

PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N

07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	41.252.688,43	7.602.566,69	7.395.548,79	41.459.706,33	
100000000	01	**ATIVO**	-	518.276,46	125.462,10	126.077,98	517.660,58	
100000000	02	**ATIVO**	-	27.648.976,50	2.235.522,25	2.218.824,64	27.665.674,11	
100000000	03	**ATIVO**	-	8.569.885,53	2.627.217,24	2.484.522,24	8.712.580,53	
100000000	04	**ATIVO**	-	4.358.719,99	2.443.491,13	2.387.747,95	4.414.463,17	
100000000	05	**ATIVO**	-	152.085,77	150.404,29	157.800,58	144.689,48	
100000000	06	**ATIVO**	-	4.744,18	20.469,68	20.575,40	4.638,46	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.494.290,61	7.491.514,50	7.395.548,79	1.590.256,32	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	751,82	125.462,10	126.077,98	135,94	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.105.198,25	2.235.522,25	2.218.824,64	1.121.895,86	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	378.603,04	2.567.291,21	2.484.522,24	461.372,01	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(17.586,20)	2.392.364,97	2.387.747,95	(12.969,18)	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	26.938,12	150.404,29	157.800,58	19.541,83	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	385,58	20.469,68	20.575,40	279,86	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	547.922,05	6.945.798,47	6.882.440,61	611.279,91	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	712,88	125.116,10	125.731,98	97,00	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	520.022,28	2.041.576,57	2.047.749,56	513.849,29	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.245,58	2.442.457,93	2.369.426,21	75.277,30	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.558,10	2.167.992,60	2.163.375,58	12.175,12	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	17.247,63	150.404,29	157.800,58	9.851,34	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	135,58	18.250,98	18.356,70	29,86	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	547.922,05	6.945.798,47	6.882.440,61	611.279,91	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	712,88	125.116,10	125.731,98	97,00	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	520.022,28	2.041.576,57	2.047.749,56	513.849,29	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.245,58	2.442.457,93	2.369.426,21	75.277,30	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.558,10	2.167.992,60	2.163.375,58	12.175,12	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	17.247,63	150.404,29	157.800,58	9.851,34	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	135,58	18.250,98	18.356,70	29,86	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	547.922,05	6.945.798,47	6.882.440,61	611.279,91	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	712,88	125.116,10	125.731,98	97,00	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	520.022,28	2.041.576,57	2.047.749,56	513.849,29	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.245,58	2.442.457,93	2.369.426,21	75.277,30	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.558,10	2.167.992,60	2.163.375,58	12.175,12	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.247,63	150.404,29	157.800,58	9.851,34	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	135,58	18.250,98	18.356,70	29,86	
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	519,99 D	31,71	0,31	551,39	D
BANCO:000 AG: CONTA:1111 (CAIXA ADMINISTRAÇÃO)				519,99	31,71	0,31	551,39	
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	519,99 D	31,71	0,31	551,39	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	13.558,91 D	1.912.863,81	1.903.339,73	23.082,99	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	32.480,19	32.480,19	4.513,08	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12978-X (CIDE BB)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:13354-X (MERENDA)					108.322,00	108.322,00	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19347-X (SIMPLES NACIONAL)				0,00	5.192,87	5.192,87	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22552-5 (ICMS BB)				0,00	273.418,05	263.898,05	9.520,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283153-8 (ICMS EXPORTAÇÃO)				0,00	3.072,32	3.072,32	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29267-2 (TRIBUTOS)				0,00	121.021,22	121.021,22	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	1.152.510,97	1.152.510,97	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)				0,00	6,33	2,25	4,08	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:66.807-9 (BB QSE)				(52,32)			(52,32)	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8.497-2 (BB CÂMARA)				0,00	114.076,14	114.076,14	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8300-3 (IPVA BB)				0,00	23.429,23	23.429,23	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8363-1 (REPASSE FMAS)				0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9160-X (FUS BB)		0,00	79.334,49	79.334,49	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	114.076,14	114.076,14	1,90	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	13.557,01 D	1.719.453,18	1.709.929,10	23.081,09	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	79.334,49	79.334,49	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	157.642,31 D	4.051.466,63	4.051.572,35	157.536,59	D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11581-9 (SALARIO EDUCAÇÃO)			116,00	116,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11852-4 (FEP BB)		(4.513,08)			(4.513,08)	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12600-4 (PNAT BB)			8.458,00	8.458,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22963-6 (IPI IPM)		0,00	149,98	149,98	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	15.722,13	15.722,13	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40243-5 (PSB FNAS)		0,00	39.054,89	39.054,89	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42517-6 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	56.334,46	56.334,46	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44263-1 (CONVENIO CODEFASF)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61502-1 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	1.435.933,45	1.435.933,45	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61504-8 (FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00	86.482,63	86.482,63	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:66.807-9 (BB QSE)		52,32	159.848,81	159.848,81	52,32	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69368-5 (SEM FUNDEB)		0,00	2.008.969,25	2.008.969,25	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:9160-X (FUS BB)		0,00	215.316,05	215.316,05	0,00	
		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)		9,85	10.920,98	10.919,00	11,83	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575283518-2 (UNIDADE MISTA REPASSE)		125,73	7.330,00	7.437,70	18,03	
		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	157.392,09 D	168.572,79	168.572,79	157.392,09	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	30,27 D	2.008.969,25	2.008.969,25	30,27	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	84,37 D	1.744.562,13	1.744.562,13	84,37	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	111.111,48	111.111,48	0,00	D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	135,58 D	18.250,98	18.356,70	29,86	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	376.200,84 D	981.436,32	927.528,22	430.108,94	D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44263-1 (MUNICIPIO DIRCEU ARCOVERDE)		0,38			0,38	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58880-6 (DIRCEU ARCOVERDE PROCAD-SUAS)		3,55	0,04	0,00	3,59	
		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)		0,24	337.845,63	333.261,68	4.584,19	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61503-X (FMS INVEST SUS)		0,94	0,01	0,00	0,95	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61532-3 (SIGTV220335420230002 GDN3)		11,17	0,10	0,00	11,27	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61533-1 (SIGTV220335420230001 GND3)		9,24	0,09	0,00	9,33	
		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 ESTADO)		49,35			49,35	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62622-8 (FMAS PFEBE)		0,72	0,01	0,00	0,73	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a11581-9 (SALARIO EDUCAÇÃO)		156,55	1,04	116,00	41,59	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a11852-4 (FEP BB)		7.312,51	9.180,26	8.262,72	8.230,05	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a12158-4 (CEX BB)		15,03			15,03	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a12600-4 (PNAT BB)		8.450,98	28,14	8.458,00	21,12	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a12978-X (CIDE BB)		15,77	0,14	0,00	15,91	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a13354-X (MEERENDA)		1,32	1,02	0,00	2,34	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a18997-9 (APLICAÇÃO FUNDEB)		0,84			0,84	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a19347-X (SIMPLES NACIONAL)		1.517,77	1.943,50	3.194,78	266,49	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a22552-5 (ICMS BB)		592,79	21.246,38	21.401,03	438,14	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a22963-6 (IPI IPM)		144,30	31,14	113,00	62,44	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a283143-8 (ICMS EXPORTAÇÃO)		1.029,35	1.019,65	2.044,20	4,80	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a29.608-2 (FMS BB)		0,61			0,61	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a29267-2 (TRIBUTOS)		694,98	23.281,13	23.788,58	187,53	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a29546-9 (FNS BLAFB)		0,65	0,01	0,00	0,66	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a29547-7 (FNS BLATB)		0,77			0,77	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a31107-3 (FM BB)		2.918,88	19.063,27	19.072,11	2.910,04	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a35149-0 (FNS CONFINANCIMANETO)		6,14	0,02	5,00	1,16	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a40210-9 (BPC ESCOLA)		744,76	7,03	0,00	751,79	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a40220-6 (GBF FMAS)		0,25	10.405,16	5.081,42	5.323,99	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a40228-1 (GSUAS)		0,42			0,42	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a40243-5 (PSB FMAS)		16,65	14.164,94	12.735,84	1.445,75	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42517-6 (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ)		15.321,50	14.713,58	28.871,84	1.163,24	
		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)		0,12			0,12	
		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)		0,87	0,01	0,00	0,88	
		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)		0,52			0,52	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61370-3 (APLICAÇÃO CONVENIO 951295/2023)		0,45			0,45	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a66.807-9 (BB QSE APLICAÇÃO)		5.074,79	68.647,70	73.722,00	0,49	
		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			0,84	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a68495-3 (APLICAÇÃO FNS EMENDA CIRO NOGUIERA)		1,53	0,02	0,00	1,55	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a68496-1 (APLICAÇÃO FNS EMENDA DR FRANCISCO COSTA)		3,34	0,03	0,00	3,37	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a68497-X (APLICAÇÃO FNS EMENDA MARCELO CASTRO)		5,66	0,05	0,00	5,71	
		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)		3,95	0,04	0,00	3,99	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a69119-4 (SIGTV2203542025 GND3 APLICAÇÃO)		0,28			0,28	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69368-5 (APLICAÇÃO SEM FUNDEB)		2.214,47	433.488,68	360.456,96	75.246,19	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a69416-9 (FMS EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)		1,14	0,01	0,00	1,15	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69606-4 (SIGTV220335420250003 GND3 APLICAÇÃO)		27,23	0,26	0,00	27,49	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a69775-3 (APLICAÇÃO GND3)		156,96	1,48	0,00	158,44	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69777-X (APLICAÇÃO GND3 2)		7,63	0,07	0,00	7,70	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a69958-6 (APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA)		1.958,44	18,48	0,00	1.976,92	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a8.497-2 (APLICAÇÃO CÂMARA)		710,98	11.039,96	11.655,84	95,10	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a8300-3 (IPVA BB)		3,53	9.075,52	9.074,94	4,11	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a8363-1 (REPASSE FMAS)		385,06			385,06	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a9160-X (FUS BB)		365,53	6.213,25	6.212,28	366,50	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:APL 61504-8 (APLICAÇÃO FMS PISO ENFERMAGEM)		1.956,90	18,47	0,00	1.975,37	
		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)		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	710,98 D	11.039,96	11.655,84	95,10	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	348.553,19 D	153.518,89	169.247,36	332.824,72	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.215,31 D	433.488,68	360.456,96	75.247,03	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.473,73 D	344.095,98	339.478,96	12.090,75	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	17.247,63 D	39.292,81	46.689,10	9.851,34	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	250,00	89,40	160,60	
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	250,00	89,40	160,60	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	250,00	89,40	160,60	
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	250,00	89,40	160,60	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	250,00	89,40	160,60	
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	250,00	89,40	160,60	
		IMPOSTOS	-		250,00	89,40		

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
112110100	00				0,00			160,60	
112110100	02	**IMPOSTOS**		-	0,00	250,00	89,40	160,60	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	250,00	89,40	160,60	D
112110105	(4) 02	IPTU	P	P	0,00 D	250,00	89,40	160,60	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	946.368,56	32.447,25	0,00	978.815,81	
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**		-	585.175,97	22.710,00	0,00	607.885,97	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	376.357,46	9.737,25	0,00	386.094,71	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(25.144,30)	0,00	0,00	(25.144,30)	
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
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	946.329,62	32.447,25	0,00	978.776,87	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	585.175,97	22.710,00	0,00	607.885,97	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	376.357,46	9.737,25	0,00	386.094,71	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(25.144,30)	0,00	0,00	(25.144,30)	
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	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	573.173,26	32.447,25	0,00	605.620,51	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	212.019,61	22.710,00	0,00	234.729,61	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	376.357,46	9.737,25	0,00	386.094,71	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.144,30)	0,00	0,00	(25.144,30)	
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	165.696,92 D	32.447,25	0,00	198.144,17	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	125.994,95 D	22.710,00	0,00	148.704,95	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	71.630,40 D	9.737,25	0,00	81.367,65	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(33.518,43) D	0,00	0,00	(33.518,43)	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



PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N

07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	513.018,78	513.018,78	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	346,00	346,00	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	170.985,68	170.985,68	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	115.096,03	115.096,03	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	224.372,37	224.372,37	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	2.218,70	2.218,70	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	513.018,78	513.018,78	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	346,00	346,00	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	170.985,68	170.985,68	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	115.096,03	115.096,03	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	224.372,37	224.372,37	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	2.218,70	2.218,70	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	513.018,78	513.018,78	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	346,00	346,00	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	170.985,68	170.985,68	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	115.096,03	115.096,03	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	224.372,37	224.372,37	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.218,70	2.218,70	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	330.144,16	330.144,16	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	130,00	130,00	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	46.721,00	46.721,00	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	100.084,69	100.084,69	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	182.098,47	182.098,47	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.110,00	1.110,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	124.849,94	124.849,94	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	216,00	216,00	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	109.163,69	109.163,69	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	15.470,25	15.470,25	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	3.000,00	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	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
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	11.108,70	11.108,70	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	10.000,00	10.000,00	0,00	D
115610500	(21)06	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	1.108,70	1.108,70	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	43.915,98	43.915,98	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	12.100,99	12.100,99	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	15.011,34	15.011,34	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	16.803,65	16.803,65	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	39.758.397,82	111.052,19	0,00	39.869.450,01	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	517.524,64	0,00	0,00	517.524,64	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	26.543.778,25	0,00	0,00	26.543.778,25	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.191.282,49	59.926,03	0,00	8.251.208,52	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.376.306,19	51.126,16	0,00	4.427.432,35	
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**		-	39.758.397,82	111.052,19	0,00	39.869.450,01	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	517.524,64	0,00	0,00	517.524,64	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	26.543.778,25	0,00	0,00	26.543.778,25	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	8.191.282,49	59.926,03	0,00	8.251.208,52	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	4.376.306,19	51.126,16	0,00	4.427.432,35	
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**		-	4.827.477,09	0,00	0,00	4.827.477,09	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	152.241,14	0,00	0,00	152.241,14	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	2.529.869,93	0,00	0,00	2.529.869,93	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	727.910,67	0,00	0,00	727.910,67	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	1.372.504,35	0,00	0,00	1.372.504,35	
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**		-	4.827.477,09	0,00	0,00	4.827.477,09	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	152.241,14	0,00	0,00	152.241,14	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.529.869,93	0,00	0,00	2.529.869,93	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	727.910,67	0,00	0,00	727.910,67	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.372.504,35	0,00	0,00	1.372.504,35	
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
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**		-	967.309,54	0,00	0,00	967.309,54	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	95.569,60	0,00	0,00	95.569,60	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	211.975,11	0,00	0,00	211.975,11	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	498.512,58	0,00	0,00	498.512,58	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	136.995,65	0,00	0,00	136.995,65	
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	



PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N

07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	701.419,86 D	0,00	0,00	701.419,86	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	0,00	0,00	112.445,51	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	99.182,85 D	0,00	0,00	99.182,85	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	
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**		-	1.319.904,00	0,00	0,00	1.319.904,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	699.882,00	0,00	0,00	699.882,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	620.022,00	0,00	0,00	620.022,00	
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	524.444,00 D	0,00	0,00	524.444,00	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	480.462,00 D	0,00	0,00	480.462,00	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**		-	34.930.920,73	111.052,19	0,00	35.041.972,92	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	365.283,50	0,00	0,00	365.283,50	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	24.013.908,32	0,00	0,00	24.013.908,32	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	7.463.371,82	59.926,03	0,00	7.523.297,85	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	3.003.801,84	51.126,16	0,00	3.054.928,00	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	84.555,25	0,00	0,00	84.555,25	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	34.930.920,73	111.052,19	0,00	35.041.972,92	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	365.283,50	0,00	0,00	365.283,50	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	24.013.908,32	0,00	0,00	24.013.908,32	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.463.371,82	59.926,03	0,00	7.523.297,85	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.003.801,84	51.126,16	0,00	3.054.928,00	
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



PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N

07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	28.590.250,24	111.052,19	0,00	28.701.302,43	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	325.534,35	0,00	0,00	325.534,35	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	18.032.239,52	0,00	0,00	18.032.239,52	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.333.309,00	59.926,03	0,00	7.393.235,03	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.866.938,91	51.126,16	0,00	2.918.065,07	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	32.228,46	0,00	0,00	32.228,46	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	28.533.226,24 D	111.052,19	0,00	28.644.278,43	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	316.534,35 D	0,00	0,00	316.534,35	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	17.984.215,52 D	0,00	0,00	17.984.215,52	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.333.309,00 D	59.926,03	0,00	7.393.235,03	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.866.938,91 D	51.126,16	0,00	2.918.065,07	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**		-	(41.235.168,63)	4.300.265,42	4.484.666,86	(41.419.570,07)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(528.843,19)	103.047,14	101.298,66	(527.094,71)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(27.271.203,42)	1.157.383,06	1.204.114,70	(27.317.935,06)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(8.440.814,69)	1.566.077,39	1.893.669,28	(8.768.406,58)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.750.412,41)	1.393.667,48	1.211.759,57	(4.568.504,50)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(228.283,65)	61.733,65	55.467,95	(222.017,95)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.611,27)	18.356,70	18.356,70	(15.611,27)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.889.033,76)	4.300.265,42	4.484.666,86	(7.073.435,20)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(24.104,58)	103.047,14	101.298,66	(22.356,10)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.580.415,38)	1.157.383,06	1.204.114,70	(1.627.147,02)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.614.233,49)	1.566.077,39	1.893.669,28	(2.941.825,38)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.283.515,22)	1.393.667,48	1.211.759,57	(2.101.607,31)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(303.800,42)	61.733,65	55.467,95	(297.534,72)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(82.964,67)	18.356,70	18.356,70	(82.964,67)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.226.675,10)	2.434.581,50	2.441.430,67	(2.233.524,27)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(6.484,00)	64.087,78	57.603,78	0,00
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(702.445,23)	432.569,02	522.780,15	(792.656,36)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(455.274,79)	1.203.889,87	1.313.238,77	(564.623,69)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(999.162,09)	691.689,18	505.270,90	(812.743,81)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(63.308,99)	41.145,65	41.337,07	(63.500,41)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(2.226.675,10)	2.274.576,85	2.281.426,02	(2.233.524,27)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(6.484,00)	55.718,00	49.234,00	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(702.445,23)	413.989,30	504.200,43	(792.656,36)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(455.274,79)	1.107.090,56	1.216.439,46	(564.623,69)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(999.162,09)	655.433,34	469.015,06	(812.743,81)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(63.308,99)	41.145,65	41.337,07	(63.500,41)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.226.675,10)	2.274.576,85	2.281.426,02	(2.233.524,27)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.484,00)	55.718,00	49.234,00	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(702.445,23)	413.989,30	504.200,43	(792.656,36)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(455.274,79)	1.107.090,56	1.216.439,46	(564.623,69)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(999.162,09)	655.433,34	469.015,06	(812.743,81)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(63.308,99)	41.145,65	41.337,07	(63.500,41)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.622.210,83)	2.159.609,79	2.066.458,96	(1.529.060,00)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(6.484,00)	55.718,00	49.234,00	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(538.284,92)	299.022,24	289.233,37	(528.496,05)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(196.725,32)	1.107.090,56	1.216.439,46	(306.074,22)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(818.344,38)	655.433,34	469.015,06	(631.926,10)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(62.372,21)	41.145,65	41.337,07	(62.563,63)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.213.501,23) C	2.112.235,23	2.004.978,62	(1.106.244,62) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(6.484,00) C	55.718,00	49.234,00	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(457.879,17) C	288.351,30	279.411,23	(448.939,10) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(22.388,80) C	1.079.432,00	1.188.780,90	(131.737,70) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(664.377,05) C	646.388,28	445.015,42	(463.004,19) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(62.372,21) C	41.145,65	41.337,07	(62.563,63) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(391.011,70) C	35.986,59	52.936,63	(407.961,74) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(79.603,37) C	6.729,94	6.683,52	(79.556,95) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(174.336,52) C	27.658,56	27.658,56	(174.336,52) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(137.071,81) C	1.598,09	18.594,55	(154.068,27) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(17.697,90) C	11.387,97	8.543,71	(14.853,64) C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	(802,38) C	3.941,00	3.138,62	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	(16.895,52) C	7.446,97	5.405,09	(14.853,64) C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(595.978,02)	0,00	0,00	(595.978,02)
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(164.160,31)	0,00	0,00	(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 P	(595.978,02) C	0,00	0,00	(595.978,02) C
211110403	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(164.160,31) C	0,00	0,00	(164.160,31) 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**	-	(8.486,25)	114.967,06	214.967,06	(108.486,25)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110500	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	114.967,06	214.967,06	(100.000,00)
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	0,00	0,00	0,00
211110500	05	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(936,78)	0,00	0,00	(936,78)
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	57.483,53	57.483,53	0,00 C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(8.486,25) C	57.483,53	157.483,53	(108.486,25) C
211110502	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	57.483,53	57.483,53	0,00 C
211110502	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	57.483,53	157.483,53	(100.000,00) 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	0,00	0,00	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	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	(936,78) C	0,00	0,00	(936,78) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	160.004,65	160.004,65	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	8.369,78	8.369,78	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	18.579,72	18.579,72	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	96.799,31	96.799,31	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	36.255,84	36.255,84	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410102	(3) 00	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 F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	156.988,50	156.988,50	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	8.369,78	8.369,78	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	15.563,57	15.563,57	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	96.799,31	96.799,31	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	36.255,84	36.255,84	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	156.988,50	156.988,50	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	8.369,78	8.369,78	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	15.563,57	15.563,57	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	96.799,31	96.799,31	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	36.255,84	36.255,84	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	156.988,50	156.988,50	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.369,78	8.369,78	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	15.563,57	15.563,57	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	96.799,31	96.799,31	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	36.255,84	36.255,84	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**	-	(448.910,06)	1.562.850,50	1.627.796,25	(513.855,81)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO**	-	0,00	33.274,58	33.274,58	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PRAZO						
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(150.755,05)	540.095,02	564.797,71	(175.457,74)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(80.247,61)	296.358,08	377.368,16	(161.257,69)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(202.199,70)	655.378,12	624.854,10	(171.675,68)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(15.707,70)	20.588,00	10.345,00	(5.464,70)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	17.156,70	17.156,70	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(448.910,06)	1.562.850,50	1.627.796,25	(513.855,81)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	33.274,58	33.274,58	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(150.755,05)	540.095,02	564.797,71	(175.457,74)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(80.247,61)	296.358,08	377.368,16	(161.257,69)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(202.199,70)	655.378,12	624.854,10	(171.675,68)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(15.707,70)	20.588,00	10.345,00	(5.464,70)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	17.156,70	17.156,70	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(448.910,06)	1.562.850,50	1.627.796,25	(513.855,81)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	33.274,58	33.274,58	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(150.755,05)	540.095,02	564.797,71	(175.457,74)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(80.247,61)	296.358,08	377.368,16	(161.257,69)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(202.199,70)	655.378,12	624.854,10	(171.675,68)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(15.707,70)	20.588,00	10.345,00	(5.464,70)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	17.156,70	17.156,70	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(448.910,06)	1.562.850,50	1.627.796,25	(513.855,81)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	33.274,58	33.274,58	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(150.755,05)	540.095,02	564.797,71	(175.457,74)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(80.247,61)	296.358,08	377.368,16	(161.257,69)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(202.199,70)	655.378,12	624.854,10	(171.675,68)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(15.707,70)	20.588,00	10.345,00	(5.464,70)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	17.156,70	17.156,70	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(458.910,06) C	1.562.850,50	1.627.796,25	(523.855,81) C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	33.274,58	33.274,58	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(160.755,05) C	540.095,02	564.797,71	(185.457,74) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(80.247,61) C	296.358,08	377.368,16	(161.257,69) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(202.199,70) C	655.378,12	624.854,10	(171.675,68) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(15.707,70) C	20.588,00	10.345,00	(5.464,70) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	17.156,70	17.156,70	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-		(2.348,25)	12.894,04	12.894,04	(2.348,25)
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-		(2.348,25)	12.894,04	12.894,04	(2.348,25)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-		(2.348,25)	12.894,04	12.894,04	(2.348,25)
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-		(2.348,25)	12.894,04	12.894,04	(2.348,25)
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-		(2.348,25)	12.894,04	12.894,04	(2.348,25)
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-		(2.348,25)	12.894,04	12.894,04	(2.348,25)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(2.348,25) C	12.894,04	12.894,04	(2.348,25) C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(2.348,25) C	12.894,04	12.894,04	(2.348,25) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(4.211.100,35)	289.939,38	402.545,90	(4.323.706,87)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(17.620,58)	5.684,78	10.420,30	(22.356,10)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(724.866,85)	171.824,98	103.642,80	(656.684,67)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(2.078.711,09)	65.829,44	203.062,35	(2.215.944,00)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS**	-		(1.082.153,43)	46.600,18	81.634,57	(1.117.187,82)

PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N

07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	05	**OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(224.783,73)	0,00	3.785,88	(228.569,61)
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**	-	(4.210.100,35)	205.959,38	318.565,90	(4.322.706,87)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(17.620,58)	4.684,78	9.420,30	(22.356,10)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(723.866,85)	102.364,98	34.182,80	(655.684,67)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.078.711,09)	65.829,44	203.062,35	(2.215.944,00)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.082.153,43)	33.080,18	68.114,57	(1.117.187,82)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(224.783,73)	0,00	3.785,88	(228.569,61)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(82.964,67)	0,00	0,00	(82.964,67)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.210.100,35)	205.959,38	318.565,90	(4.322.706,87)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.620,58)	4.684,78	9.420,30	(22.356,10)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(723.866,85)	102.364,98	34.182,80	(655.684,67)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.078.711,09)	65.829,44	203.062,35	(2.215.944,00)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.082.153,43)	33.080,18	68.114,57	(1.117.187,82)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(224.783,73)	0,00	3.785,88	(228.569,61)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(82.964,67)	0,00	0,00	(82.964,67)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(4.342.432,98)	202.469,38	318.565,90	(4.458.529,50)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(17.620,58)	4.684,78	9.420,30	(22.356,10)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(725.781,61)	102.364,98	34.182,80	(657.599,43)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(2.078.711,09)	65.829,44	203.062,35	(2.215.944,00)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(1.212.571,30)	29.590,18	68.114,57	(1.251.095,69)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(224.783,73)	0,00	3.785,88	(228.569,61)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(82.964,67)	0,00	0,00	(82.964,67)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(3.398.116,13) C	179.513,11	234.265,55	(3.452.868,57) C
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(4.198,50) C	4.684,78	5.171,06	(4.684,78) C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(794.851,03) C	101.637,33	25.454,73	(718.668,43) C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(1.438.720,84) C	54.039,06	149.927,19	(1.534.608,97) C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(911.929,55) C	19.151,94	50.059,99	(942.837,60) C
218810103	(20)05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(165.451,54) C	0,00	3.652,58	(169.104,12) 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	(580.681,25) C	8.150,00	64.665,73	(637.196,98) C
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(13.422,08) C	0,00	558,07	(13.980,15) C
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(74.694,80) C	0,00	8.101,85	(82.796,65) C
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(368.513,38) C	0,00	42.859,90	(411.373,28) C
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(121.677,61) C	8.150,00	13.145,91	(126.673,52) C
218810105	(3) 05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(2.373,38) C	0,00	0,00	(2.373,38) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(1.030,16) C	0,00	57,54	(1.087,70) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(1.030,16) C	0,00	57,54	(1.087,70) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(17.682,06) C	2.509,41	2.989,49	(18.162,14) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(16.542,09) C	2.029,33	2.029,33	(16.542,09) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.139,97) C	480,08	960,16	(1.620,05) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(24.882,33) C	12.296,86	12.896,42	(25.481,89) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.811,19) C	727,65	626,22	(3.709,76) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	1.649,79 C	9.761,05	8.245,93	3.164,91 C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(19.227,21) C	1.808,16	3.948,51	(21.367,56) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.493,72) C	0,00	75,76	(3.569,48) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(320.041,05) C	0,00	3.691,17	(323.732,22) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	3.691,17	(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	132.332,63 C	3.490,00	0,00	135.822,63 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	130.417,87 C	3.490,00	0,00	133.907,87 C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.000,00)	83.980,00	83.980,00	(1.000,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.000,00)	69.460,00	69.460,00	(1.000,00)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	13.520,00	13.520,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.000,00)	83.980,00	83.980,00	(1.000,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.000,00)	69.460,00	69.460,00	(1.000,00)	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.520,00	13.520,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	200,00	200,00	0,00	
218910100	04	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	200,00	200,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	200,00	200,00	0,00	C
218910102	(3) 04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	200,00	200,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.000,00) C	83.780,00	83.780,00	(1.000,00)	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.000,00) C	69.460,00	69.460,00	(1.000,00)	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	13.320,00	13.320,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(18.463,12)	0,00	0,00	(18.463,12)	
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(18.463,12)	0,00	0,00	(18.463,12)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(18.463,12)	0,00	0,00	(18.463,12)	
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(18.463,12)	0,00	0,00	(18.463,12)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(18.463,12)	0,00	0,00	(18.463,12)	
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(18.463,12)	0,00	0,00	(18.463,12)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.463,12)	0,00	0,00	(18.463,12)	
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.463,12)	0,00	0,00	(18.463,12)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(18.463,12) C	0,00	0,00	(18.463,12)	C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(18.463,12) C	0,00	0,00	(18.463,12)	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	
	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	70.295.273,10	0,00	0,00	70.295.273,10	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110000		**CONSOLIDAÇÃO**							
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
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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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**		-	10.547.167,58	4.561.394,71	0,00	15.108.562,29	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	165.846,24	91.878,36	0,00	257.724,60	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.612.291,86	1.669.447,84	0,00	6.281.739,70	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.929.903,23	1.630.680,90	0,00	5.560.584,13	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.682.593,84	1.099.348,84	0,00	2.781.942,68	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	120.380,14	51.682,07	0,00	172.062,21	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	36.152,27	18.356,70	0,00	54.508,97	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.964.606,20	2.380.930,99	0,00	8.345.537,19	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	106.837,78	57.603,78	0,00	164.441,56	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.595.367,99	462.280,47	0,00	2.057.648,46	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.920.578,56	1.313.238,77	0,00	4.233.817,33	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.246.240,73	505.270,90	0,00	1.751.511,63	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	90.331,14	41.337,07	0,00	131.668,21	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.250,00	1.200,00	0,00	6.450,00	



PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N

07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	5.174.803,38	2.066.458,96	0,00	7.241.262,34
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	98.468,00	49.234,00	0,00	147.702,00
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.066.377,41	289.233,37	0,00	1.355.610,78
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.828.356,59	1.216.439,46	0,00	4.044.796,05
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.086.020,24	469.015,06	0,00	1.555.035,30
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	90.331,14	41.337,07	0,00	131.668,21
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	5.250,00	1.200,00	0,00	6.450,00
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	5.250,00	1.200,00	0,00	6.450,00
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	5.250,00	1.200,00	0,00	6.450,00
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.250,00	1.200,00	0,00	6.450,00
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.250,00	1.200,00	0,00	6.450,00
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	5.250,00	1.200,00	0,00	6.450,00
311110200	06	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	5.250,00	1.200,00	0,00	6.450,00
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P -	5.250,00 D	1.200,00	0,00	6.450,00 D
311110207	(21)06	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P -	5.250,00 D	1.200,00	0,00	6.450,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	5.169.553,38	2.065.258,96	0,00	7.234.812,34
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	98.468,00	49.234,00	0,00	147.702,00
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.066.377,41	289.233,37	0,00	1.355.610,78
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.828.356,59	1.216.439,46	0,00	4.044.796,05
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.086.020,24	469.015,06	0,00	1.555.035,30
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	90.331,14	41.337,07	0,00	131.668,21
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.169.553,38	2.065.258,96	0,00	7.234.812,34
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	98.468,00	49.234,00	0,00	147.702,00
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.066.377,41	289.233,37	0,00	1.355.610,78
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.828.356,59	1.216.439,46	0,00	4.044.796,05
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.086.020,24	469.015,06	0,00	1.555.035,30
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	90.331,14	41.337,07	0,00	131.668,21
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	5.166.144,45	2.065.258,96	0,00	7.231.403,41
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	98.468,00	49.234,00	0,00	147.702,00
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.064.774,85	289.233,37	0,00	1.354.008,22
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.826.550,22	1.216.439,46	0,00	4.042.989,68
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.086.020,24	469.015,06	0,00	1.555.035,30
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	90.331,14	41.337,07	0,00	131.668,21
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.991.502,80 D	1.961.028,62	0,00	6.952.531,42 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	12.968,00 D	6.484,00	0,00	19.452,00 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.052.502,63 D	279.411,23	0,00	1.331.913,86 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.775.220,08 D	1.188.780,90	0,00	3.964.000,98 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.060.480,95 D	445.015,42	0,00	1.505.496,37 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	90.331,14 D	41.337,07	0,00	131.668,21 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	66.938,90 D	52.936,63	0,00	119.875,53 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	6.383,92 D	6.683,52	0,00	13.067,44 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	51.330,14 D	27.658,56	0,00	78.988,70 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	9.224,84 D	18.594,55	0,00	27.819,39 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	22.202,75 D	8.543,71	0,00	30.746,46 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	5.888,30 D	3.138,62	0,00	9.026,92 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	16.314,45 D	5.405,09	0,00	21.719,54 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	85.500,00 D	42.750,00	0,00	128.250,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	85.500,00 D	42.750,00	0,00	128.250,00 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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	
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**		-	138.267,25	156.988,50	0,00	295.255,75	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	8.369,78	8.369,78	0,00	16.739,56	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	11.644,58	15.563,57	0,00	27.208,15	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	92.221,97	96.799,31	0,00	189.021,28	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	26.030,92	36.255,84	0,00	62.286,76	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	138.267,25	156.988,50	0,00	295.255,75	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	8.369,78	8.369,78	0,00	16.739,56	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	11.644,58	15.563,57	0,00	27.208,15	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	92.221,97	96.799,31	0,00	189.021,28	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	26.030,92	36.255,84	0,00	62.286,76	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	138.267,25	156.988,50	0,00	295.255,75	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	8.369,78	8.369,78	0,00	16.739,56	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	11.644,58	15.563,57	0,00	27.208,15	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	92.221,97	96.799,31	0,00	189.021,28	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	26.030,92	36.255,84	0,00	62.286,76	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	138.267,25 D	156.988,50	0,00	295.255,75	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	8.369,78 D	8.369,78	0,00	16.739,56	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	11.644,58 D	15.563,57	0,00	27.208,15	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	92.221,97 D	96.799,31	0,00	189.021,28	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	26.030,92 D	36.255,84	0,00	62.286,76	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	651.535,57	157.483,53	0,00	809.019,10	
319000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	517.346,00	157.483,53	0,00	674.829,53	
319000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	134.189,57	0,00	0,00	134.189,57	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	651.535,57	157.483,53	0,00	809.019,10	
319100000	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	517.346,00	157.483,53	0,00	674.829,53	
319100000	04	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	134.189,57	0,00	0,00	134.189,57	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	651.535,57 D	157.483,53	0,00	809.019,10	D
319110000	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	517.346,00 D	157.483,53	0,00	674.829,53	D
319110000	(21)04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	134.189,57 D	0,00	0,00	134.189,57	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.018.357,84	1.600.524,06	0,00	4.618.881,90	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	59.008,46	34.274,58	0,00	93.283,04	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.466.870,33	634.257,71	0,00	2.101.128,04	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.009.324,67	317.442,13	0,00	1.326.766,80	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	422.203,11	587.047,94	0,00	1.009.251,05	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	30.049,00	10.345,00	0,00	40.394,00	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	30.902,27	17.156,70	0,00	48.058,97	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.187.592,37	513.018,78	0,00	1.700.611,15	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	346,00	0,00	346,00	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	524.184,90	170.985,68	0,00	695.170,58	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	510.551,19	115.096,03	0,00	625.647,22	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	150.245,28	224.372,37	0,00	374.617,65	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.611,00	2.218,70	0,00	4.829,70	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.187.592,37	513.018,78	0,00	1.700.611,15	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	346,00	0,00	346,00	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	524.184,90	170.985,68	0,00	695.170,58	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	510.551,19	115.096,03	0,00	625.647,22	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	150.245,28	224.372,37	0,00	374.617,65	
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.611,00	2.218,70	0,00	4.829,70	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.187.592,37	513.018,78	0,00	1.700.611,15	



PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N

07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	346,00	0,00	346,00	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	524.184,90	170.985,68	0,00	695.170,58	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	510.551,19	115.096,03	0,00	625.647,22	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	150.245,28	224.372,37	0,00	374.617,65	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.611,00	2.218,70	0,00	4.829,70	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	236.828,09 D	163.000,92	0,00	399.829,01	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	149.826,78 D	40.000,00	0,00	189.826,78	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	87.001,31 D	40.000,00	0,00	127.001,31	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	83.000,92	0,00	83.000,92	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	6.745,00 D	4.530,00	0,00	11.275,00	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	130,00	0,00	130,00	D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	5.560,00 D	4.400,00	0,00	9.960,00	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.185,00 D	0,00	0,00	1.185,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	149.409,66 D	71.513,94	0,00	220.923,60	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	216,00	0,00	216,00	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	149.409,66 D	55.827,69	0,00	205.237,35	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	15.470,25	0,00	15.470,25	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	5.082,00	0,00	5.082,00	D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	5.082,00	0,00	5.082,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	133.859,97 D	43.915,98	0,00	177.775,95	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	8.120,00 D	12.100,99	0,00	20.220,99	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	75.739,89 D	15.011,34	0,00	90.751,23	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	50.000,08 D	16.803,65	0,00	66.803,73	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	30.254,00 D	33.005,43	0,00	63.259,43	D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	30.254,00 D	33.005,43	0,00	63.259,43	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	32.582,20 D	72.199,08	0,00	104.781,28	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	55.002,69	0,00	55.002,69	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	29.971,20 D	16.086,39	0,00	46.057,59	D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.611,00 D	1.110,00	0,00	3.721,00	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	24.600,00 D	0,00	0,00	24.600,00	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	24.600,00 D	0,00	0,00	24.600,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	418.276,64 D	24.496,00	0,00	442.772,64	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	89.330,06 D	4.496,00	0,00	93.826,06	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 -	14.235,00 D	20.000,00	0,00	34.235,00	D
331112700	(21)00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P -	0,00 D	54.161,00	0,00	54.161,00	D
331112700	(21)02	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P -	0,00 D	54.161,00	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 -	0,00 D	1.108,70	0,00	1.108,70	D
331113600	(21)06	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	1.108,70	0,00	1.108,70	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	127.948,40 D	0,00	0,00	127.948,40	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	107.948,40 D	0,00	0,00	107.948,40	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00 D	30.005,73	0,00	30.005,73	D
331114100	(21)04	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00 D	30.005,73	0,00	30.005,73	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	13.098,41 D	0,00	0,00	13.098,41	D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	13.098,41 D	0,00	0,00	13.098,41	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	1.830.765,47	1.087.505,28	0,00	2.918.270,75	
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	59.008,46	33.928,58	0,00	92.937,04	
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	942.685,43	463.272,03	0,00	1.405.957,46	
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	498.773,48	202.346,10	0,00	701.119,58	
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	271.957,83	362.675,57	0,00	634.633,40	
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	30.049,00	10.345,00	0,00	40.394,00	
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	28.291,27	14.938,00	0,00	43.229,27	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	160.420,00	83.780,00	0,00	244.200,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	142.930,00	69.460,00	0,00	212.390,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	8.140,00	0,00	0,00	8.140,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	6.660,00	13.320,00	0,00	19.980,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	690,00	0,00	0,00	690,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	160.420,00	83.780,00	0,00	244.200,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	142.930,00	69.460,00	0,00	212.390,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.140,00	0,00	0,00	8.140,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.660,00	13.320,00	0,00	19.980,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	690,00	0,00	0,00	690,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	160.420,00 D	83.780,00	0,00	244.200,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.000,00 D	1.000,00	0,00	3.000,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	142.930,00 D	69.460,00	0,00	212.390,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.140,00 D	0,00	0,00	8.140,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.660,00 D	13.320,00	0,00	19.980,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	690,00 D	0,00	0,00	690,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	778.549,00	412.794,00	0,00	1.191.343,00
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	8.105,00	6.484,00	0,00	14.589,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	395.012,00	132.885,00	0,00	527.897,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	180.828,00	145.440,00	0,00	326.268,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	150.026,00	107.365,00	0,00	257.391,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	16.628,00	5.820,00	0,00	22.448,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	27.950,00	14.800,00	0,00	42.750,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	778.549,00	412.794,00	0,00	1.191.343,00
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.105,00	6.484,00	0,00	14.589,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	395.012,00	132.885,00	0,00	527.897,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	180.828,00	145.440,00	0,00	326.268,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	150.026,00	107.365,00	0,00	257.391,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.628,00	5.820,00	0,00	22.448,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.950,00	14.800,00	0,00	42.750,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	18.800,00 D	5.700,00	0,00	24.500,00 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	18.800,00 D	5.700,00	0,00	24.500,00 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	15.365,00 D	5.200,00	0,00	20.565,00 D
332210600	(21)02	SELECAO E TREINAMENTO	P -	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
332210600	(21)03	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	5.200,00	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 -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	126.792,00 D	97.651,00	0,00	224.443,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.242,00 D	1.621,00	0,00	4.863,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	95.125,00 D	53.250,00	0,00	148.375,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	16.225,00 D	31.780,00	0,00	48.005,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	8.500,00 D	10.700,00	0,00	19.200,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.600,00 D	300,00	0,00	2.900,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	129.848,00 D	57.975,00	0,00	187.823,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	97.618,00 D	24.000,00	0,00	121.618,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	27.730,00 D	14.085,00	0,00	41.815,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.900,00 D	18.190,00	0,00	20.090,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	200,00 D	1.500,00	0,00	1.700,00 D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.400,00 D	200,00	0,00	2.600,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	73.590,00 D	15.840,00	0,00	89.430,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	17.540,00 D	8.670,00	0,00	26.210,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.050,00 D	1.800,00	0,00	2.850,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	47.400,00 D	1.900,00	0,00	49.300,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.500,00 D	920,00	0,00	3.420,00 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.100,00 D	2.550,00	0,00	7.650,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	186.878,00 D	29.540,00	0,00	216.418,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	76.368,00 D	12.940,00	0,00	89.308,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	73.405,00 D	5.000,00	0,00	78.405,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	31.400,00 D	11.600,00	0,00	43.000,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	5.205,00 D	0,00	0,00	5.205,00 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	49.441,00 D	40.992,00	0,00	90.433,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	25.775,00 D	7.615,00	0,00	33.390,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	15.980,00 D	12.500,00	0,00	28.480,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	7.686,00 D	20.877,00	0,00	28.563,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	150.704,00 D	136.305,00	0,00	287.009,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.242,00 D	3.242,00	0,00	6.484,00 D



PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N

07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	65.976,00 D	18.440,00	0,00	84.416,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	40.438,00 D	69.875,00	0,00	110.313,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	18.340,00 D	32.498,00	0,00	50.838,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	5.858,00 D	1.000,00	0,00	6.858,00 D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	16.850,00 D	11.250,00	0,00	28.100,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	20.600,00 D	19.220,00	0,00	39.820,00 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	5.200,00 D	5.220,00	0,00	10.420,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	6.000,00 D	5.200,00	0,00	11.200,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	8.900,00 D	5.900,00	0,00	14.800,00 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
332213000	(21)06	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.160,00 D	0,00	0,00	1.160,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.160,00 D	0,00	0,00	1.160,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	5.371,00 D	2.750,00	0,00	8.121,00 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 -	3.750,00 D	2.750,00	0,00	6.500,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	891.796,47	590.931,28	0,00	1.482.727,75
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	48.903,46	26.444,58	0,00	75.348,04
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	404.743,43	260.927,03	0,00	665.670,46
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	309.805,48	56.906,10	0,00	366.711,58
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	115.271,83	241.990,57	0,00	357.262,40
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	12.731,00	4.525,00	0,00	17.256,00
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	341,27	138,00	0,00	479,27
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	891.796,47	590.931,28	0,00	1.482.727,75
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.903,46	26.444,58	0,00	75.348,04
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	404.743,43	260.927,03	0,00	665.670,46
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	309.805,48	56.906,10	0,00	366.711,58
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	115.271,83	241.990,57	0,00	357.262,40
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.731,00	4.525,00	0,00	17.256,00
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	341,27	138,00	0,00	479,27
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	52.000,00 D	37.500,00	0,00	89.500,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	22.000,00 D	11.000,00	0,00	33.000,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	30.000,00 D	26.500,00	0,00	56.500,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	20.000,00 D	25.000,00	0,00	45.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	10.000,00 D	20.000,00	0,00	30.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	10.008,72 D	3.656,00	0,00	13.664,72 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	10.008,72 D	3.656,00	0,00	13.664,72 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	81.194,00 D	63.049,50	0,00	144.243,50 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	45.080,00 D	0,00	0,00	45.080,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	35.224,00 D	13.718,08	0,00	48.942,08 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	49.331,42	0,00	49.331,42 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 -	0,00 D	3.101,75	0,00	3.101,75 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	3.101,75	0,00	3.101,75 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	57.796,02 D	25.286,98	0,00	83.083,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	539,82	0,00	539,82 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	44.883,84 D	13.868,81	0,00	58.752,65 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	12.912,18 D	0,00	0,00	12.912,18 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	10.878,35	0,00	10.878,35 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	204.086,33 D	216.267,43	0,00	420.353,76 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	10.400,00 D	5.200,00	0,00	15.600,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	83.866,33 D	63.908,33	0,00	147.774,66 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	94.565,00 D	34.832,50	0,00	129.397,50 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	15.255,00 D	112.326,60	0,00	127.581,60 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	26.612,74 D	29.563,48	0,00	56.176,22 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.268,90 D	3.398,80	0,00	6.667,70 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	17.283,58 D	17.769,16	0,00	35.052,74 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.500,00 D	3.500,00	0,00	7.000,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	2.335,26 D	4.670,52	0,00	7.005,78	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	225,00 D	225,00	0,00	450,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	17.516,00 D	94.600,80	0,00	112.116,80	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	17.516,00 D	94.600,80	0,00	112.116,80	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	5.856,00 D	1.100,00	0,00	6.956,00	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	2.200,00 D	1.100,00	0,00	3.300,00	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	-	18.930,00 D	0,00	0,00	18.930,00	D
332312000	(21)02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00	D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	1.430,00 D	0,00	0,00	1.430,00	D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	92.265,00 D	36.065,00	0,00	128.330,00	D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P	-	26.005,00 D	0,00	0,00	26.005,00	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P	-	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00	D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P	-	44.260,00 D	36.065,00	0,00	80.325,00	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	62.619,00 D	0,00	0,00	62.619,00	D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	62.619,00 D	0,00	0,00	62.619,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	38.350,00 D	11.250,00	0,00	49.600,00	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	-	26.650,00 D	11.250,00	0,00	37.900,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	12.673,85 D	3.531,95	0,00	16.205,80	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	205,76 D	205,96	0,00	411,72	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	8.449,95 D	1.663,79	0,00	10.113,74	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	2.055,30 D	855,52	0,00	2.910,82	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.621,57 D	668,68	0,00	2.290,25	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	341,27 D	138,00	0,00	479,27	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	-	7.116,00 D	0,00	0,00	7.116,00	D
332314500	(21)02	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	5.316,00 D	0,00	0,00	5.316,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	20.000,00 D	12.800,00	0,00	32.800,00	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	-	0,00 D	12.800,00	0,00	12.800,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	153.450,00 D	28.158,39	0,00	181.608,39	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	69.500,00 D	15.858,39	0,00	85.358,39	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	65.500,00 D	4.000,00	0,00	69.500,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	12.150,00 D	4.000,00	0,00	16.150,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	6.300,00 D	4.300,00	0,00	10.600,00	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	2.894,01 D	0,00	0,00	2.894,01	D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	2.894,01 D	0,00	0,00	2.894,01	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	828,80 D	0,00	0,00	828,80	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	828,80 D	0,00	0,00	828,80	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.522.452,15	566.845,62	0,00	2.089.297,77	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.508.302,15	560.015,62	0,00	2.068.317,77	
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	14.150,00	6.830,00	0,00	20.980,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	779.692,35	300.105,13	0,00	1.079.797,48	
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	765.542,35	293.275,13	0,00	1.058.817,48	
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	14.150,00	6.830,00	0,00	20.980,00	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	779.692,35	300.105,13	0,00	1.079.797,48	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	765.542,35	293.275,13	0,00	1.058.817,48	
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	14.150,00	6.830,00	0,00	20.980,00	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	779.692,35	300.105,13	0,00	1.079.797,48	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	765.542,35	293.275,13	0,00	1.058.817,48	
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	14.150,00	6.830,00	0,00	20.980,00	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	779.692,35 D	300.105,13	0,00	1.079.797,48	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	765.542,35 D	293.275,13	0,00	1.058.817,48	D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P	-	14.150,00 D	6.830,00	0,00	20.980,00	D
		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS							



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352000000	00			-	736.727,50	263.724,34	0,00	1.000.451,84	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	736.727,50	263.724,34	0,00	1.000.451,84	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	736.727,50	263.724,34	0,00	1.000.451,84	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	736.727,50	263.724,34	0,00	1.000.451,84	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	736.727,50 D	263.724,34	0,00	1.000.451,84	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	736.727,50 D	263.724,34	0,00	1.000.451,84	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	6.032,30 D	3.016,15	0,00	9.048,45	D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	6.032,30 D	3.016,15	0,00	9.048,45	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	41.751,39	12.894,04	0,00	54.645,43	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	41.751,39	12.894,04	0,00	54.645,43	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	41.751,39	12.894,04	0,00	54.645,43	
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	41.751,39	12.894,04	0,00	54.645,43	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	41.751,39	12.894,04	0,00	54.645,43	
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	41.751,39	12.894,04	0,00	54.645,43	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.751,39	12.894,04	0,00	54.645,43	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.751,39	12.894,04	0,00	54.645,43	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	41.751,39 D	12.894,04	0,00	54.645,43	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	41.751,39 D	12.894,04	0,00	54.645,43	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	200,00	0,00	200,00	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	200,00	0,00	200,00	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	200,00	0,00	200,00	
399000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	200,00	0,00	200,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	200,00	0,00	200,00	
399600000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	200,00	0,00	200,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	200,00	0,00	200,00	D
399610000	(21)04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	200,00	0,00	200,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(10.564.687,38)	0,00	4.584.011,17	(15.148.698,55)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(155.279,51)	0,00	93.010,96	(248.290,47)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.990.064,94)	0,00	1.639.413,81	(6.629.478,75)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.058.974,07)	0,00	1.445.784,01	(5.504.758,08)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.290.901,42)	0,00	1.336.999,93	(2.627.901,35)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(44.182,26)	0,00	50.551,48	(94.733,74)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(25.285,18)	0,00	18.250,98	(43.536,16)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.009.427,73)	0,00	65.012,94	(1.074.440,67)	
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.009.427,73)	0,00	65.012,94	(1.074.440,67)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.009.427,73)	0,00	65.012,94	(1.074.440,67)	
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	(1.009.427,73)	0,00	65.012,94	(1.074.440,67)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(928.049,01)	0,00	8.625,00	(936.674,01)	
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(928.049,01)	0,00	8.625,00	(936.674,01)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(928.049,01)	0,00	8.625,00	(936.674,01)	
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(928.049,01)	0,00	8.625,00	(936.674,01)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(124,67) C	0,00	250,00	(374,67)	C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(124,67) C	0,00	250,00	(374,67)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(927.914,74)	0,00	8.150,00	(936.064,74)	
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(927.914,74)	0,00	8.150,00	(936.064,74)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(927.914,74) C	0,00	8.150,00	(936.064,74)	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(927.914,74) C	0,00	8.150,00	(936.064,74) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(9,60) C	0,00	225,00	(234,60) C
411210400	(21)02	ITBI	P -	(9,60) C	0,00	225,00	(234,60) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(81.378,72)	0,00	56.387,94	(137.766,66)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(81.378,72)	0,00	56.387,94	(137.766,66)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(81.378,72)	0,00	56.387,94	(137.766,66)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(81.378,72)	0,00	56.387,94	(137.766,66)
411310200	(21)00	ISS	P -	(81.378,72) C	0,00	56.387,94	(137.766,66) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(81.378,72) C	0,00	56.387,94	(137.766,66) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(7.157,84)	0,00	1.373,70	(8.531,54)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(279,51)	0,00	10,96	(290,47)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(4.218,17)	0,00	223,69	(4.441,86)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.554,77)	0,00	334,07	(1.888,84)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(665,75)	0,00	631,33	(1.297,08)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(439,64)	0,00	173,65	(613,29)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(7.157,84)	0,00	1.373,70	(8.531,54)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(279,51)	0,00	10,96	(290,47)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(4.218,17)	0,00	223,69	(4.441,86)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.554,77)	0,00	334,07	(1.888,84)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(665,75)	0,00	631,33	(1.297,08)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(439,64)	0,00	173,65	(613,29)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(7.157,84)	0,00	1.373,70	(8.531,54)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(279,51)	0,00	10,96	(290,47)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4.218,17)	0,00	223,69	(4.441,86)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.554,77)	0,00	334,07	(1.888,84)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(665,75)	0,00	631,33	(1.297,08)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(439,64)	0,00	173,65	(613,29)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.157,84) C	0,00	1.373,70	(8.531,54) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(279,51) C	0,00	10,96	(290,47) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.218,17) C	0,00	223,69	(4.441,86) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.554,77) C	0,00	334,07	(1.888,84) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(665,75) C	0,00	631,33	(1.297,08) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(439,64) C	0,00	173,65	(613,29) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.540.988,67)	0,00	4.498.184,73	(14.039.173,40)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(155.000,00)	0,00	93.000,00	(248.000,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.969.305,90)	0,00	1.554.737,38	(5.524.043,28)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.057.419,30)	0,00	1.445.449,94	(5.502.869,24)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.290.235,67)	0,00	1.336.368,60	(2.626.604,27)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(43.742,62)	0,00	50.377,83	(94.120,45)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(25.285,18)	0,00	18.250,98	(43.536,16)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(779.692,35)	0,00	300.105,13	(1.079.797,48)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(155.000,00)	0,00	93.000,00	(248.000,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(600.283,68)	0,00	199.775,13	(800.058,81)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(10.258,67)	0,00	0,00	(10.258,67)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(14.150,00)	0,00	7.330,00	(21.480,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(779.692,35)	0,00	300.105,13	(1.079.797,48)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(155.000,00)	0,00	93.000,00	(248.000,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(600.283,68)	0,00	199.775,13	(800.058,81)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.258,67)	0,00	0,00	(10.258,67)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A**	-	(14.150,00)	0,00	7.330,00	(21.480,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(779.692,35)	0,00	300.105,13	(1.079.797,48)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(155.000,00)	0,00	93.000,00	(248.000,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(600.283,68)	0,00	199.775,13	(800.058,81)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(10.258,67)	0,00	0,00	(10.258,67)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(14.150,00)	0,00	7.330,00	(21.480,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(779.692,35) C	0,00	300.105,13	(1.079.797,48) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(155.000,00) C	0,00	93.000,00	(248.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(600.283,68) C	0,00	199.775,13	(800.058,81) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(10.258,67) C	0,00	0,00	(10.258,67) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(14.150,00) C	0,00	7.330,00	(21.480,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.761.296,32)	0,00	4.198.079,60	(12.959.375,92)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.969.305,90)	0,00	1.554.737,38	(5.524.043,28)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.057.419,30)	0,00	1.445.449,94	(5.502.869,24)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(689.951,99)	0,00	1.136.593,47	(1.826.545,46)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(33.483,95)	0,00	50.377,83	(83.861,78)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(11.135,18)	0,00	10.920,98	(22.056,16)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.701.820,78)	0,00	2.751.601,54	(7.453.422,32)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.967.249,66)	0,00	1.553.709,26	(5.520.958,92)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(689.951,99)	0,00	1.136.593,47	(1.826.545,46)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(33.483,95)	0,00	50.377,83	(83.861,78)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(11.135,18)	0,00	10.920,98	(22.056,16)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.109.634,39)	0,00	2.467.830,85	(6.577.465,24)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.393.023,45)	0,00	1.287.684,55	(4.680.708,00)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(683.126,99)	0,00	1.129.768,47	(1.812.895,46)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(33.483,95)	0,00	50.377,83	(83.861,78)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.093,37) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.075,51) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.093,37) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.075,51) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(163,17) C	0,00	6,33	(169,50) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(163,17) C	0,00	6,33	(169,50) C
452130500	(21)00	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU V	P -	(1.109,37) C	0,00	1.998,09	(3.107,46) C
452130500	(21)02	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU V	P -	(1.109,37) C	0,00	1.998,09	(3.107,46) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.358,49) C	0,00	24.249,18	(67.607,67) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.358,49) C	0,00	24.249,18	(67.607,67) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(683.126,99) C	0,00	1.129.768,47	(1.812.895,46) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(683.126,99) C	0,00	1.129.768,47	(1.812.895,46) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(33.483,95) C	0,00	50.377,83	(83.861,78) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(33.483,95) C	0,00	50.377,83	(83.861,78) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(185.299,05) C	0,00	194.448,81	(379.747,86) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(185.299,05) C	0,00	194.448,81	(379.747,86) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(592.186,39)	0,00	283.770,69	(875.957,08)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(574.226,21)	0,00	266.024,71	(840.250,92)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(6.825,00)	0,00	6.825,00	(13.650,00)
452140000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(11.135,18)	0,00	10.920,98	(22.056,16)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(520.104,55) C	0,00	251.633,44	(771.737,99) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(520.104,55) C	0,00	251.633,44	(771.737,99) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(49.471,63) C	0,00	14.354,29	(63.825,92) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(49.471,63) C	0,00	14.354,29	(63.825,92) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(72,98) C	0,00	36,98	(109,96) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(72,98) C	0,00	36,98	(109,96) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(4.577,05) C	0,00	0,00	(4.577,05) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(4.577,05) C	0,00	0,00	(4.577,05) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(17.960,18) C	0,00	17.745,98	(35.706,16) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(6.825,00) C	0,00	6.825,00	(13.650,00) C
452140600	(21)06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(11.135,18) C	0,00	10.920,98	(22.056,16) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.057.419,30)	0,00	1.445.449,94	(5.502.869,24)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.057.419,30)	0,00	1.445.449,94	(5.502.869,24)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.192.662,17) C	0,00	1.119.970,60	(4.312.632,77) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.192.662,17) C	0,00	1.119.970,60	(4.312.632,77) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(864.757,13) C	0,00	325.479,34	(1.190.236,47) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(864.757,13) C	0,00	325.479,34	(1.190.236,47) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.056,24)	0,00	1.028,12	(3.084,36)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.056,24)	0,00	1.028,12	(3.084,36)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.056,24) C	0,00	1.028,12	(3.084,36) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.056,24) C	0,00	1.028,12	(3.084,36) 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**	-	(5.510,58)	0,00	19.439,80	(24.950,38)
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(5.510,58)	0,00	19.439,80	(24.950,38)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(5.510,58)	0,00	19.439,80	(24.950,38)
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(5.510,58)	0,00	19.439,80	(24.950,38)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(2.039,63)	0,00	0,00	(2.039,63)
499600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(2.039,63)	0,00	0,00	(2.039,63)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.039,63)	0,00	0,00	(2.039,63)
499610000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.039,63)	0,00	0,00	(2.039,63)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(2.039,63) C	0,00	0,00	(2.039,63) C
499610200	(21)02	RESTITUIÇÕES	P -	(2.039,63) C	0,00	0,00	(2.039,63) C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(3.470,95)	0,00	19.439,80	(22.910,75)
499900000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(3.470,95)	0,00	19.439,80	(22.910,75)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.470,95) C	0,00	19.439,80	(22.910,75) C
499910000	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.470,95) C	0,00	19.439,80	(22.910,75) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	152.871.264,03	6.445.327,58	2.177.103,74	157.139.487,87
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.887.340,75	76.036,60	0,00	1.963.377,35
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	64.480.619,95	1.553.903,93	715.500,00	65.319.023,88
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	55.884.665,14	2.339.606,93	610.500,00	57.613.772,07
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	24.038.249,38	2.405.741,35	851.103,74	25.592.886,99
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.679.736,54	51.682,07	0,00	4.731.418,61



PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N

07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.900.652,27	18.356,70	0,00	1.919.008,97	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	151.083.456,99	6.445.327,58	2.177.103,74	155.351.680,83	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	1.827.119,31	76.036,60	0,00	1.903.155,91	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	63.496.702,90	1.553.903,93	715.500,00	64.335.106,83	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	55.858.792,84	2.339.606,93	610.500,00	57.587.899,77	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	23.339.209,53	2.405.741,35	851.103,74	24.893.847,14	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	4.660.980,14	51.682,07	0,00	4.712.662,21	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	1.900.652,27	18.356,70	0,00	1.919.008,97	
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	
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**		-	81.083.456,99	6.445.327,58	2.177.103,74	85.351.680,83	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	1.826.619,31	76.036,60	0,00	1.902.655,91	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	30.161.202,90	1.553.903,93	715.500,00	30.999.606,83	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	30.708.792,84	2.339.606,93	610.500,00	32.437.899,77	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	14.476.709,53	2.405.741,35	851.103,74	16.031.347,14	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.779.480,14	51.682,07	0,00	2.831.162,21	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	1.130.652,27	18.356,70	0,00	1.149.008,97	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	70.500.000,00	2.467.406,28	2.177.103,74	70.790.302,54	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.452.000,00	0,00	0,00	1.452.000,00	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	26.745.800,00	556.000,00	715.500,00	26.586.300,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	25.782.000,00	649.000,00	610.500,00	25.820.500,00	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	12.767.550,00	1.262.406,28	851.103,74	13.178.852,54	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	2.658.150,00	0,00	0,00	2.658.150,00	
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**		-	1.710.541,28	1.233.703,14	0,00	2.944.244,42	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	338.000,00	278.000,00	0,00	616.000,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	978.500,00	324.500,00	0,00	1.303.000,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	174.010,28	631.203,14	0,00	805.213,42	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	220.031,00	0,00	0,00	220.031,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.710.541,28 D	1.233.703,14	0,00	2.944.244,42	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	338.000,00 D	278.000,00	0,00	616.000,00	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	978.500,00 D	324.500,00	0,00	1.303.000,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	174.010,28 D	631.203,14	0,00	805.213,42	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	220.031,00 D	0,00	0,00	220.031,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.233.703,14	1.233.703,14	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	278.000,00	278.000,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	324.500,00	324.500,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	631.203,14	631.203,14	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	500.000,00 D	290.302,54	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 -	0,00 D	290.302,54	0,00	290.302,54	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.210.541,28 D	943.400,60	0,00	2.153.941,88	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	338.000,00 D	278.000,00	0,00	616.000,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	478.500,00 D	324.500,00	0,00	803.000,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	174.010,28 D	340.900,60	0,00	514.910,88	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	220.031,00 D	0,00	0,00	220.031,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.710.541,28) X	0,00	1.233.703,14	(2.944.244,42)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(338.000,00) X	0,00	278.000,00	(616.000,00)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(978.500,00) X	0,00	324.500,00	(1.303.000,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(174.010,28) X	0,00	631.203,14	(805.213,42)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(220.031,00) X	0,00	0,00	(220.031,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.210.541,28)	0,00	943.400,60	(2.153.941,88)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(520.000,00)	0,00	437.500,00	(957.500,00)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(346.500,00)	0,00	286.000,00	(632.500,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(124.010,28)	0,00	219.900,60	(343.910,88)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(220.031,00)	0,00	0,00	(220.031,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.210.541,28) C	0,00	943.400,60	(2.153.941,88)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(520.000,00) C	0,00	437.500,00	(957.500,00)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(346.500,00) C	0,00	286.000,00	(632.500,00)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(124.010,28) C	0,00	219.900,60	(343.910,88)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(220.031,00) C	0,00	0,00	(220.031,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.583.456,99	3.977.921,30	0,00	14.561.378,29	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	374.619,31	76.036,60	0,00	450.655,91	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.415.402,90	997.903,93	0,00	4.413.306,83	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.926.792,84	1.690.606,93	0,00	6.617.399,77	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.709.159,53	1.143.335,07	0,00	2.852.494,60	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	121.330,14	51.682,07	0,00	173.012,21	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	36.152,27	18.356,70	0,00	54.508,97	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.583.456,99	3.977.921,30	0,00	14.561.378,29	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	374.619,31	76.036,60	0,00	450.655,91	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.415.402,90	997.903,93	0,00	4.413.306,83	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.926.792,84	1.690.606,93	0,00	6.617.399,77	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.709.159,53	1.143.335,07	0,00	2.852.494,60	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	121.330,14	51.682,07	0,00	173.012,21	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	36.152,27	18.356,70	0,00	54.508,97	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.583.456,99	3.977.921,30	0,00	14.561.378,29	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	374.619,31	76.036,60	0,00	450.655,91	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.415.402,90	997.903,93	0,00	4.413.306,83	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.926.792,84	1.690.606,93	0,00	6.617.399,77	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.709.159,53	1.143.335,07	0,00	2.852.494,60	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	121.330,14	51.682,07	0,00	173.012,21	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	36.152,27	18.356,70	0,00	54.508,97	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.583.456,99 D	3.977.921,30	0,00	14.561.378,29	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	374.619,31 D	76.036,60	0,00	450.655,91	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.415.402,90 D	997.903,93	0,00	4.413.306,83	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.926.792,84 D	1.690.606,93	0,00	6.617.399,77	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.709.159,53 D	1.143.335,07	0,00	2.852.494,60	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	121.330,14 D	51.682,07	0,00	173.012,21	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	36.152,27 D	18.356,70	0,00	54.508,97	D
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**		-	(152.871.264,03)	25.623.818,32	29.892.042,16	(157.139.487,87)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.887.340,75)	456.529,00	532.565,60	(1.963.377,35)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(64.480.619,95)	7.473.314,38	8.311.718,31	(65.319.023,88)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(55.884.665,14)	9.804.100,70	11.533.207,63	(57.613.772,07)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(24.038.249,38)	7.458.104,77	9.012.742,38	(25.592.886,99)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(4.679.736,54)	329.064,99	380.747,06	(4.731.418,61)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.900.652,27)	102.704,48	121.061,18	(1.919.008,97)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(151.083.456,99)	25.572.998,02	29.841.221,86	(155.351.680,83)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.827.119,31)	456.529,00	532.565,60	(1.903.155,91)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(63.496.702,90)	7.473.314,38	8.311.718,31	(64.335.106,83)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(55.858.792,84)	9.804.100,70	11.533.207,63	(57.587.899,77)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(23.339.209,53)	7.407.284,47	8.961.922,08	(24.893.847,14)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(4.660.980,14)	329.064,99	380.747,06	(4.712.662,21)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.900.652,27)	102.704,48	121.061,18	(1.919.008,97)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(70.000.000,00)	4.547.469,78	4.547.469,78	(70.000.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(500,00)	10,96	10,96	(500,00)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(33.335.500,00)	1.902.977,55	1.902.977,55	(33.335.500,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(25.150.000,00)	1.445.784,01	1.445.784,01	(25.150.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(8.862.500,00)	1.137.224,80	1.137.224,80	(8.862.500,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.881.500,00)	50.551,48	50.551,48	(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	-	(60.953.335,03) X	4.283.745,44	263.724,34	(56.933.313,93)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(220,49) X	10,96	0,00	(209,53)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	(29.083.765,12) X	1.639.253,21	263.724,34	(27.708.236,25)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(21.091.025,93) X	1.445.784,01	0,00	(19.645.241,92)	X



PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N

07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(8.171.882,26) X	1.137.224,80	0,00	(7.034.657,46)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.847.576,41) X	50.551,48	0,00	(1.797.024,93)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	(758.864,82) X	10.920,98	0,00	(747.943,84)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(9.783.392,47) C	0,00	4.283.745,44	(14.067.137,91)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(279,51) C	0,00	10,96	(290,47)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.988.462,38) C	0,00	1.639.253,21	(6.627.715,59)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.058.974,07) C	0,00	1.445.784,01	(5.504.758,08)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(690.617,74) C	0,00	1.137.224,80	(1.827.842,54)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(33.923,59) C	0,00	50.551,48	(84.475,07)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O	-	(11.135,18) C	0,00	10.920,98	(22.056,16)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	736.727,50	263.724,34	0,00	1.000.451,84	
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	736.727,50	263.724,34	0,00	1.000.451,84	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	736.727,50	263.724,34	0,00	1.000.451,84	
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	736.727,50	263.724,34	0,00	1.000.451,84	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	736.727,50 D	263.724,34	0,00	1.000.451,84	D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O	-	736.727,50 D	263.724,34	0,00	1.000.451,84	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(81.083.456,99)	21.025.528,24	25.293.752,08	(85.351.680,83)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(1.826.619,31)	456.518,04	532.554,64	(1.902.655,91)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(30.161.202,90)	5.570.336,83	6.408.740,76	(30.999.606,83)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(30.708.792,84)	8.358.316,69	10.087.423,62	(32.437.899,77)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(14.476.709,53)	6.270.059,67	7.824.697,28	(16.031.347,14)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.779.480,14)	278.513,51	330.195,58	(2.831.162,21)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(1.130.652,27)	91.783,50	110.140,20	(1.149.008,97)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(70.500.000,00)	12.973.425,07	13.263.727,61	(70.790.302,54)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.452.000,00)	266.277,32	266.277,32	(1.452.000,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(26.745.800,00)	3.502.870,38	3.343.370,38	(26.586.300,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(25.782.000,00)	5.167.461,81	5.205.961,81	(25.820.500,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(12.767.550,00)	3.816.647,67	4.227.950,21	(13.178.852,54)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(2.658.150,00)	165.097,79	165.097,79	(2.658.150,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.094.500,00)	55.070,10	55.070,10	(1.094.500,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(59.916.543,01) C	4.921.321,90	1.233.703,14	(56.228.924,25)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.077.380,69) C	76.036,60	0,00	(1.001.344,09)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(23.330.397,10) C	1.435.403,93	278.000,00	(22.172.993,17)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(20.855.207,16) C	1.976.606,93	324.500,00	(19.203.100,23)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(11.058.390,47) C	1.363.235,67	631.203,14	(10.326.357,94)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(2.536.819,86) C	51.682,07	0,00	(2.485.137,79)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.058.347,73) C	18.356,70	0,00	(1.039.991,03)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(10.583.456,99)	8.052.103,17	12.030.024,47	(14.561.378,29)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(374.619,31)	190.240,72	266.277,32	(450.655,91)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	(3.415.402,90)	2.067.466,45	3.065.370,38	(4.413.306,83)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(4.926.792,84)	3.190.854,88	4.881.461,81	(6.617.399,77)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(1.709.159,53)	2.453.412,00	3.596.747,07	(2.852.494,60)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	(121.330,14)	113.415,72	165.097,79	(173.012,21)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**		-	(36.152,27)	36.713,40	55.070,10	(54.508,97)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.438.503,22) C	4.008.617,43	3.977.921,30	(1.407.807,09)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(208.252,14) C	91.878,36	76.036,60	(192.410,38)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(236.376,89) C	1.012.448,37	997.903,93	(221.832,45)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(993.489,61) C	1.690.606,93	1.690.606,93	(993.489,61)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(384,58) C	1.143.645,00	1.143.335,07	(74,65)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	51.682,07	51.682,07	0,00	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	18.356,70	18.356,70	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	57.483,53	57.483,53	0,00	C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	57.483,53	57.483,53	0,00	C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.019.570,04) C	3.986.002,21	4.008.617,43	(1.042.185,26)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(6.484,00) C	98.362,36	91.878,36	0,00	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(220.662,12) C	997.534,55	1.012.448,37	(235.575,94)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(259.099,48) C	1.500.247,95	1.690.606,93	(449.458,46)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(470.748,56) C	1.309.767,00	1.143.645,00	(304.626,56)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(62.575,88) C	61.733,65	51.682,07	(52.524,30)	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	18.356,70	18.356,70	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(8.125.383,73) C	0,00	3.986.002,21	(12.111.385,94)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(159.883,17) C	0,00	98.362,36	(258.245,53)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(2.958.363,89) C	0,00	997.534,55	(3.955.898,44)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(3.674.203,75) C	0,00	1.500.247,95	(5.174.451,70)	C



PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N

07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.238.026,39) C	0,00	1.309.767,00	(2.547.793,39)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(58.754,26) C	0,00	61.733,65	(120.487,91)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(36.152,27) C	0,00	18.356,70	(54.508,97)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.583.456,99)	8.052.103,17	12.030.024,47	(14.561.378,29)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(374.619,31)	190.240,72	266.277,32	(450.655,91)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.415.402,90)	2.067.466,45	3.065.370,38	(4.413.306,83)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.926.792,84)	3.190.854,88	4.881.461,81	(6.617.399,77)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.709.159,53)	2.453.412,00	3.596.747,07	(2.852.494,60)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(121.330,14)	113.415,72	165.097,79	(173.012,21)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(36.152,27)	36.713,40	55.070,10	(54.508,97)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.583.456,99)	8.052.103,17	12.030.024,47	(14.561.378,29)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(374.619,31)	190.240,72	266.277,32	(450.655,91)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.415.402,90)	2.067.466,45	3.065.370,38	(4.413.306,83)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.926.792,84)	3.190.854,88	4.881.461,81	(6.617.399,77)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.709.159,53)	2.453.412,00	3.596.747,07	(2.852.494,60)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(121.330,14)	113.415,72	165.097,79	(173.012,21)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(36.152,27)	36.713,40	55.070,10	(54.508,97)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.583.456,99)	8.052.103,17	12.030.024,47	(14.561.378,29)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(374.619,31)	190.240,72	266.277,32	(450.655,91)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.415.402,90)	2.067.466,45	3.065.370,38	(4.413.306,83)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.926.792,84)	3.190.854,88	4.881.461,81	(6.617.399,77)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.709.159,53)	2.453.412,00	3.596.747,07	(2.852.494,60)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(121.330,14)	113.415,72	165.097,79	(173.012,21)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(36.152,27)	36.713,40	55.070,10	(54.508,97)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.438.503,22) C	4.008.617,43	3.977.921,30	(1.407.807,09)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(208.252,14) C	91.878,36	76.036,60	(192.410,38)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(236.376,89) C	1.012.448,37	997.903,93	(221.832,45)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(993.489,61) C	1.690.606,93	1.690.606,93	(993.489,61)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(384,58) C	1.143.645,00	1.143.335,07	(74,65)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	51.682,07	51.682,07	0,00	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	18.356,70	18.356,70	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	57.483,53	57.483,53	0,00	C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	57.483,53	57.483,53	0,00	C
622920102	(17)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.019.570,04) C	3.986.002,21	4.008.617,43	(1.042.185,26)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.484,00) C	98.362,36	91.878,36	0,00	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(220.662,12) C	997.534,55	1.012.448,37	(235.575,94)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(259.099,48) C	1.500.247,95	1.690.606,93	(449.458,46)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(470.748,56) C	1.309.767,00	1.143.645,00	(304.626,56)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(62.575,88) C	61.733,65	51.682,07	(52.524,30)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	18.356,70	18.356,70	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.125.383,73) C	0,00	3.986.002,21	(12.111.385,94)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(159.883,17) C	0,00	98.362,36	(258.245,53)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.958.363,89) C	0,00	997.534,55	(3.955.898,44)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.674.203,75) C	0,00	1.500.247,95	(5.174.451,70)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.238.026,39) C	0,00	1.309.767,00	(2.547.793,39)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(58.754,26) C	0,00	61.733,65	(120.487,91)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(36.152,27) C	0,00	18.356,70	(54.508,97)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.787.807,04)	50.820,30	50.820,30	(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)	50.820,30	50.820,30	(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)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(74.817,62) C	0,00	0,00	(74.817,62)	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(43.060,12) C	0,00	0,00	(43.060,12)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(31.757,50) C	0,00	0,00	(31.757,50)	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



PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N

07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.896,00) C	0,00	0,00	(3.896,00) C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.896,00) C	0,00	0,00	(3.896,00) 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)	50.820,30	50.820,30	(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)	50.820,30	50.820,30	(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 -	(1.064.899,10) C	50.820,30	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 -	(549.795,52) C	50.820,30	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 -	(642.591,76) C	0,00	50.820,30	(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 -	(117.486,83) C	0,00	50.820,30	(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**	-	26.409.018,28	6.984.282,02	2.339.553,59	31.053.746,71
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.685.838,27	125.116,10	22.684,84	1.788.269,53
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	13.754.837,28	2.070.322,87	654.574,90	15.170.585,25
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.733.187,16	2.452.195,18	803.348,82	6.382.033,52
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.008.522,97	2.167.992,60	762.878,10	6.413.637,47
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	865.594,75	150.404,29	96.066,93	919.932,11
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	361.037,85	18.250,98	0,00	379.288,83
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	680.195,33	6.036,30	0,00	686.231,63
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	680.195,33	6.036,30	0,00	686.231,63
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
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	519.417,15 D	0,00	0,00	519.417,15 D
711210100	(3) 02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	519.417,15 D	0,00	0,00	519.417,15 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	160.778,18	6.036,30	0,00	166.814,48
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	160.778,18	6.036,30	0,00	166.814,48
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	6.032,30	6.036,30	0,00	12.068,60
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	6.032,30	6.036,30	0,00	12.068,60
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.032,30	6.036,30	0,00	12.068,60

