00)	0,00	0,00	(763.496,00)	
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
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.879.987,56) X	0,00	0,00	(4.879.987,56)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	19.587.986,03 X	0,00	0,00	19.587.986,03	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.013.139,74 X	0,00	0,00	2.013.139,74	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.853.869,17) X	0,00	0,00	(13.853.869,17)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.103.773,04) X	0,00	0,00	(2.103.773,04)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(763.496,00) X	0,00	0,00	(763.496,00)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(173.398.492,74)	0,00	0,00	(173.398.492,74)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	400.802,60	0,00	0,00	400.802,60	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(90.263.580,17)	0,00	0,00	(90.263.580,17)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(51.413.297,71)	0,00	0,00	(51.413.297,71)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(28.150.250,21)	0,00	0,00	(28.150.250,21)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.972.167,25)	0,00	0,00	(3.972.167,25)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(173.398.492,74) X	0,00	0,00	(173.398.492,74)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	400.802,60 X	0,00	0,00	400.802,60	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(90.263.580,17) X	0,00	0,00	(90.263.580,17)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(51.413.297,71) X	0,00	0,00	(51.413.297,71)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(28.150.250,21) X	0,00	0,00	(28.150.250,21)	X



PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE
AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N
07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.972.167,25)	X	0,00	0,00	(3.972.167,25)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(29.882.667,47)		0,00	0,00	(29.882.667,47)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(56.834,35)		0,00	0,00	(56.834,35)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(26.756.644,26)		0,00	0,00	(26.756.644,26)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.921.366,56)		0,00	0,00	(1.921.366,56)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(64.000,00)		0,00	0,00	(64.000,00)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.083.822,30)		0,00	0,00	(1.083.822,30)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	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	(29.882.667,47)	X	0,00	0,00	(29.882.667,47)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(56.834,35)	X	0,00	0,00	(56.834,35)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(26.756.644,26)	X	0,00	0,00	(26.756.644,26)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.921.366,56)	X	0,00	0,00	(1.921.366,56)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(64.000,00)	X	0,00	0,00	(64.000,00)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.083.822,30)	X	0,00	0,00	(1.083.822,30)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	74.095,83		0,00	0,00	74.095,83	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	39.100,00		0,00	0,00	39.100,00	
237150000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	34.947,93		0,00	0,00	34.947,93	
237150000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	47,90		0,00	0,00	47,90	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	74.095,83	X	0,00	0,00	74.095,83	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	39.100,00	X	0,00	0,00	39.100,00	X
237150200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	34.947,93	X	0,00	0,00	34.947,93	X
237150200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	47,90	X	0,00	0,00	47,90	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	21.572.789,58		6.937.103,75	288.707,10	28.221.186,23	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	347.103,38		95.090,43	0,00	442.193,81	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.898.045,21		2.192.763,01	3.000,00	10.087.808,22	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.244.217,40		2.018.550,47	95.193,53	9.167.574,34	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.757.240,99		2.433.230,12	186.819,05	8.003.652,06	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	253.445,63		179.230,72	3.694,52	428.981,83	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	72.736,97		18.239,00	0,00	90.975,97	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.796.157,82		2.867.753,03	288.707,10	13.375.203,75	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	213.675,56		57.800,71	0,00	271.476,27	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.353.761,61		312.338,10	3.000,00	2.663.099,71	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.649.401,98		1.757.262,39	95.193,53	7.311.470,84	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.391.255,02		694.721,11	186.819,05	2.899.157,08	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	179.213,65		43.530,72	3.694,52	219.049,85	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.850,00		2.100,00	0,00	10.950,00	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	9.639.877,29		2.476.513,88	288.707,10	11.827.684,07	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	196.936,00		49.234,00	0,00	246.170,00	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.636.596,76		295.921,66	3.000,00	1.929.518,42	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.460.380,70		1.435.514,19	95.193,53	6.800.701,36	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.157.900,18		650.213,31	186.819,05	2.621.294,44	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	179.213,65		43.530,72	3.694,52	219.049,85	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.850,00		2.100,00	0,00	10.950,00	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	9.050,00		2.100,00	0,00	11.150,00	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	200,00		0,00	0,00	200,00	
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	8.850,00		2.100,00	0,00	10.950,00	



PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE
AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N
07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.050,00	2.100,00	0,00	11.150,00	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	200,00	0,00	0,00	200,00	
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.850,00	2.100,00	0,00	10.950,00	
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	9.050,00	2.100,00	0,00	11.150,00	
311110200	04	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	200,00	0,00	0,00	200,00	
311110200	06	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	8.850,00	2.100,00	0,00	10.950,00	
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	9.050,00 D	2.100,00	0,00	11.150,00	D
311110207	(21)04	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	200,00 D	0,00	0,00	200,00	D
311110207	(21)06	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	8.850,00 D	2.100,00	0,00	10.950,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	9.630.827,29	2.474.413,88	288.707,10	11.816.534,07	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	196.936,00	49.234,00	0,00	246.170,00	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.636.596,76	295.921,66	3.000,00	1.929.518,42	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	5.460.380,70	1.435.514,19	95.193,53	6.800.701,36	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.157.700,18	650.213,31	186.819,05	2.621.094,44	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	179.213,65	43.530,72	3.694,52	219.049,85	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.630.827,29	2.474.413,88	288.707,10	11.816.534,07	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	196.936,00	49.234,00	0,00	246.170,00	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.636.596,76	295.921,66	3.000,00	1.929.518,42	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.460.380,70	1.435.514,19	95.193,53	6.800.701,36	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.157.700,18	650.213,31	186.819,05	2.621.094,44	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	179.213,65	43.530,72	3.694,52	219.049,85	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	9.627.418,36	2.474.413,88	288.707,10	11.813.125,14	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	196.936,00	49.234,00	0,00	246.170,00	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.634.994,20	295.921,66	3.000,00	1.927.915,86	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.458.574,33	1.435.514,19	95.193,53	6.798.894,99	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.157.700,18	650.213,31	186.819,05	2.621.094,44	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	179.213,65	43.530,72	3.694,52	219.049,85	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	9.284.980,99 D	2.348.920,42	288.707,10	11.345.194,31	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	25.936,00 D	6.484,00	0,00	32.420,00	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.604.225,66 D	285.263,66	3.000,00	1.886.489,32	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.379.585,63 D	1.379.232,05	95.193,53	6.663.624,15	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.101.092,05 D	635.735,77	186.819,05	2.550.008,77	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	174.141,65 D	42.204,94	3.694,52	212.652,07	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	133.344,16 D	74.685,82	0,00	208.029,98	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	18.819,88 D	7.890,29	0,00	26.710,17	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	78.988,70 D	56.282,14	0,00	135.270,84	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	31.696,91 D	10.513,39	0,00	42.210,30	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	3.838,67 D	0,00	0,00	3.838,67	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	38.093,21 D	8.057,64	0,00	46.150,85	D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	11.948,66 D	2.767,71	0,00	14.716,37	D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	24.911,22 D	3.964,15	0,00	28.875,37	D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.233,33 D	1.325,78	0,00	2.559,11	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	171.000,00 D	42.750,00	0,00	213.750,00	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	171.000,00 D	42.750,00	0,00	213.750,00	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.806,37	0,00	0,00	1.806,37	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.806,37	0,00	0,00	1.806,37	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	1.806,37 D	0,00	0,00	1.806,37	D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	1.806,37 D	0,00	0,00	1.806,37	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.602,56	0,00	0,00	1.602,56	
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.602,56	0,00	0,00	1.602,56	



PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE
AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N
07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.602,56 D	0,00	0,00	1.602,56	D
311210414	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.602,56 D	0,00	0,00	1.602,56	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	347.124,97	384.946,92	0,00	732.071,89	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	16.739,56	8.566,71	0,00	25.306,27	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	42.335,32	16.416,44	0,00	58.751,76	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	189.021,28	321.748,20	0,00	510.769,48	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	99.028,81	38.215,57	0,00	137.244,38	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	347.124,97	384.946,92	0,00	732.071,89	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	16.739,56	8.566,71	0,00	25.306,27	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	42.335,32	16.416,44	0,00	58.751,76	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	189.021,28	321.748,20	0,00	510.769,48	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	99.028,81	38.215,57	0,00	137.244,38	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	347.124,97	384.946,92	0,00	732.071,89	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	16.739,56	8.566,71	0,00	25.306,27	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	42.335,32	16.416,44	0,00	58.751,76	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	189.021,28	321.748,20	0,00	510.769,48	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	99.028,81	38.215,57	0,00	137.244,38	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	347.124,97 D	384.946,92	0,00	732.071,89	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	16.739,56 D	8.566,71	0,00	25.306,27	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	42.335,32 D	16.416,44	0,00	58.751,76	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	189.021,28 D	321.748,20	0,00	510.769,48	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	99.028,81 D	38.215,57	0,00	137.244,38	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	809.155,56	6.292,23	0,00	815.447,79	
319000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	674.829,53	0,00	0,00	674.829,53	
319000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	134.326,03	6.292,23	0,00	140.618,26	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	809.155,56	6.292,23	0,00	815.447,79	
319100000	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	674.829,53	0,00	0,00	674.829,53	
319100000	04	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	134.326,03	6.292,23	0,00	140.618,26	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	809.155,56 D	6.292,23	0,00	815.447,79	D
319110000	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	674.829,53 D	0,00	0,00	674.829,53	D
319110000	(21)04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	134.326,03 D	6.292,23	0,00	140.618,26	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	7.999.685,90	3.354.320,85	0,00	11.354.006,75	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	133.427,82	37.289,72	0,00	170.717,54	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.795.837,74	1.172.225,04	0,00	3.968.062,78	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.594.815,42	261.288,08	0,00	1.856.103,50	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.337.485,97	1.731.679,01	0,00	5.069.164,98	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	74.231,98	135.700,00	0,00	209.931,98	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	63.886,97	16.139,00	0,00	80.025,97	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.811.242,28	1.020.306,53	0,00	3.831.548,81	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	346,00	1.916,24	0,00	2.262,24	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	963.353,98	218.084,08	0,00	1.181.438,06	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	643.810,65	2.658,00	0,00	646.468,65	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.197.369,95	746.080,21	0,00	1.943.450,16	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	6.361,70	1.568,00	0,00	7.929,70	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.811.242,28	1.020.306,53	0,00	3.831.548,81	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	346,00	1.916,24	0,00	2.262,24	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	963.353,98	218.084,08	0,00	1.181.438,06	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	643.810,65	2.658,00	0,00	646.468,65	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.197.369,95	746.080,21	0,00	1.943.450,16	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	6.361,70	1.568,00	0,00	7.929,70	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.811.242,28	1.020.306,53	0,00	3.831.548,81	

PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N

07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	346,00	1.916,24	0,00	2.262,24
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	963.353,98	218.084,08	0,00	1.181.438,06
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	643.810,65	2.658,00	0,00	646.468,65
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.197.369,95	746.080,21	0,00	1.943.450,16
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.361,70	1.568,00	0,00	7.929,70
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	743.397,03 D	288.612,24	0,00	1.032.009,27 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	987,24	0,00	987,24 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	266.828,78 D	22.625,00	0,00	289.453,78 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	127.001,31 D	0,00	0,00	127.001,31 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	349.566,94 D	215.000,00	0,00	564.566,94 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	19.223,75 D	12.991,75	0,00	32.215,50 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	130,00 D	135,00	0,00	265,00 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	9.960,00 D	11.706,75	0,00	21.666,75 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	6.573,75 D	0,00	0,00	6.573,75 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.560,00 D	1.150,00	0,00	3.710,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	366.107,46 D	117.400,33	0,00	483.507,79 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	216,00 D	794,00	0,00	1.010,00 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	311.988,88 D	116.606,33	0,00	428.595,21 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	53.902,58 D	0,00	0,00	53.902,58 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	171.325,54 D	186.508,31	0,00	357.833,85 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	171.325,54 D	186.508,31	0,00	357.833,85 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	73.777,44 D	35.028,40	0,00	108.805,84 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	73.777,44 D	35.028,40	0,00	108.805,84 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	7.710,60 D	16.741,00	0,00	24.451,60 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	14.083,00	0,00	14.083,00 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	7.710,60 D	2.658,00	0,00	10.368,60 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	266.123,58 D	50.007,88	0,00	316.131,46 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	55.241,36 D	0,00	0,00	55.241,36 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	99.712,31 D	0,00	0,00	99.712,31 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	111.169,91 D	50.007,88	0,00	161.177,79 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	90.567,93 D	0,00	0,00	90.567,93 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	90.567,93 D	0,00	0,00	90.567,93 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	106.313,28 D	14.160,00	0,00	120.473,28 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	55.002,69 D	0,00	0,00	55.002,69 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	46.057,59 D	12.592,00	0,00	58.649,59 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.253,00 D	1.568,00	0,00	6.821,00 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	54.460,00 D	0,00	0,00	54.460,00 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	54.460,00 D	0,00	0,00	54.460,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	494.022,14 D	66.022,00	0,00	560.044,14 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	110.075,56 D	53.063,00	0,00	163.138,56 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	314.711,58 D	0,00	0,00	314.711,58 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	69.235,00 D	12.959,00	0,00	82.194,00 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	3.502,90	0,00	3.502,90 D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	3.502,90	0,00	3.502,90 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	2.790,00	0,00	2.790,00 D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	2.790,00	0,00	2.790,00 D
331112700	(21)00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P -	54.161,00 D	0,00	0,00	54.161,00 D
331112700	(21)02	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P -	54.161,00 D	0,00	0,00	54.161,00 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	1.490,00 D	0,00	0,00	1.490,00 D
331112800	(21)02	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	1.490,00 D	0,00	0,00	1.490,00 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
331113100	(21)02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	49.657,33 D	210.037,72	0,00	259.695,05 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	48.548,63 D	210.037,72	0,00	258.586,35 D
331113600	(21)06	MATERIAL HOSPITALAR	P -	1.108,70 D	0,00	0,00	1.108,70 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	217.282,78 D	16.504,00	0,00	233.786,78 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	141.108,40 D	0,00	0,00	141.108,40 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	56.174,38 D	16.504,00	0,00	72.678,38 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	70.024,01 D	0,00	0,00	70.024,01 D
331114100	(21)04	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	70.024,01 D	0,00	0,00	70.024,01 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	13.098,41 D	0,00	0,00	13.098,41 D

PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE
AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N
07102106/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	13.098,41 D	0,00	0,00	13.098,41 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	5.188.443,62	2.334.014,32	0,00	7.522.457,94
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	133.081,82	35.373,48	0,00	168.455,30
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	1.832.483,76	954.140,96	0,00	2.786.624,72
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	951.004,77	258.630,08	0,00	1.209.634,85
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	2.140.116,02	985.598,80	0,00	3.125.714,82
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	74.231,98	85.700,00	0,00	159.931,98
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	57.525,27	14.571,00	0,00	72.096,27
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	314.220,00	84.440,00	0,00	398.660,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	3.000,00	1.200,00	0,00	4.200,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	263.820,00	64.010,00	0,00	327.830,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	13.690,00	9.990,00	0,00	23.680,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	32.560,00	8.320,00	0,00	40.880,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	1.150,00	920,00	0,00	2.070,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	314.220,00	84.440,00	0,00	398.660,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.000,00	1.200,00	0,00	4.200,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	263.820,00	64.010,00	0,00	327.830,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.690,00	9.990,00	0,00	23.680,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.560,00	8.320,00	0,00	40.880,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.150,00	920,00	0,00	2.070,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	314.220,00 D	84.440,00	0,00	398.660,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.000,00 D	1.200,00	0,00	4.200,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	263.820,00 D	64.010,00	0,00	327.830,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.690,00 D	9.990,00	0,00	23.680,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	32.560,00 D	8.320,00	0,00	40.880,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.150,00 D	920,00	0,00	2.070,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.714.648,02	760.679,67	0,00	2.475.327,69
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	25.936,00	7.877,00	0,00	33.813,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	700.785,00	299.354,32	0,00	1.000.139,32
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	382.033,02	115.220,35	0,00	497.253,37
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	514.828,00	315.683,00	0,00	830.511,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	34.166,00	8.120,00	0,00	42.286,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	56.900,00	14.425,00	0,00	71.325,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.714.648,02	760.679,67	0,00	2.475.327,69
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.936,00	7.877,00	0,00	33.813,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	700.785,00	299.354,32	0,00	1.000.139,32
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	382.033,02	115.220,35	0,00	497.253,37
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	514.828,00	315.683,00	0,00	830.511,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.166,00	8.120,00	0,00	42.286,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	56.900,00	14.425,00	0,00	71.325,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	40.100,00 D	4.800,00	0,00	44.900,00 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	40.100,00 D	4.800,00	0,00	44.900,00 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	20.565,00 D	2.500,00	0,00	23.065,00 D
332210600	(21)02	SELECAO E TREINAMENTO	P -	6.500,00 D	2.500,00	0,00	9.000,00 D
332210600	(21)03	SELECAO E TREINAMENTO	P -	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
332210600	(21)04	SELECAO E TREINAMENTO	P -	7.100,00 D	0,00	0,00	7.100,00 D
332210600	(21)05	SELECAO E TREINAMENTO	P -	1.765,00 D	0,00	0,00	1.765,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	4.863,00 D	1.621,00	0,00	6.484,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	4.863,00 D	1.621,00	0,00	6.484,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	330.199,00 D	133.590,35	0,00	463.789,35 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	6.484,00 D	1.621,00	0,00	8.105,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	214.410,00 D	53.705,00	0,00	268.115,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	50.405,00 D	48.169,35	0,00	98.574,35 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	48.500,00 D	25.945,00	0,00	74.445,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	7.100,00 D	4.150,00	0,00	11.250,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	272.841,00 D	61.589,00	0,00	334.430,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	155.666,00 D	34.434,00	0,00	190.100,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	53.265,00 D	3.700,00	0,00	56.965,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	57.660,00 D	19.005,00	0,00	76.665,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.700,00 D	1.000,00	0,00	2.700,00 D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.550,00 D	3.450,00	0,00	8.000,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	2.375,00 D	0,00	0,00	2.375,00 D
332211400	(21)03	DIREITOS AUTORAIS	P -	2.375,00 D	0,00	0,00	2.375,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	107.330,02 D	74.100,00	0,00	181.430,02 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	30.050,00 D	43.555,00	0,00	73.605,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.610,02 D	6.200,00	0,00	14.810,02 D



PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N

07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	51.400,00 D	20.500,00	0,00	71.900,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.120,00 D	120,00	0,00	6.240,00 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.150,00 D	3.725,00	0,00	14.875,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	304.898,00 D	130.836,00	0,00	435.734,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	108.608,00 D	57.545,00	0,00	166.153,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	98.465,00 D	22.921,00	0,00	121.386,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	89.720,00 D	50.370,00	0,00	140.090,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	7.605,00 D	0,00	0,00	7.605,00 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	127.226,00 D	32.718,00	0,00	159.944,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.393,00	0,00	1.393,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	55.355,00 D	6.430,00	0,00	61.785,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	28.480,00 D	2.300,00	0,00	30.780,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	43.391,00 D	15.595,00	0,00	58.986,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	451.650,00 D	245.865,32	0,00	697.515,32 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	12.968,00 D	3.242,00	0,00	16.210,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	109.116,00 D	35.625,32	0,00	144.741,32 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	124.033,00 D	31.930,00	0,00	155.963,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	162.157,00 D	172.468,00	0,00	334.625,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	11.276,00 D	0,00	0,00	11.276,00 D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	32.100,00 D	2.600,00	0,00	34.700,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
332212900	(21)02	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	43.320,00 D	12.300,00	0,00	55.620,00 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	13.420,00 D	4.800,00	0,00	18.220,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	11.200,00 D	0,00	0,00	11.200,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	14.800,00 D	7.000,00	0,00	21.800,00 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
332213000	(21)06	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	1.500,00 D	500,00	0,00	2.000,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.160,00 D	3.100,00	0,00	4.260,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.160,00 D	3.100,00	0,00	4.260,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	8.121,00 D	55.260,00	0,00	63.381,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	6.500,00 D	55.260,00	0,00	61.760,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.159.575,60	1.488.894,65	0,00	4.648.470,25
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	104.145,82	26.296,48	0,00	130.442,30
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	867.878,76	590.776,64	0,00	1.458.655,40
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	555.281,75	133.419,73	0,00	688.701,48
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.592.728,02	661.595,80	0,00	2.254.323,82
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	38.915,98	76.660,00	0,00	115.575,98
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	625,27	146,00	0,00	771,27
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.159.575,60	1.488.894,65	0,00	4.648.470,25
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	104.145,82	26.296,48	0,00	130.442,30
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	867.878,76	590.776,64	0,00	1.458.655,40
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	555.281,75	133.419,73	0,00	688.701,48
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.592.728,02	661.595,80	0,00	2.254.323,82
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.915,98	76.660,00	0,00	115.575,98
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	625,27	146,00	0,00	771,27
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	121.000,00 D	26.000,00	0,00	147.000,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	44.000,00 D	11.000,00	0,00	55.000,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	77.000,00 D	15.000,00	0,00	92.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	60.000,00 D	25.000,00	0,00	85.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	20.000,00 D	5.000,00	0,00	25.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	40.000,00 D	20.000,00	0,00	60.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	24.910,72 D	8.626,18	0,00	33.536,90 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	24.910,72 D	8.626,18	0,00	33.536,90 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	285.440,49 D	189.828,39	0,00	475.268,88 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	47.080,00 D	74.069,57	0,00	121.149,57 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	48.942,08 D	8.370,00	0,00	57.312,08 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	188.528,41 D	107.388,82	0,00	295.917,23 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	890,00 D	0,00	0,00	890,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.101,75 D	10.360,00	0,00	14.461,75 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.101,75 D	10.000,00	0,00	13.101,75 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.000,00 D	360,00	0,00	1.360,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	130.564,28 D	80.348,28	0,00	210.912,56 D



PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE
AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N
07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 22**

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 -	539,82 D	545,31	0,00	1.085,13	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	101.041,55 D	73.896,05	0,00	174.937,60	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	13.064,68 D	0,00	0,00	13.064,68	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	15.918,23 D	5.906,92	0,00	21.825,15	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.000,90 D	1.250,00	0,00	7.250,90	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.000,00 D	1.250,00	0,00	5.250,00	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.000,90 D	0,00	0,00	2.000,90	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	801.100,72 D	451.714,68	0,00	1.252.815,40	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	20.800,00 D	5.200,00	0,00	26.000,00	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	176.311,82 D	194.651,48	0,00	370.963,30	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	277.632,50 D	105.655,00	0,00	383.287,50	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	326.356,40 D	146.208,20	0,00	472.564,60	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	86.029,70 D	6.988,06	0,00	93.017,76	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	12.972,60 D	3.268,90	0,00	16.241,50	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	48.916,06 D	3.569,16	0,00	52.485,22	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	9.691,04 D	150,00	0,00	9.841,04	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	147.150,40 D	157.356,80	0,00	304.507,20	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	129.633,60 D	54.516,80	0,00	184.150,40	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	17.516,80 D	0,00	0,00	17.516,80	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	102.840,00	0,00	102.840,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	8.056,00 D	1.100,00	0,00	9.156,00	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	4.400,00 D	1.100,00	0,00	5.500,00	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.656,00 D	0,00	0,00	3.656,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	23.930,00 D	10.400,00	0,00	34.330,00	D
332312000	(21)02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	4.500,00 D	10.400,00	0,00	14.900,00	D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	6.430,00 D	0,00	0,00	6.430,00	D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	60.000,00	0,00	60.000,00	D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	60.000,00	0,00	60.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	199.280,00 D	23.060,00	0,00	222.340,00	D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	26.005,00 D	20.000,00	0,00	46.005,00	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00	D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	151.275,00 D	3.060,00	0,00	154.335,00	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	114.048,50 D	53.650,00	0,00	167.698,50	D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	62.619,00 D	0,00	0,00	62.619,00	D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	51.429,50 D	0,00	0,00	51.429,50	D
332313000	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	53.650,00	0,00	53.650,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	607.974,50 D	49.790,00	0,00	657.764,50	D
332313100	(21)02	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	11.700,00 D	0,00	0,00	11.700,00	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	596.274,50 D	49.790,00	0,00	646.064,50	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	19.869,05 D	6.232,12	0,00	26.101,17	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	604,60 D	182,27	0,00	786,87	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	12.998,97 D	2.626,22	0,00	15.625,19	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.076,69 D	1.894,73	0,00	4.971,42	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.550,44 D	1.382,90	0,00	3.933,34	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	13,08 D	0,00	0,00	13,08	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	625,27 D	146,00	0,00	771,27	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00	D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	18.756,00 D	7.510,00	0,00	26.266,00	D
332314500	(21)02	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	4.994,00 D	0,00	0,00	4.994,00	D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	13.762,00 D	7.510,00	0,00	21.272,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	32.800,00 D	36.000,00	0,00	68.800,00	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	12.800,00 D	36.000,00	0,00	48.800,00	D



PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N

07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	444.026,87 D	267.080,14	0,00	711.107,01 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	118.322,37 D	25.571,18	0,00	143.893,55 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	80.000,00 D	17.500,00	0,00	97.500,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	223.904,50 D	208.508,96	0,00	432.413,46 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	21.800,00 D	15.500,00	0,00	37.300,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.894,01 D	16.600,00	0,00	19.494,01 D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.894,01 D	16.600,00	0,00	19.494,01 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	18.041,71 D	0,00	0,00	18.041,71 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	828,80 D	0,00	0,00	828,80 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	17.212,91 D	0,00	0,00	17.212,91 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.536,88	0,00	0,00	1.536,88
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.536,88	0,00	0,00	1.536,88
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	1.536,88	0,00	0,00	1.536,88
349000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	1.536,88	0,00	0,00	1.536,88
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.536,88	0,00	0,00	1.536,88
349900000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.536,88	0,00	0,00	1.536,88
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.536,88 D	0,00	0,00	1.536,88 D
349910000	(21)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.536,88 D	0,00	0,00	1.536,88 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.705.711,72	693.735,18	0,00	3.399.446,90
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.677.411,72	686.905,18	0,00	3.364.316,90
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	28.300,00	6.830,00	0,00	35.130,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.390.575,04	337.766,45	0,00	1.728.341,49
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.362.275,04	330.936,45	0,00	1.693.211,49
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	28.300,00	6.830,00	0,00	35.130,00
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.390.575,04	337.766,45	0,00	1.728.341,49
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.362.275,04	330.936,45	0,00	1.693.211,49
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	28.300,00	6.830,00	0,00	35.130,00
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.390.575,04	337.766,45	0,00	1.728.341,49
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.362.275,04	330.936,45	0,00	1.693.211,49
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	28.300,00	6.830,00	0,00	35.130,00
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.390.575,04 D	337.766,45	0,00	1.728.341,49 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.362.275,04 D	330.936,45	0,00	1.693.211,49 D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	28.300,00 D	6.830,00	0,00	35.130,00 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.303.072,08	352.952,58	0,00	1.656.024,66
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.303.072,08	352.952,58	0,00	1.656.024,66
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.303.072,08	352.952,58	0,00	1.656.024,66
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.303.072,08	352.952,58	0,00	1.656.024,66
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.303.072,08 D	352.952,58	0,00	1.656.024,66 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.303.072,08 D	352.952,58	0,00	1.656.024,66 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	12.064,60 D	3.016,15	0,00	15.080,75 D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	12.064,60 D	3.016,15	0,00	15.080,75 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	69.497,26	21.294,69	0,00	90.791,95
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	69.497,26	21.294,69	0,00	90.791,95
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	69.497,26	21.294,69	0,00	90.791,95
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	69.497,26	21.294,69	0,00	90.791,95
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	69.497,26	17.654,69	0,00	87.151,95
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	69.497,26	17.654,69	0,00	87.151,95
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	69.497,26	17.654,69	0,00	87.151,95



PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE
AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N
07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372110000	00								
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	69.497,26	17.654,69	0,00	87.151,95	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	69.497,26 D	17.654,69	0,00	87.151,95	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	69.497,26 D	17.654,69	0,00	87.151,95	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	
372900000	02	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	
372910000	02	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	3.640,00	0,00	3.640,00	D
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	3.640,00	0,00	3.640,00	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	200,00	0,00	0,00	200,00	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	200,00	0,00	0,00	200,00	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	200,00	0,00	0,00	200,00	
399000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	200,00	0,00	0,00	200,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	200,00	0,00	0,00	200,00	
399600000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	200,00	0,00	0,00	200,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	200,00 D	0,00	0,00	200,00	D
399610000	(21)04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	200,00 D	0,00	0,00	200,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(22.602.673,48)	47.330,42	9.408.711,32	(31.964.054,38)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(363.333,27)	0,00	96.602,88	(459.936,15)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(8.457.228,79)	0,00	3.721.036,42	(12.178.265,21)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(7.141.673,03)	47.330,42	1.716.760,59	(8.811.103,20)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.428.496,48)	0,00	3.655.238,51	(10.083.734,99)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(150.164,77)	0,00	200.821,94	(350.986,71)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(61.777,14)	0,00	18.250,98	(80.028,12)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.148.736,68)	0,00	175.763,65	(1.324.500,33)	
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.148.736,68)	0,00	175.763,65	(1.324.500,33)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.148.736,68)	0,00	175.763,65	(1.324.500,33)	
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	(1.148.736,68)	0,00	175.763,65	(1.324.500,33)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(993.643,29)	0,00	90.984,40	(1.084.627,69)	
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(993.643,29)	0,00	90.984,40	(1.084.627,69)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(993.643,29)	0,00	90.984,40	(1.084.627,69)	
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(993.643,29)	0,00	90.984,40	(1.084.627,69)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(423,07) C	0,00	42,00	(465,07)	C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(423,07) C	0,00	42,00	(465,07)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(992.841,62)	0,00	90.392,00	(1.083.233,62)	
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(992.841,62)	0,00	90.392,00	(1.083.233,62)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(992.841,62) C	0,00	90.392,00	(1.083.233,62)	C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(992.841,62) C	0,00	90.392,00	(1.083.233,62)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(378,60) C	0,00	550,40	(929,00)	C
411210400	(21)02	ITBI	P	-	(378,60) C	0,00	550,40	(929,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(155.093,39)	0,00	84.779,25	(239.872,64)	
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(155.093,39)	0,00	84.779,25	(239.872,64)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(155.093,39)	0,00	84.779,25	(239.872,64)	
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(155.093,39)	0,00	84.779,25	(239.872,64)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(155.093,39) C	0,00	84.779,25	(239.872,64)	C
411310200	(21)02	ISS	P	-	(155.093,39) C	0,00	84.779,25	(239.872,64)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(14.098,35)	0,00	14.350,86	(28.449,21)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(333,27)	0,00	102,88	(436,15)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(4.799,83)	0,00	6.417,65	(11.217,48)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(2.850,05)	0,00	581,94	(3.431,99)	



PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE
AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N
07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(5.395,94)	0,00	7.033,23	(12.429,17)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(719,26)	0,00	215,16	(934,42)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(14.098,35)	0,00	14.350,86	(28.449,21)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(333,27)	0,00	102,88	(436,15)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(4.799,83)	0,00	6.417,65	(11.217,48)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.850,05)	0,00	581,94	(3.431,99)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(5.395,94)	0,00	7.033,23	(12.429,17)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(719,26)	0,00	215,16	(934,42)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(14.098,35)	0,00	14.350,86	(28.449,21)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(333,27)	0,00	102,88	(436,15)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4.799,83)	0,00	6.417,65	(11.217,48)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.850,05)	0,00	581,94	(3.431,99)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(5.395,94)	0,00	7.033,23	(12.429,17)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(719,26)	0,00	215,16	(934,42)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(14.098,35) C	0,00	14.350,86	(28.449,21) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(333,27) C	0,00	102,88	(436,15) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.799,83) C	0,00	6.417,65	(11.217,48) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.850,05) C	0,00	581,94	(3.431,99) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.395,94) C	0,00	7.033,23	(12.429,17) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(719,26) C	0,00	215,16	(934,42) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(21.413.206,79)	47.330,42	9.218.596,81	(30.584.473,18)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(363.000,00)	0,00	96.500,00	(459.500,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.277.060,62)	0,00	3.538.855,12	(10.815.915,74)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.138.822,98)	47.330,42	1.716.178,65	(8.807.671,21)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.423.100,54)	0,00	3.648.205,28	(10.071.305,82)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(149.445,51)	0,00	200.606,78	(350.052,29)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(61.777,14)	0,00	18.250,98	(80.028,12)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.390.575,04)	0,00	337.766,45	(1.728.341,49)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(363.000,00)	0,00	96.500,00	(459.500,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(988.516,37)	0,00	233.706,45	(1.222.222,82)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(10.258,67)	0,00	230,00	(10.488,67)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(28.800,00)	0,00	7.330,00	(36.130,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.390.575,04)	0,00	337.766,45	(1.728.341,49)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(363.000,00)	0,00	96.500,00	(459.500,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(988.516,37)	0,00	233.706,45	(1.222.222,82)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.258,67)	0,00	230,00	(10.488,67)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(28.800,00)	0,00	7.330,00	(36.130,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.390.575,04)	0,00	337.766,45	(1.728.341,49)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(363.000,00)	0,00	96.500,00	(459.500,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(988.516,37)	0,00	233.706,45	(1.222.222,82)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(10.258,67)	0,00	230,00	(10.488,67)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(28.800,00)	0,00	7.330,00	(36.130,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.390.575,04) C	0,00	337.766,45	(1.728.341,49) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(363.000,00) C	0,00	96.500,00	(459.500,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(988.516,37) C	0,00	233.706,45	(1.222.222,82) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(10.258,67) C	0,00	230,00	(10.488,67) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(28.800,00) C	0,00	7.330,00	(36.130,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(20.022.631,75)	47.330,42	8.880.830,36	(28.856.131,69)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.277.060,62)	0,00	3.538.855,12	(10.815.915,74)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.138.822,98)	47.330,42	1.716.178,65	(8.807.671,21)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.434.584,17)	0,00	3.414.498,83	(8.849.083,00)



PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE
AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N
07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(139.186,84)	0,00	200.376,78	(339.563,62)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(32.977,14)	0,00	10.920,98	(43.898,12)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(12.879.696,29)	0,00	7.163.623,59	(20.043.319,88)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(7.272.948,14)	0,00	3.537.827,00	(10.810.775,14)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.434.584,17)	0,00	3.414.498,83	(8.849.083,00)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(139.186,84)	0,00	200.376,78	(339.563,62)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(32.977,14)	0,00	10.920,98	(43.898,12)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(11.708.841,80)	0,00	6.895.608,08	(18.604.449,88)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.161.545,79)	0,00	3.290.557,47	(9.452.103,26)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.414.109,17)	0,00	3.407.673,83	(8.821.783,00)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(133.186,84)	0,00	197.376,78	(330.563,62)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.343,34) C	0,00	1.520.482,91	(7.006.826,25) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.343,34) C	0,00	1.520.482,91	(7.006.826,25) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(245,20) C	0,00	68,74	(313,94) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(245,20) C	0,00	68,74	(313,94) C
452130500	(21)00	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU V	P -	(4.908,93) C	0,00	1.193,21	(6.102,14) C
452130500	(21)02	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU V	P -	(4.908,93) C	0,00	1.193,21	(6.102,14) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.441,70) C	0,00	38.503,01	(128.944,71) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.441,70) C	0,00	38.503,01	(128.944,71) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.414.109,17) C	0,00	3.407.673,83	(8.821.783,00) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.414.109,17) C	0,00	3.407.673,83	(8.821.783,00) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(133.186,84) C	0,00	197.376,78	(330.563,62) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(133.186,84) C	0,00	197.376,78	(330.563,62) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(579.606,62) C	0,00	138.309,60	(717.916,22) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(579.606,62) C	0,00	138.309,60	(717.916,22) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.592.000,00	(1.592.000,00) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.592.000,00	(1.592.000,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.170.854,49)	0,00	268.015,51	(1.438.870,00)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.111.402,35)	0,00	247.269,53	(1.358.671,88)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(20.475,00)	0,00	6.825,00	(27.300,00)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(6.000,00)	0,00	3.000,00	(9.000,00)
452140000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(32.977,14)	0,00	10.920,98	(43.898,12)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.028.495,88) C	0,00	244.211,39	(1.272.707,27) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.028.495,88) C	0,00	244.211,39	(1.272.707,27) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(74.493,31) C	0,00	3.019,04	(77.512,35) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(74.493,31) C	0,00	3.019,04	(77.512,35) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(142,50) C	0,00	39,10	(181,60) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(142,50) C	0,00	39,10	(181,60) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(8.270,66) C	0,00	0,00	(8.270,66) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(8.270,66) C	0,00	0,00	(8.270,66) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(53.452,14) C	0,00	17.745,98	(71.198,12) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(20.475,00) C	0,00	6.825,00	(27.300,00) C
452140600	(21)06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(32.977,14) C	0,00	10.920,98	(43.898,12) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(6.000,00) C	0,00	3.000,00	(9.000,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(6.000,00) C	0,00	3.000,00	(9.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(7.138.822,98)	47.330,42	1.716.178,65	(8.807.671,21)



PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N

07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(7.138.822,98)	47.330,42	1.716.178,65	(8.807.671,21)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.559.730,68) C	47.185,52	1.397.674,37	(6.910.219,53) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.559.730,68) C	47.185,52	1.397.674,37	(6.910.219,53) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.579.092,30) C	144,90	318.504,28	(1.897.451,68) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.579.092,30) C	144,90	318.504,28	(1.897.451,68) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.112,48)	0,00	1.028,12	(5.140,60)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.112,48)	0,00	1.028,12	(5.140,60)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.112,48) C	0,00	1.028,12	(5.140,60) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.112,48) C	0,00	1.028,12	(5.140,60) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.602,56)	0,00	0,00	(1.602,56)
460000000	02	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.602,56)	0,00	0,00	(1.602,56)
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.602,56)	0,00	0,00	(1.602,56)
464000000	02	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.602,56)	0,00	0,00	(1.602,56)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.602,56)	0,00	0,00	(1.602,56)
464100000	02	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.602,56)	0,00	0,00	(1.602,56)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.602,56) C	0,00	0,00	(1.602,56) C
464110000	(21)02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.602,56) C	0,00	0,00	(1.602,56) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(25.029,10)	0,00	0,00	(25.029,10)
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(25.029,10)	0,00	0,00	(25.029,10)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(25.029,10)	0,00	0,00	(25.029,10)
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(25.029,10)	0,00	0,00	(25.029,10)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(2.118,35)	0,00	0,00	(2.118,35)
499600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(2.118,35)	0,00	0,00	(2.118,35)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.118,35)	0,00	0,00	(2.118,35)
499610000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.118,35)	0,00	0,00	(2.118,35)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(2.118,35) C	0,00	0,00	(2.118,35) C
499610200	(21)02	RESTITUIÇÕES	P -	(2.118,35) C	0,00	0,00	(2.118,35) C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(22.910,75)	0,00	0,00	(22.910,75)
499900000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(22.910,75)	0,00	0,00	(22.910,75)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(22.910,75) C	0,00	0,00	(22.910,75) C
499910000	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(22.910,75) C	0,00	0,00	(22.910,75) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	163.674.810,92	14.544.014,03	8.682.426,38	169.536.398,57
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.047.559,22	74.539,26	0,00	2.122.098,48
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	66.333.415,65	3.361.235,05	3.706.869,25	65.987.781,45
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	59.317.405,34	2.824.693,27	1.337.954,23	60.804.144,38
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	29.226.019,33	7.636.076,73	3.203.908,38	33.658.187,68
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.813.174,41	629.230,72	433.694,52	5.008.710,61
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.937.236,97	18.239,00	0,00	1.955.475,97
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	161.887.003,88	14.544.014,03	8.682.426,38	167.748.591,53
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.987.337,78	74.539,26	0,00	2.061.877,04
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	65.349.498,60	3.361.235,05	3.706.869,25	65.003.864,40
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	59.291.533,04	2.824.693,27	1.337.954,23	60.778.272,08
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	28.526.979,48	7.636.076,73	3.203.908,38	32.959.147,83
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.794.418,01	629.230,72	433.694,52	4.989.954,21
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.937.236,97	18.239,00	0,00	1.955.475,97
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	500,00	0,00	0,00	500,00



PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE
AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N
07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	33.335.500,00	0,00	0,00	33.335.500,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	25.150.000,00	0,00	0,00	25.150.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	8.862.500,00	0,00	0,00	8.862.500,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.881.500,00	0,00	0,00	1.881.500,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	500,00	0,00	0,00	500,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	33.335.500,00	0,00	0,00	33.335.500,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	25.150.000,00	0,00	0,00	25.150.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	8.862.500,00	0,00	0,00	8.862.500,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.881.500,00	0,00	0,00	1.881.500,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	73.908.900,00 D	0,00	0,00	73.908.900,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	37.244.400,00 D	0,00	0,00	37.244.400,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	25.150.000,00 D	0,00	0,00	25.150.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	8.862.500,00 D	0,00	0,00	8.862.500,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.881.500,00 D	0,00	0,00	1.881.500,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	770.000,00 D	0,00	0,00	770.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.908.900,00)	0,00	0,00	(3.908.900,00)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.908.900,00)	0,00	0,00	(3.908.900,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.908.900,00)	0,00	0,00	(3.908.900,00)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.908.900,00)	0,00	0,00	(3.908.900,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.908.900,00) C	0,00	0,00	(3.908.900,00) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(3.908.900,00) C	0,00	0,00	(3.908.900,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	91.887.003,88	14.544.014,03	8.682.426,38	97.748.591,53
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.986.837,78	74.539,26	0,00	2.061.377,04
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	32.013.998,60	3.361.235,05	3.706.869,25	31.668.364,40
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	34.141.533,04	2.824.693,27	1.337.954,23	35.628.272,08
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	19.664.479,48	7.636.076,73	3.203.908,38	24.096.647,83
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.912.918,01	629.230,72	433.694,52	3.108.454,21
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.167.236,97	18.239,00	0,00	1.185.475,97
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	70.790.302,54	7.953.958,58	7.953.958,58	70.790.302,54
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.452.000,00	0,00	0,00	1.452.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	26.586.300,00	1.524.779,92	3.703.869,25	24.407.210,67
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	25.820.500,00	803.000,00	803.000,00	25.820.500,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	13.178.852,54	5.176.178,66	3.017.089,33	15.337.941,87
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.658.150,00	450.000,00	430.000,00	2.678.150,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.094.500,00	0,00	0,00	1.094.500,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.452.000,00	0,00	0,00	1.452.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	26.927.800,00	0,00	0,00	26.927.800,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	25.150.000,00	0,00	0,00	25.150.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	12.717.550,00	0,00	0,00	12.717.550,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.658.150,00	0,00	0,00	2.658.150,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.094.500,00	0,00	0,00	1.094.500,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	70.000.000,00 D	0,00	0,00	70.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.452.000,00 D	0,00	0,00	1.452.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	26.927.800,00 D	0,00	0,00	26.927.800,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	25.150.000,00 D	0,00	0,00	25.150.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	12.717.550,00 D	0,00	0,00	12.717.550,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	2.658.150,00 D	0,00	0,00	2.658.150,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	1.094.500,00 D	0,00	0,00	1.094.500,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.006.758,81	3.976.979,29	0,00	8.983.738,10
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.247.000,00	762.389,96	0,00	2.009.389,96
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.517.500,00	401.500,00	0,00	1.919.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.022.127,81	2.588.089,33	0,00	4.610.217,14
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	220.131,00	225.000,00	0,00	445.131,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.006.758,81 D	3.976.979,29	0,00	8.983.738,10 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.247.000,00 D	762.389,96	0,00	2.009.389,96 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.517.500,00 D	401.500,00	0,00	1.919.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.022.127,81 D	2.588.089,33	0,00	4.610.217,14 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	220.131,00 D	225.000,00	0,00	445.131,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.976.979,29	3.976.979,29	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	762.389,96	762.389,96	0,00

PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE
AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N
07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	401.500,00	401.500,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.588.089,33	2.588.089,33	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	790.302,54 D	0,00	0,00	790.302,54 D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	290.302,54 D	0,00	0,00	290.302,54 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.216.456,27 D	3.976.979,29	0,00	8.193.435,56 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.247.000,00 D	762.389,96	0,00	2.009.389,96 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.017.500,00 D	401.500,00	0,00	1.419.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.731.825,27 D	2.588.089,33	0,00	4.319.914,60 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	220.131,00 D	225.000,00	0,00	445.131,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.006.758,81) X	0,00	3.976.979,29	(8.983.738,10) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.247.000,00) X	0,00	762.389,96	(2.009.389,96) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.517.500,00) X	0,00	401.500,00	(1.919.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.022.127,81) X	0,00	2.588.089,33	(4.610.217,14) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(220.131,00) X	0,00	225.000,00	(445.131,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.216.456,27)	0,00	3.976.979,29	(8.193.435,56)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.588.500,00)	0,00	2.941.479,29	(4.529.979,29)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(847.000,00)	0,00	401.500,00	(1.248.500,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.560.825,27)	0,00	429.000,00	(1.989.825,27)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(220.131,00)	0,00	205.000,00	(425.131,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.216.456,27) C	0,00	3.976.979,29	(8.193.435,56) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.588.500,00) C	0,00	2.941.479,29	(4.529.979,29) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(847.000,00) C	0,00	401.500,00	(1.248.500,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.560.825,27) C	0,00	429.000,00	(1.989.825,27) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(220.131,00) C	0,00	205.000,00	(425.131,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	21.096.701,34	6.590.055,45	728.467,80	26.958.288,99
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	534.837,78	74.539,26	0,00	609.377,04
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.427.698,60	1.836.455,13	3.000,00	7.261.153,73
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.321.033,04	2.021.693,27	534.954,23	9.807.772,08
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.485.626,94	2.459.898,07	186.819,05	8.758.705,96
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	254.768,01	179.230,72	3.694,52	430.304,21
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	72.736,97	18.239,00	0,00	90.975,97
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	21.096.701,34	6.590.055,45	728.467,80	26.958.288,99
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	534.837,78	74.539,26	0,00	609.377,04
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.427.698,60	1.836.455,13	3.000,00	7.261.153,73
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.321.033,04	2.021.693,27	534.954,23	9.807.772,08
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.485.626,94	2.459.898,07	186.819,05	8.758.705,96
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	254.768,01	179.230,72	3.694,52	430.304,21
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	72.736,97	18.239,00	0,00	90.975,97
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	21.096.701,34	6.590.055,45	728.467,80	26.958.288,99
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	534.837,78	74.539,26	0,00	609.377,04
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.427.698,60	1.836.455,13	3.000,00	7.261.153,73
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.321.033,04	2.021.693,27	534.954,23	9.807.772,08
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.485.626,94	2.459.898,07	186.819,05	8.758.705,96
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	254.768,01	179.230,72	3.694,52	430.304,21
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	72.736,97	18.239,00	0,00	90.975,97
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	21.096.701,34 D	6.590.055,45	0,00	27.686.756,79 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	534.837,78 D	74.539,26	0,00	609.377,04 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.427.698,60 D	1.836.455,13	0,00	7.264.153,73 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.321.033,04 D	2.021.693,27	0,00	10.342.726,31 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.485.626,94 D	2.459.898,07	0,00	8.945.525,01 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	254.768,01 D	179.230,72	0,00	433.998,73 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	72.736,97 D	18.239,00	0,00	90.975,97 D



PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N

07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	728.467,80	(728.467,80) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	3.000,00	(3.000,00) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	534.954,23	(534.954,23) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	186.819,05	(186.819,05) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	3.694,52	(3.694,52) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.787.807,04	0,00	0,00	1.787.807,04
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	60.221,44	0,00	0,00	60.221,44
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	983.917,05	0,00	0,00	983.917,05
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	25.872,30	0,00	0,00	25.872,30
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	699.039,85	0,00	0,00	699.039,85
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	18.756,40	0,00	0,00	18.756,40
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	78.713,62	0,00	0,00	78.713,62
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	46.956,12	0,00	0,00	46.956,12
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	31.757,50	0,00	0,00	31.757,50
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	78.713,62 D	0,00	0,00	78.713,62 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	46.956,12 D	0,00	0,00	46.956,12 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	31.757,50 D	0,00	0,00	31.757,50 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.709.093,42	0,00	0,00	1.709.093,42
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	60.221,44	0,00	0,00	60.221,44
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	936.960,93	0,00	0,00	936.960,93
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	25.872,30	0,00	0,00	25.872,30
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	667.282,35	0,00	0,00	667.282,35
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	18.756,40	0,00	0,00	18.756,40
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.601.987,32 D	0,00	0,00	1.601.987,32 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	60.221,44 D	0,00	0,00	60.221,44 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	936.960,93 D	0,00	0,00	936.960,93 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	25.872,30 D	0,00	0,00	25.872,30 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	560.176,25 D	0,00	0,00	560.176,25 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	18.756,40 D	0,00	0,00	18.756,40 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	107.106,10 D	0,00	0,00	107.106,10 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	107.106,10 D	0,00	0,00	107.106,10 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)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(163.674.810,92)	50.696.838,39	56.558.426,04	(169.536.398,57)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.047.559,22)	455.003,86	529.543,12	(2.122.098,48)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(66.333.415,65)	16.531.345,02	16.185.710,82	(65.987.781,45)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(59.317.405,34)	15.430.760,20	16.917.499,24	(60.804.144,38)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(29.226.019,33)	16.754.529,85	21.186.698,20	(33.658.187,68)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.813.174,41)	1.423.083,48	1.618.619,68	(5.008.710,61)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.937.236,97)	102.115,98	120.354,98	(1.955.475,97)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(161.887.003,88)	50.696.838,39	56.558.426,04	(167.748.591,53)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.987.337,78)	455.003,86	529.543,12	(2.061.877,04)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(65.349.498,60)	16.531.345,02	16.185.710,82	(65.003.864,40)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(59.291.533,04)	15.430.760,20	16.917.499,24	(60.778.272,08)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(28.526.979,48)	16.754.529,85	21.186.698,20	(32.959.147,83)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.794.418,01)	1.423.083,48	1.618.619,68	(4.989.954,21)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.937.236,97)	102.115,98	120.354,98	(1.955.475,97)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(70.000.000,00)	9.471.227,87	9.471.227,87	(70.000.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(500,00)	102,88	102,88	(500,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(33.335.500,00)	4.073.989,00	4.073.989,00	(33.335.500,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(25.150.000,00)	1.764.091,01	1.764.091,01	(25.150.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(8.862.500,00)	3.421.532,06	3.421.532,06	(8.862.500,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.881.500,00)	200.591,94	200.591,94	(1.881.500,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(770.000,00)	10.920,98	10.920,98	(770.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(50.092.576,20) X	9.070.944,87	400.283,00	(41.421.914,33) X



PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N

07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(166,73) X	102,88	0,00	(63,85) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(26.182.945,85) X	3.721.036,42	352.952,58	(22.814.862,01) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(18.008.326,97) X	1.716.760,59	47.330,42	(16.338.896,80) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.422.519,89) X	3.421.532,06	0,00	(987,83) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.741.593,90) X	200.591,94	0,00	(1.541.001,96) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(737.022,86) X	10.920,98	0,00	(726.101,88) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(21.210.495,88) C	47.330,42	9.070.944,87	(30.234.110,33) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(333,27) C	0,00	102,88	(436,15) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(8.455.626,23) C	0,00	3.721.036,42	(12.176.662,65) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(7.141.673,03) C	47.330,42	1.716.760,59	(8.811.103,20) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(5.439.980,11) C	0,00	3.421.532,06	(8.861.512,17) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(139.906,10) C	0,00	200.591,94	(340.498,04) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(32.977,14) C	0,00	10.920,98	(43.898,12) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.303.072,08	352.952,58	0,00	1.656.024,66
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.303.072,08	352.952,58	0,00	1.656.024,66
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.303.072,08	352.952,58	0,00	1.656.024,66
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.303.072,08	352.952,58	0,00	1.656.024,66
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.303.072,08 D	352.952,58	0,00	1.656.024,66 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	1.303.072,08 D	352.952,58	0,00	1.656.024,66 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(91.887.003,88)	41.225.610,52	47.087.198,17	(97.748.591,53)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.986.837,78)	454.900,98	529.440,24	(2.061.377,04)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(32.013.998,60)	12.457.356,02	12.111.721,82	(31.668.364,40)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(34.141.533,04)	13.666.669,19	15.153.408,23	(35.628.272,08)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(19.664.479,48)	13.332.997,79	17.765.166,14	(24.096.647,83)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.912.918,01)	1.222.491,54	1.418.027,74	(3.108.454,21)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.167.236,97)	91.195,00	109.434,00	(1.185.475,97)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(70.790.302,54)	25.896.322,63	25.896.322,63	(70.790.302,54)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.452.000,00)	264.720,12	264.720,12	(1.452.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(26.586.300,00)	8.617.645,22	6.438.555,89	(24.407.210,67)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(25.820.500,00)	8.044.931,23	8.044.931,23	(25.820.500,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(13.178.852,54)	8.110.947,93	10.270.037,26	(15.337.941,87)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.658.150,00)	803.361,13	823.361,13	(2.678.150,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.094.500,00)	54.717,00	54.717,00	(1.094.500,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(49.693.601,20) C	10.567.034,74	4.705.447,09	(43.832.013,55) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(917.162,22) C	74.539,26	0,00	(842.622,96) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(21.158.601,40) C	4.777.934,42	765.389,96	(17.146.056,94) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(17.499.466,96) C	2.423.193,27	936.454,23	(16.012.727,92) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.693.225,60) C	2.888.898,07	2.774.908,38	(6.579.235,91) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.403.381,99) C	384.230,72	228.694,52	(2.247.845,79) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.021.763,03) C	18.239,00	0,00	(1.003.524,03) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(21.096.701,34)	15.329.287,89	21.190.875,54	(26.958.288,99)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(534.837,78)	190.180,86	264.720,12	(609.377,04)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.427.698,60)	3.839.710,80	5.673.165,93	(7.261.153,73)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.321.033,04)	5.621.737,96	7.108.477,00	(9.807.772,08)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.485.626,94)	5.222.049,86	7.495.128,88	(8.758.705,96)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(254.768,01)	419.130,41	594.666,61	(430.304,21)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(72.736,97)	36.478,00	54.717,00	(90.975,97)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.363.858,70) C	7.294.148,02	6.878.762,55	(948.473,23) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(163.949,60) C	95.090,43	74.539,26	(143.398,43) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(206.386,40) C	1.802.981,53	1.839.455,13	(242.860,00) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(993.489,61) C	2.553.504,70	2.116.886,80	(556.871,71) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(33,09) C	2.641.407,12	2.646.717,12	(5.343,09) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	182.925,24	182.925,24	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	18.239,00	18.239,00	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	56.054,96	56.054,96	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	49.763,73	49.763,73	0,00 C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	6.291,23	6.291,23	0,00 C
622130200	(17)05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.692.191,81) C	7.979.084,91	6.565.680,22	(1.278.787,12) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	95.090,43	95.090,43	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(422.113,08) C	1.986.965,54	1.799.981,53	(235.129,07) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.615.036,77) C	3.068.233,26	2.018.550,47	(565.353,98) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(553.831,30) C	2.574.351,51	2.454.588,07	(434.067,86) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(101.210,66) C	236.205,17	179.230,72	(44.236,21) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	18.239,00	18.239,00	0,00 C



PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE
AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N
07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(17.040.650,83) C	0,00	7.690.377,81	(24.731.028,64) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(370.888,18) C	0,00	95.090,43	(465.978,61) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.799.199,12) C	0,00	1.983.965,54	(6.783.164,66) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.712.506,66) C	0,00	2.973.039,73	(8.685.546,39) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.931.762,55) C	0,00	2.387.532,46	(8.319.295,01) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(153.557,35) C	0,00	232.510,65	(386.068,00) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(72.736,97) C	0,00	18.239,00	(90.975,97) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(21.096.701,34)	15.329.287,89	21.190.875,54	(26.958.288,99)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(534.837,78)	190.180,86	264.720,12	(609.377,04)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.427.698,60)	3.839.710,80	5.673.165,93	(7.261.153,73)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.321.033,04)	5.621.737,96	7.108.477,00	(9.807.772,08)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.485.626,94)	5.222.049,86	7.495.128,88	(8.758.705,96)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(254.768,01)	419.130,41	594.666,61	(430.304,21)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(72.736,97)	36.478,00	54.717,00	(90.975,97)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(21.096.701,34)	15.329.287,89	21.190.875,54	(26.958.288,99)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(534.837,78)	190.180,86	264.720,12	(609.377,04)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.427.698,60)	3.839.710,80	5.673.165,93	(7.261.153,73)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.321.033,04)	5.621.737,96	7.108.477,00	(9.807.772,08)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.485.626,94)	5.222.049,86	7.495.128,88	(8.758.705,96)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(254.768,01)	419.130,41	594.666,61	(430.304,21)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(72.736,97)	36.478,00	54.717,00	(90.975,97)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(21.096.701,34)	15.329.287,89	21.190.875,54	(26.958.288,99)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(534.837,78)	190.180,86	264.720,12	(609.377,04)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.427.698,60)	3.839.710,80	5.673.165,93	(7.261.153,73)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.321.033,04)	5.621.737,96	7.108.477,00	(9.807.772,08)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.485.626,94)	5.222.049,86	7.495.128,88	(8.758.705,96)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(254.768,01)	419.130,41	594.666,61	(430.304,21)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(72.736,97)	36.478,00	54.717,00	(90.975,97)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.363.858,70) C	7.294.148,02	6.878.762,55	(948.473,23) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(163.949,60) C	95.090,43	74.539,26	(143.398,43) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(206.386,40) C	1.802.981,53	1.839.455,13	(242.860,00) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(993.489,61) C	2.553.504,70	2.116.886,80	(556.871,71) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(33,09) C	2.641.407,12	2.646.717,12	(5.343,09) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	182.925,24	182.925,24	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	18.239,00	18.239,00	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	56.054,96	56.054,96	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	49.763,73	49.763,73	0,00 C
622920102	(17)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	6.291,23	6.291,23	0,00 C
622920102	(17)05	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.692.191,81) C	7.979.084,91	6.565.680,22	(1.278.787,12) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	95.090,43	95.090,43	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(422.113,08) C	1.986.965,54	1.799.981,53	(235.129,07) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.615.036,77) C	3.068.233,26	2.018.550,47	(565.353,98) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(553.831,30) C	2.574.351,51	2.454.588,07	(434.067,86) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(101.210,66) C	236.205,17	179.230,72	(44.236,21) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	18.239,00	18.239,00	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(17.040.650,83) C	0,00	7.690.377,81	(24.731.028,64) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(370.888,18) C	0,00	95.090,43	(465.978,61) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.799.199,12) C	0,00	1.983.965,54	(6.783.164,66) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.712.506,66) C	0,00	2.973.039,73	(8.685.546,39) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.931.762,55) C	0,00	2.387.532,46	(8.319.295,01) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(153.557,35) C	0,00	232.510,65	(386.068,00) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(72.736,97) C	0,00	18.239,00	(90.975,97) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.787.807,04)	0,00	0,00	(1.787.807,04)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(60.221,44)	0,00	0,00	(60.221,44)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(983.917,05)	0,00	0,00	(983.917,05)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(25.872,30)	0,00	0,00	(25.872,30)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(699.039,85)	0,00	0,00	(699.039,85)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(18.756,40)	0,00	0,00	(18.756,40)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(78.713,62)	0,00	0,00	(78.713,62)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(46.956,12)	0,00	0,00	(46.956,12)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(31.757,50)	0,00	0,00	(31.757,50)

PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE
AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N
07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(45.946,53) C	0,00	0,00	(45.946,53) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(30.785,03) C	0,00	0,00	(30.785,03) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(15.161,50) C	0,00	0,00	(15.161,50) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)04	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 -	(32.767,09) C	0,00	0,00	(32.767,09) C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(16.171,09) C	0,00	0,00	(16.171,09) C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(16.596,00) C	0,00	0,00	(16.596,00) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	**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)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	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**	-	(1.709.093,42)	0,00	0,00	(1.709.093,42)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(60.221,44)	0,00	0,00	(60.221,44)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(936.960,93)	0,00	0,00	(936.960,93)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(25.872,30)	0,00	0,00	(25.872,30)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(667.282,35)	0,00	0,00	(667.282,35)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(18.756,40)	0,00	0,00	(18.756,40)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.014.078,80) C	0,00	0,00	(1.014.078,80) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(481.726,10) C	0,00	0,00	(481.726,10) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(17.873,45) C	0,00	0,00	(17.873,45) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(498.975,22) C	0,00	0,00	(498.975,22) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(15.504,03) C	0,00	0,00	(15.504,03) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(693.412,06) C	0,00	0,00	(693.412,06) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(60.221,44) C	0,00	0,00	(60.221,44) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(453.632,27) C	0,00	0,00	(453.632,27) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(7.998,85) C	0,00	0,00	(7.998,85) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(168.307,13) C	0,00	0,00	(168.307,13) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.252,37) C	0,00	0,00	(3.252,37) 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)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(1.602,56)	0,00	0,00	(1.602,56)
632900000	02	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(1.602,56)	0,00	0,00	(1.602,56)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(1.602,56) C	0,00	0,00	(1.602,56) C
632990000	(14)02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(1.602,56) C	0,00	0,00	(1.602,56) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	38.261.779,21	19.884.609,05	10.294.749,84	47.851.638,42
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.912.246,35	131.103,65	26.883,44	2.016.466,56
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	16.703.748,59	6.788.840,03	3.380.982,09	20.111.606,53
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.035.397,31	3.570.446,49	1.447.558,90	10.158.284,90
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.237.071,76	8.810.171,85	5.080.841,91	13.966.401,70
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	975.785,39	565.626,05	358.313,50	1.183.097,94
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	397.529,81	18.420,98	170,00	415.780,79
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	686.231,63	6.652,15	0,00	692.883,78
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	686.231,63	6.652,15	0,00	692.883,78
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	519.417,15	0,00	0,00	519.417,15
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	519.417,15	0,00	0,00	519.417,15
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	519.417,15	0,00	0,00	519.417,15
711200000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	519.417,15	0,00	0,00	519.417,15
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	519.417,15	0,00	0,00	519.417,15
711210000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	519.417,15	0,00	0,00	519.417,15
		DIREITOS CONVENIADOS	C -	519.417,15 D	0,00	0,00	519.417,15 D



PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE
AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N
07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711210100	(3) 00						
711210100	(3) 02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	519.417,15 D	0,00	0,00	519.417,15 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	166.814,48	6.652,15	0,00	173.466,63
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	166.814,48	6.652,15	0,00	173.466,63
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	12.068,60	6.652,15	0,00	18.720,75
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	12.068,60	6.652,15	0,00	18.720,75
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.068,60	6.652,15	0,00	18.720,75
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.068,60	6.652,15	0,00	18.720,75
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	12.068,60 D	6.652,15	0,00	18.720,75 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	12.068,60 D	6.652,15	0,00	18.720,75 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	154.745,88	0,00	0,00	154.745,88
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	154.745,88	0,00	0,00	154.745,88
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	154.745,88	0,00	0,00	154.745,88
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	154.745,88	0,00	0,00	154.745,88
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	154.745,88 D	0,00	0,00	154.745,88 D
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	154.745,88 D	0,00	0,00	154.745,88 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	37.575.547,58	19.877.956,90	10.294.749,84	47.158.754,64
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.912.246,35	131.103,65	26.883,44	2.016.466,56
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.017.516,96	6.782.187,88	3.380.982,09	19.418.722,75
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.035.397,31	3.570.446,49	1.447.558,90	10.158.284,90
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.237.071,76	8.810.171,85	5.080.841,91	13.966.401,70
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	975.785,39	565.626,05	358.313,50	1.183.097,94
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	397.529,81	18.420,98	170,00	415.780,79
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	24.760.147,58	19.877.956,90	10.294.749,84	34.343.354,64
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	460.746,35	131.103,65	26.883,44	564.966,56
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.609.816,96	6.782.187,88	3.380.982,09	13.011.022,75
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.035.397,31	3.570.446,49	1.447.558,90	10.158.284,90
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.382.021,76	8.810.171,85	5.080.841,91	10.111.351,70
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	199.135,39	565.626,05	358.313,50	406.447,94
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	73.029,81	18.420,98	170,00	91.280,79
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	24.760.147,58	19.877.956,90	10.294.749,84	34.343.354,64
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	460.746,35	131.103,65	26.883,44	564.966,56
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.609.816,96	6.782.187,88	3.380.982,09	13.011.022,75
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.035.397,31	3.570.446,49	1.447.558,90	10.158.284,90
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.382.021,76	8.810.171,85	5.080.841,91	10.111.351,70
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	199.135,39	565.626,05	358.313,50	406.447,94
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	73.029,81	18.420,98	170,00	91.280,79
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.603.842,93 D	3.328.985,36	1.387.827,31	9.545.000,98 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	411.086,19 D	123.486,32	11.032,36	523.540,15 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.541.217,18 D	2.896.660,77	1.267.741,85	9.170.136,10 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(549.169,78) D	0,00	0,00	(549.169,78) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	201.404,37 D	308.838,27	109.053,10	401.189,54 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(695,03) D	0,00	0,00	(695,03) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	14.284.008,84 D	14.602.431,39	8.644.638,34	20.241.801,89 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.534,31 D	0,00	0,00	7.534,31 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	781.006,66 D	3.780.276,04	2.036.171,24	2.525.111,46 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.711.820,85 D	1.851.740,74	1.312.578,75	8.250.982,84 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.587.427,30 D	8.392.858,19	4.937.404,85	9.042.880,64 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	128.918,05 D	559.135,44	358.313,50	329.739,99 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	67.301,67 D	18.420,98	170,00	85.552,65 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.872.295,81 D	1.946.540,15	262.284,19	4.556.551,77 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	42.125,85 D	7.617,33	15.851,08	33.892,10 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.287.593,12 D	105.251,07	77.069,00	1.315.775,19 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	872.746,24 D	1.718.705,75	134.980,15	2.456.471,84 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	593.190,09 D	108.475,39	34.383,96	667.281,52 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	70.912,37 D	6.490,61	0,00	77.402,98 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.728,14 D	0,00	0,00	5.728,14 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.815.400,00	0,00	0,00	12.815.400,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.451.500,00	0,00	0,00	1.451.500,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.407.700,00	0,00	0,00	6.407.700,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.855.050,00	0,00	0,00	3.855.050,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	776.650,00	0,00	0,00	776.650,00
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	324.500,00	0,00	0,00	324.500,00

PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE
AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N
07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	06						
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.815.400,00	0,00	0,00	12.815.400,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.451.500,00	0,00	0,00	1.451.500,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.407.700,00	0,00	0,00	6.407.700,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.855.050,00	0,00	0,00	3.855.050,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	776.650,00	0,00	0,00	776.650,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	324.500,00	0,00	0,00	324.500,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.815.400,00	0,00	0,00	12.815.400,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.451.500,00	0,00	0,00	1.451.500,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.407.700,00	0,00	0,00	6.407.700,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.855.050,00	0,00	0,00	3.855.050,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	776.650,00	0,00	0,00	776.650,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	324.500,00	0,00	0,00	324.500,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.815.400,00 D	0,00	0,00	12.815.400,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.451.500,00 D	0,00	0,00	1.451.500,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.407.700,00 D	0,00	0,00	6.407.700,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.855.050,00 D	0,00	0,00	3.855.050,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	776.650,00 D	0,00	0,00	776.650,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	324.500,00 D	0,00	0,00	324.500,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(38.261.779,21)	41.361.102,18	50.950.961,39	(47.851.638,42)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.912.246,35)	490.253,25	594.473,46	(2.016.466,56)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(16.703.748,59)	11.793.956,67	15.201.814,61	(20.111.606,53)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.035.397,31)	12.343.563,96	14.466.451,55	(10.158.284,90)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.237.071,76)	15.463.457,02	19.192.786,96	(13.966.401,70)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(975.785,39)	1.189.415,28	1.396.727,83	(1.183.097,94)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(397.529,81)	80.456,00	98.706,98	(415.780,79)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(686.231,63)	6.656,15	13.308,30	(692.883,78)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(686.231,63)	6.656,15	13.308,30	(692.883,78)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(519.417,15)	0,00	0,00	(519.417,15)
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(519.417,15)	0,00	0,00	(519.417,15)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(519.417,15)	0,00	0,00	(519.417,15)
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(519.417,15)	0,00	0,00	(519.417,15)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(519.417,15)	0,00	0,00	(519.417,15)
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(519.417,15)	0,00	0,00	(519.417,15)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(519.417,15)	0,00	0,00	(519.417,15)
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(519.417,15)	0,00	0,00	(519.417,15)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(519.417,15) C	0,00	0,00	(519.417,15) C
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(519.417,15) C	0,00	0,00	(519.417,15) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(166.814,48)	6.656,15	13.308,30	(173.466,63)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(166.814,48)	6.656,15	13.308,30	(173.466,63)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(12.068,60)	6.656,15	13.308,30	(18.720,75)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(12.068,60)	6.656,15	13.308,30	(18.720,75)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.068,60)	6.656,15	13.308,30	(18.720,75)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.068,60)	6.656,15	13.308,30	(18.720,75)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(12.068,60)	6.656,15	13.308,30	(18.720,75)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(12.068,60)	6.656,15	13.308,30	(18.720,75)
		CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(4,00) C	6.656,15	6.652,15	0,00 C



PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N

07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812210101	(3) 00								
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	(4,00) C	6.656,15	6.652,15	0,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(12.064,60) C	0,00	6.656,15	(18.720,75)	C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(12.064,60) C	0,00	6.656,15	(18.720,75)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(154.745,88)	0,00	0,00	(154.745,88)	
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(154.745,88)	0,00	0,00	(154.745,88)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(154.745,88)	0,00	0,00	(154.745,88)	
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(154.745,88)	0,00	0,00	(154.745,88)	
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(154.745,88)	0,00	0,00	(154.745,88)	
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(154.745,88)	0,00	0,00	(154.745,88)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(154.745,88) C	0,00	0,00	(154.745,88)	C
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C	-	(154.745,88) C	0,00	0,00	(154.745,88)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(37.575.547,58)	41.354.446,03	50.937.653,09	(47.158.754,64)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(1.912.246,35)	490.253,25	594.473,46	(2.016.466,56)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(16.017.516,96)	11.787.300,52	15.188.506,31	(19.418.722,75)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(8.035.397,31)	12.343.563,96	14.466.451,55	(10.158.284,90)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(10.237.071,76)	15.463.457,02	19.192.786,96	(13.966.401,70)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(975.785,39)	1.189.415,28	1.396.727,83	(1.183.097,94)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(397.529,81)	80.456,00	98.706,98	(415.780,79)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(24.760.147,58)	40.678.913,13	50.262.120,19	(34.343.354,64)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(460.746,35)	393.753,25	497.973,46	(564.966,56)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(9.609.816,96)	11.456.364,07	14.857.569,86	(13.011.022,75)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(8.035.397,31)	12.343.563,96	14.466.451,55	(10.158.284,90)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(6.382.021,76)	15.222.920,57	18.952.250,51	(10.111.351,70)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(199.135,39)	1.189.185,28	1.396.497,83	(406.447,94)	
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(73.029,81)	73.126,00	91.376,98	(91.280,79)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(24.760.147,58)	40.678.913,13	50.262.120,19	(34.343.354,64)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(460.746,35)	393.753,25	497.973,46	(564.966,56)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(9.609.816,96)	11.456.364,07	14.857.569,86	(13.011.022,75)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(8.035.397,31)	12.343.563,96	14.466.451,55	(10.158.284,90)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(6.382.021,76)	15.222.920,57	18.952.250,51	(10.111.351,70)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(199.135,39)	1.189.185,28	1.396.497,83	(406.447,94)	
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(73.029,81)	73.126,00	91.376,98	(91.280,79)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	6.251.243,02	24.912.949,55	27.722.023,77	3.442.168,80	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	183.769,61	196.513,13	218.576,75	161.705,99	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	308.702,95	7.532.339,21	8.736.031,47	(894.989,31)	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	3.567.269,61	6.442.291,90	6.624.983,03	3.384.578,48	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	1.805.448,14	9.935.102,44	11.310.431,93	430.118,65	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	303.380,88	770.054,87	795.340,61	278.095,14	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	82.671,83	36.648,00	36.659,98	82.659,85	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	6.251.243,02 X	24.912.949,55	27.722.023,77	3.442.168,80	X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	183.769,61 X	196.513,13	218.576,75	161.705,99	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	308.702,95 X	7.532.339,21	8.736.031,47	(894.989,31)	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	3.567.269,61 X	6.442.291,90	6.624.983,03	3.384.578,48	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	1.805.448,14 X	9.935.102,44	11.310.431,93	430.118,65	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	303.380,88 X	770.054,87	795.340,61	278.095,14	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	82.671,83 X	36.648,00	36.659,98	82.659,85	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(1.409.805,23)	7.350.202,98	6.934.817,51	(994.419,76)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(163.949,60)	95.090,43	74.539,26	(143.398,43)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(237.171,43)	1.852.745,26	1.889.218,86	(273.645,03)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(993.489,61)	2.553.504,70	2.116.886,80	(556.871,71)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(15.194,59)	2.647.698,35	2.653.008,35	(20.504,59)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**		-	0,00	182.925,24	182.925,24	0,00	

PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE
AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N
07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	18.239,00	18.239,00	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.409.805,23) C	7.294.148,02	6.878.762,55	(994.419,76) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(163.949,60) C	95.090,43	74.539,26	(143.398,43) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(237.171,43) C	1.802.981,53	1.839.455,13	(273.645,03) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(993.489,61) C	2.553.504,70	2.116.886,80	(556.871,71) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(15.194,59) C	2.641.407,12	2.646.717,12	(20.504,59) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	182.925,24	182.925,24	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	18.239,00	18.239,00	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	56.054,96	56.054,96	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	49.763,73	49.763,73	0,00 C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	6.291,23	6.291,23	0,00 C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.673.079,84)	8.415.760,60	7.140.458,96	(7.397.778,20)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(29.013,67)	102.149,69	102.707,76	(29.571,74)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.518.905,30)	2.071.279,60	1.833.103,48	(2.280.729,18)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.865.303,06)	3.347.767,36	2.472.007,89	(2.989.543,59)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.831.976,59)	2.640.119,78	2.528.679,50	(1.720.536,31)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(344.916,55)	236.205,17	185.721,33	(294.432,71)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(82.964,67)	18.239,00	18.239,00	(82.964,67)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.152.835,56) C	7.979.084,91	6.565.680,22	(1.739.430,87) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	95.090,43	95.090,43	0,00 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(633.484,99) C	1.986.965,54	1.799.981,53	(446.500,98) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.632.910,22) C	3.068.233,26	2.018.550,47	(583.227,43) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(769.725,66) C	2.574.351,51	2.454.588,07	(649.962,22) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(116.714,69) C	236.205,17	179.230,72	(59.740,24) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	18.239,00	18.239,00	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.635.022,08) C	436.675,69	572.907,86	(5.771.254,25) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(29.013,67) C	7.059,26	7.617,33	(29.571,74) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.000.198,11) C	84.314,06	31.251,07	(1.947.135,12) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.232.392,84) C	279.534,10	453.457,42	(2.406.316,16) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.062.250,93) C	65.768,27	74.091,43	(1.070.574,09) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(228.201,86) C	0,00	6.490,61	(234.692,47) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(82.964,67) C	0,00	0,00	(82.964,67) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	114.777,80 C	0,00	1.870,88	112.906,92 C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	114.777,80 C	0,00	1.870,88	112.906,92 C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(20.928.505,53)	0,00	8.464.819,95	(29.393.325,48)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(451.552,69)	0,00	102.149,69	(553.702,38)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.162.443,18)	0,00	2.399.216,05	(9.561.659,23)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.743.874,25)	0,00	3.252.573,83	(9.996.448,08)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.340.298,72)	0,00	2.460.130,73	(8.800.429,45)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(157.599,72)	0,00	232.510,65	(390.110,37)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(72.736,97)	0,00	18.239,00	(90.975,97)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(19.157.405,02) C	0,00	8.028.144,26	(27.185.549,28) C

PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE
AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N
07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(431.109,62) C	0,00	95.090,43	(526.200,05) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.631.277,52) C	0,00	2.314.901,99	(8.946.179,51) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.720.505,51) C	0,00	2.973.039,73	(8.693.545,24) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.144.965,68) C	0,00	2.394.362,46	(8.539.328,14) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(156.809,72) C	0,00	232.510,65	(389.320,37) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(72.736,97) C	0,00	18.239,00	(90.975,97) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.771.100,51) C	0,00	436.675,69	(2.207.776,20) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(20.443,07) C	0,00	7.059,26	(27.502,33) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(531.165,66) C	0,00	84.314,06	(615.479,72) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.023.368,74) C	0,00	279.534,10	(1.302.902,84) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(195.333,04) C	0,00	65.768,27	(261.101,31) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(790,00) C	0,00	0,00	(790,00) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.815.400,00)	675.532,90	675.532,90	(12.815.400,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.451.500,00)	96.500,00	96.500,00	(1.451.500,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.407.700,00)	330.936,45	330.936,45	(6.407.700,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.855.050,00)	240.536,45	240.536,45	(3.855.050,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(776.650,00)	230,00	230,00	(776.650,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(324.500,00)	7.330,00	7.330,00	(324.500,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.815.400,00)	675.532,90	675.532,90	(12.815.400,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.451.500,00)	96.500,00	96.500,00	(1.451.500,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.407.700,00)	330.936,45	330.936,45	(6.407.700,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.855.050,00)	240.536,45	240.536,45	(3.855.050,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(776.650,00)	230,00	230,00	(776.650,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(324.500,00)	7.330,00	7.330,00	(324.500,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.815.400,00)	675.532,90	675.532,90	(12.815.400,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.451.500,00)	96.500,00	96.500,00	(1.451.500,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.407.700,00)	330.936,45	330.936,45	(6.407.700,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.855.050,00)	240.536,45	240.536,45	(3.855.050,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(776.650,00)	230,00	230,00	(776.650,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(324.500,00)	7.330,00	7.330,00	(324.500,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.815.400,00)	675.532,90	675.532,90	(12.815.400,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.451.500,00)	96.500,00	96.500,00	(1.451.500,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.407.700,00)	330.936,45	330.936,45	(6.407.700,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.855.050,00)	240.536,45	240.536,45	(3.855.050,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(776.650,00)	230,00	230,00	(776.650,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(324.500,00)	7.330,00	7.330,00	(324.500,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.017.124,96) C	337.766,45	0,00	(4.679.358,51) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.088.500,00) C	96.500,00	0,00	(992.000,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.866.533,63) C	233.706,45	0,00	(2.632.827,18) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(766.391,33) C	230,00	0,00	(766.161,33) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(295.700,00) C	7.330,00	0,00	(288.370,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.390.575,04) C	0,00	337.766,45	(1.728.341,49) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(363.000,00) C	0,00	96.500,00	(459.500,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(988.516,37) C	0,00	233.706,45	(1.222.222,82) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(10.258,67) C	0,00	230,00	(10.488,67) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(28.800,00) C	0,00	7.330,00	(36.130,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.017.124,96) C	337.766,45	0,00	(4.679.358,51) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(5.045.424,96) C	330.936,45	0,00	(4.714.488,51) C



PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE
AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N
07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110203	(1) 04	TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	28.300,00	C 6.830,00	0,00	35.130,00	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.390.575,04)	C 0,00	337.766,45	(1.728.341,49)	C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.362.275,04)	C 0,00	330.936,45	(1.693.211,49)	C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(28.300,00)	C 0,00	6.830,00	(35.130,00)	C
				0,00	163.108.780,70	163.108.780,70	0,00	

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

01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIRCEU ARCOVERDE
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCEU ARCOVERDE
03 FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA- FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
06 HOSPITAL DR. RAUL ANTUNES DE MACEDO

WALLACE RAMOM CAFÉ E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
670.778.033-68

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC-PI 01107/O-7
814.906.583-00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WALLACE RAMON CAFE E SILVA - *.*78.033-** - 30/09/2026 22:27:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO - *.*06.583-** - 30/09/2026 22:28:21**