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
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.032,30	6.036,30	0,00	12.068,60
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	6.032,30 D	6.036,30	0,00	12.068,60 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	6.032,30 D	6.036,30	0,00	12.068,60 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**	-	25.728.822,95	6.978.245,72	2.339.553,59	30.367.515,08
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.685.838,27	125.116,10	22.684,84	1.788.269,53
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.074.641,95	2.064.286,57	654.574,90	14.484.353,62
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.733.187,16	2.452.195,18	803.348,82	6.382.033,52
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.008.522,97	2.167.992,60	762.878,10	6.413.637,47
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	865.594,75	150.404,29	96.066,93	919.932,11
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	361.037,85	18.250,98	0,00	379.288,83
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.913.422,95	6.978.245,72	2.339.553,59	17.552.115,08
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	234.338,27	125.116,10	22.684,84	336.769,53
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.666.941,95	2.064.286,57	654.574,90	8.076.653,62
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.733.187,16	2.452.195,18	803.348,82	6.382.033,52
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.153.472,97	2.167.992,60	762.878,10	2.558.587,47
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	88.944,75	150.404,29	96.066,93	143.282,11
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	36.537,85	18.250,98	0,00	54.788,83
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.913.422,95	6.978.245,72	2.339.553,59	17.552.115,08
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	234.338,27	125.116,10	22.684,84	336.769,53
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.666.941,95	2.064.286,57	654.574,90	8.076.653,62
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.733.187,16	2.452.195,18	803.348,82	6.382.033,52
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.153.472,97	2.167.992,60	762.878,10	2.558.587,47
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	88.944,75	150.404,29	96.066,93	143.282,11
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	36.537,85	18.250,98	0,00	54.788,83
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.592.534,93 D	1.943.205,22	558.633,70	5.977.106,45 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	203.032,43 D	115.695,80	22.684,84	296.043,39 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.040.125,60 D	1.620.278,76	452.354,23	6.208.050,13 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 -	(98.107,28) D	207.230,66	83.594,63	25.528,75 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(3.346,04) D	0,00	0,00	(3.346,04) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.722.861,98 D	3.990.308,71	1.066.578,03	7.646.592,66 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 -	381.278,97 D	387.115,01	179.510,67	588.883,31 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.541.063,66 D	1.878.938,62	457.733,75	4.962.268,53 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	736.588,78 D	1.559.385,69	333.266,68	1.962.707,79 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	25.586,55 D	146.618,41	96.066,93	76.138,03 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	30.809,71 D	18.250,98	0,00	49.060,69 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.598.026,04 D	1.044.731,79	714.341,86	3.928.415,97 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	23.771,53 D	9.420,30	0,00	33.191,83 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.245.537,38 D	56.892,80	22.710,00	1.279.720,18 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.741.293,28 D	573.256,56	345.615,07	1.968.934,77 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	514.991,47 D	401.376,25	346.016,79	570.350,93 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	66.704,24 D	3.785,88	0,00	70.490,12 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
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	324.500,00	0,00	0,00	324.500,00
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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(26.409.018,28)	19.515.691,49	24.160.419,92	(31.053.746,71)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.685.838,27)	485.009,30	587.440,56	(1.788.269,53)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.754.837,28)	5.409.411,22	6.825.159,19	(15.170.585,25)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.733.187,16)	7.250.888,02	8.899.734,38	(6.382.033,52)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.008.522,97)	5.966.727,78	7.371.842,28	(6.413.637,47)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(865.594,75)	322.898,37	377.235,73	(919.932,11)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(361.037,85)	80.756,80	99.007,78	(379.288,83)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(680.195,33)	3.016,15	9.052,45	(686.231,63)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(680.195,33)	3.016,15	9.052,45	(686.231,63)
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**	-	(160.778,18)	3.016,15	9.052,45	(166.814,48)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(160.778,18)	3.016,15	9.052,45	(166.814,48)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(6.032,30)	3.016,15	9.052,45	(12.068,60)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(6.032,30)	3.016,15	9.052,45	(12.068,60)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.032,30)	3.016,15	9.052,45	(12.068,60)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.032,30)	3.016,15	9.052,45	(12.068,60)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(6.032,30)	3.016,15	9.052,45	(12.068,60)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(6.032,30)	3.016,15	9.052,45	(12.068,60)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.016,15	6.036,30	(3.020,15) C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.016,15	6.036,30	(3.020,15) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.032,30) C	0,00	3.016,15	(9.048,45) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.032,30) C	0,00	3.016,15	(9.048,45) 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)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(25.728.822,95)	19.512.675,34	24.151.367,47	(30.367.515,08)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.685.838,27)	485.009,30	587.440,56	(1.788.269,53)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.074.641,95)	5.406.395,07	6.816.106,74	(14.484.353,62)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.733.187,16)	7.250.888,02	8.899.734,38	(6.382.033,52)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.008.522,97)	5.966.727,78	7.371.842,28	(6.413.637,47)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(865.594,75)	322.898,37	377.235,73	(919.932,11)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(361.037,85)	80.756,80	99.007,78	(379.288,83)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.913.422,95)	18.912.465,08	23.551.157,21	(17.552.115,08)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(234.338,27)	392.009,30	494.440,56	(336.769,53)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.666.941,95)	5.113.119,94	6.522.831,61	(8.076.653,62)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.733.187,16)	7.250.888,02	8.899.734,38	(6.382.033,52)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.153.472,97)	5.760.122,65	7.165.237,15	(2.558.587,47)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(88.944,75)	322.898,37	377.235,73	(143.282,11)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(36.537,85)	73.426,80	91.677,78	(54.788,83)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.913.422,95)	18.912.465,08	23.551.157,21	(17.552.115,08)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(234.338,27)	392.009,30	494.440,56	(336.769,53)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.666.941,95)	5.113.119,94	6.522.831,61	(8.076.653,62)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.733.187,16)	7.250.888,02	8.899.734,38	(6.382.033,52)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.153.472,97)	5.760.122,65	7.165.237,15	(2.558.587,47)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(88.944,75)	322.898,37	377.235,73	(143.282,11)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(36.537,85)	73.426,80	91.677,78	(54.788,83)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	6.598.757,50	10.603.582,23	10.645.682,03	6.556.657,70
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	231.604,90	197.083,80	214.058,16	214.630,54
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	600.493,83	2.943.288,51	3.027.638,32	516.144,02
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.255.728,37	3.994.203,70	3.749.380,78	3.500.551,29
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.152.425,79	3.222.810,17	3.409.645,03	1.965.590,93
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	275.925,52	209.482,65	208.352,06	277.056,11
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	82.579,09	36.713,40	36.607,68	82.684,81
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	6.598.757,50 X	10.603.582,23	10.645.682,03	6.556.657,70 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	231.604,90 X	197.083,80	214.058,16	214.630,54 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	600.493,83 X	2.943.288,51	3.027.638,32	516.144,02 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.255.728,37 X	3.994.203,70	3.749.380,78	3.500.551,29 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.152.425,79 X	3.222.810,17	3.409.645,03	1.965.590,93 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	275.925,52 X	209.482,65	208.352,06	277.056,11 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	82.579,09 X	36.713,40	36.607,68	82.684,81 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.513.320,84)	4.066.100,96	4.035.404,83	(1.482.624,71)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(208.252,14)	91.878,36	76.036,60	(192.410,38)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(279.437,01)	1.069.931,90	1.055.387,46	(264.892,57)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(993.489,61)	1.690.606,93	1.690.606,93	(993.489,61)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(32.142,08)	1.143.645,00	1.143.335,07	(31.832,15)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	51.682,07	51.682,07	0,00
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	18.356,70	18.356,70	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.513.320,84) C	4.008.617,43	3.977.921,30	(1.482.624,71) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(208.252,14) C	91.878,36	76.036,60	(192.410,38) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(279.437,01) C	1.012.448,37	997.903,93	(264.892,57) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(993.489,61) C	1.690.606,93	1.690.606,93	(993.489,61) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(32.142,08) C	1.143.645,00	1.143.335,07	(31.832,15) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00 C	51.682,07	51.682,07	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 06	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	18.356,70	18.356,70	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	57.483,53	57.483,53	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	57.483,53	57.483,53	0,00 C
821120200	(1) 04	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**	-	(6.972.293,44)	4.242.781,89	4.327.183,33	(7.056.694,88)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(25.519,30)	103.047,14	101.298,66	(23.770,82)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.385.645,16)	1.099.899,53	1.046.631,17	(2.332.376,80)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.355.684,02)	1.566.077,39	1.893.669,28	(2.683.275,91)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.819.616,65)	1.393.667,48	1.211.759,57	(1.637.708,74)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(302.863,64)	61.733,65	55.467,95	(296.597,94)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(82.964,67)	18.356,70	18.356,70	(82.964,67)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.531.034,09) C	4.036.822,51	4.008.617,43	(1.502.829,01) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.484,00) C	98.362,36	91.878,36	0,00 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(432.034,03) C	997.534,55	1.012.448,37	(446.947,85) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(276.972,93) C	1.500.247,95	1.690.606,93	(467.331,91) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(737.463,22) C	1.360.587,30	1.143.645,00	(520.520,92) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(78.079,91) C	61.733,65	51.682,07	(68.028,33) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	18.356,70	18.356,70	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.556.037,15) C	205.959,38	318.565,90	(5.668.643,67) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(19.035,30) C	4.684,78	9.420,30	(23.770,82) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.068.388,93) C	102.364,98	34.182,80	(2.000.206,75) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.078.711,09) C	65.829,44	203.062,35	(2.215.944,00) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.082.153,43) C	33.080,18	68.114,57	(1.117.187,82) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(224.783,73) C	0,00	3.785,88	(228.569,61) 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	0,00	114.777,80 C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	114.777,80 C	0,00	0,00	114.777,80 C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.026.566,17)	0,00	4.542.887,02	(15.569.453,19)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(232.171,73)	0,00	103.047,14	(335.218,87)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.602.353,61)	0,00	1.393.174,66	(5.995.528,27)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.639.741,90)	0,00	1.566.077,39	(6.205.819,29)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.454.140,03)	0,00	1.400.497,48	(2.854.637,51)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(62.006,63)	0,00	61.733,65	(123.740,28)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(36.152,27)	0,00	18.356,70	(54.508,97)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.551.563,84) C	0,00	4.336.927,64	(13.888.491,48) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(220.104,61) C	0,00	98.362,36	(318.466,97) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.181.434,51) C	0,00	1.290.809,68	(5.472.244,19) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.682.202,60) C	0,00	1.500.247,95	(5.182.450,55) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.369.663,22) C	0,00	1.367.417,30	(2.737.080,52) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(62.006,63) C	0,00	61.733,65	(123.740,28) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(36.152,27) C	0,00	18.356,70	(54.508,97) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.475.002,33) C	0,00	205.959,38	(1.680.961,71) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.067,12) C	0,00	4.684,78	(16.751,90) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(420.919,10) C	0,00	102.364,98	(523.284,08) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(957.539,30) C	0,00	65.829,44	(1.023.368,74) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(84.476,81) C	0,00	33.080,18	(117.556,99) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.815.400,00)	600.210,26	600.210,26	(12.815.400,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.451.500,00)	93.000,00	93.000,00	(1.451.500,00)
	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.407.700,00)	293.275,13	293.275,13	(6.407.700,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000							
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.855.050,00)	206.605,13	206.605,13	(3.855.050,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(776.650,00)	0,00	0,00	(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)	600.210,26	600.210,26	(12.815.400,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.451.500,00)	93.000,00	93.000,00	(1.451.500,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.407.700,00)	293.275,13	293.275,13	(6.407.700,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.855.050,00)	206.605,13	206.605,13	(3.855.050,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(776.650,00)	0,00	0,00	(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)	600.210,26	600.210,26	(12.815.400,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.451.500,00)	93.000,00	93.000,00	(1.451.500,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.407.700,00)	293.275,13	293.275,13	(6.407.700,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.855.050,00)	206.605,13	206.605,13	(3.855.050,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(776.650,00)	0,00	0,00	(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)	600.210,26	600.210,26	(12.815.400,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.451.500,00)	93.000,00	93.000,00	(1.451.500,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.407.700,00)	293.275,13	293.275,13	(6.407.700,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.855.050,00)	206.605,13	206.605,13	(3.855.050,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(776.650,00)	0,00	0,00	(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 -	(5.628.007,65) C	300.105,13	0,00	(5.327.902,52) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.296.500,00) C	93.000,00	0,00	(1.203.500,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.254.766,32) C	199.775,13	0,00	(3.054.991,19) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(766.391,33) C	0,00	0,00	(766.391,33) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(310.350,00) C	7.330,00	0,00	(303.020,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(779.692,35) C	0,00	300.105,13	(1.079.797,48) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(155.000,00) C	0,00	93.000,00	(248.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(600.283,68) C	0,00	199.775,13	(800.058,81) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(10.258,67) C	0,00	0,00	(10.258,67) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(14.150,00) C	0,00	7.330,00	(21.480,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.628.007,65) C	300.105,13	0,00	(5.327.902,52) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.642.157,65) C	293.275,13	0,00	(5.348.882,52) C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	14.150,00 C	6.830,00	0,00	20.980,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(779.692,35) C	0,00	300.105,13	(1.079.797,48) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(765.542,35) C	0,00	293.275,13	(1.058.817,48) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(14.150,00) C	0,00	6.830,00	(20.980,00) C
				0,00	75.033.346,23	75.033.346,23	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 37**

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

*** 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-** - 17/08/2026 19:33:57**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO - *.*06.583-** - 17/08/2026 19:34:08**