# PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA

AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO

06554976/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 1**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | 63.003.770,24 | 18.527.342,77 | 15.367.165,46 | 66.163.947,55 |
| 100000000 | 01 | **ATIVO** | - | 23.957.487,87 | 7.434.166,25 | 5.451.801,82 | 25.939.852,30 |
| 100000000 | 02 | **ATIVO** | - | (89.730,54) | 248.394,44 | 251.867,23 | (93.203,33) |
| 100000000 | 03 | **ATIVO** | - | 4.840.381,34 | 3.877.471,42 | 3.817.289,83 | 4.900.562,93 |
| 100000000 | 04 | **ATIVO** | - | 4.067.392,27 | 3.854.498,38 | 3.412.463,97 | 4.509.426,68 |
| 100000000 | 05 | **ATIVO** | - | 1.154.323,33 | 1.558.482,68 | 924.535,52 | 1.788.270,49 |
| 100000000 | 06 | **ATIVO** | - | 28.106.249,31 | 1.061.629,80 | 1.018.764,29 | 28.149.114,82 |
| 100000000 | 07 | **ATIVO** | - | 5.503,40 | 5.724,27 | 4.968,13 | 6.259,54 |
| 100000000 | 08 | **ATIVO** | - | 962.163,26 | 486.975,53 | 485.474,67 | 963.664,12 |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 21.837.191,88 | 18.068.762,57 | 15.340.127,39 | 24.565.827,06 |
| 110000000 | 01 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 8.968.582,46 | 7.424.711,72 | 5.428.032,20 | 10.965.261,98 |
| 110000000 | 02 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 35.330,58 | 248.394,44 | 248.598,78 | 35.126,24 |
| 110000000 | 03 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 1.979.337,55 | 3.435.377,45 | 3.817.289,83 | 1.597.425,17 |
| 110000000 | 04 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 3.611.752,54 | 3.847.466,68 | 3.412.463,97 | 4.046.755,25 |
| 110000000 | 05 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 612.625,67 | 1.558.482,68 | 924.535,52 | 1.246.572,83 |
| 110000000 | 06 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 5.902.530,62 | 1.061.629,80 | 1.018.764,29 | 5.945.396,13 |
| 110000000 | 07 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 2.304,40 | 5.724,27 | 4.968,13 | 3.060,54 |
| 110000000 | 08 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 724.728,06 | 486.975,53 | 485.474,67 | 726.228,92 |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 15.257.084,21 | 17.118.369,93 | 14.328.387,55 | 18.047.066,59 |
| 111000000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 8.472.499,09 | 7.204.186,54 | 5.212.897,36 | 10.463.788,27 |
| 111000000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 33.418,27 | 247.670,44 | 246.374,78 | 34.713,93 |
| 111000000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 1.842.040,91 | 3.322.299,74 | 3.703.005,37 | 1.461.335,28 |
| 111000000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 3.564.971,69 | 3.665.527,88 | 3.230.525,17 | 3.999.974,40 |
| 111000000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 612.978,01 | 1.526.581,72 | 892.837,18 | 1.246.722,55 |
| 111000000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 4.143,78 | 749.432,02 | 642.333,10 | 111.242,70 |
| 111000000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 2.304,40 | 5.724,27 | 4.968,13 | 3.060,54 |
| 111000000 | 08 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 724.728,06 | 396.947,32 | 395.446,46 | 726.228,92 |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 15.257.084,21 | 17.118.369,93 | 14.328.387,55 | 18.047.066,59 |
| 111100000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 8.472.499,09 | 7.204.186,54 | 5.212.897,36 | 10.463.788,27 |
| 111100000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 33.418,27 | 247.670,44 | 246.374,78 | 34.713,93 |
| 111100000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 1.842.040,91 | 3.322.299,74 | 3.703.005,37 | 1.461.335,28 |
| 111100000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 3.564.971,69 | 3.665.527,88 | 3.230.525,17 | 3.999.974,40 |
| 111100000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 612.978,01 | 1.526.581,72 | 892.837,18 | 1.246.722,55 |
| 111100000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 4.143,78 | 749.432,02 | 642.333,10 | 111.242,70 |
| 111100000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 2.304,40 | 5.724,27 | 4.968,13 | 3.060,54 |
| 111100000 | 08 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 724.728,06 | 396.947,32 | 395.446,46 | 726.228,92 |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 15.257.084,21 | 17.118.369,93 | 14.328.387,55 | 18.047.066,59 |
| 111110000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 8.472.499,09 | 7.204.186,54 | 5.212.897,36 | 10.463.788,27 |
| 111110000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 33.418,27 | 247.670,44 | 246.374,78 | 34.713,93 |
| 111110000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.842.040,91 | 3.322.299,74 | 3.703.005,37 | 1.461.335,28 |
| 111110000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.564.971,69 | 3.665.527,88 | 3.230.525,17 | 3.999.974,40 |
| 111110000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 612.978,01 | 1.526.581,72 | 892.837,18 | 1.246.722,55 |
| 111110000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.143,78 | 749.432,02 | 642.333,10 | 111.242,70 |
| 111110000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.304,40 | 5.724,27 | 4.968,13 | 3.060,54 |
| 111110000 | 08 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 724.728,06 | 396.947,32 | 395.446,46 | 726.228,92 |
| 111110200 | (2) 00 | CONTA ÚNICA | P F | 0,00 D | 191.260,30 | 191.260,30 | 0,00 D |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5081-4 (5081-4 CAMARA) | | | | 0,00 | 191.260,30 | 191.260,30 | 0,00 |
| 111110200 | (2) 02 | CONTA ÚNICA | P F | 0,00 D | 191.260,30 | 191.260,30 | 0,00 D |
| 111110600 | 00 | **CONTA ÚNICA RPPS** | - | 4.143,78 | 749.432,02 | 642.333,10 | 111.242,70 |
| 111110600 | 06 | **CONTA ÚNICA RPPS** | - | 4.143,78 | 749.432,02 | 642.333,10 | 111.242,70 |
| 111110603 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P F | 3.969,20 D | 744.359,38 | 637.302,14 | 111.026,44 D |
| BANCO:004 AG:0012-3 CONTA:044760-2 (CONTA CORRENTE BANCO DO NORDESTE) | | | | 3.507,35 | 7.014,70 | 7.014,70 | 3.507,35 |
| BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207498-0 CC (575207498-0 CC) | | | | 461,85 | 737.344,68 | 630.287,44 | 107.519,09 |
| 111110603 | (2) 06 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P F | 3.969,20 D | 744.359,38 | 637.302,14 | 111.026,44 D |

# PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA

AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO

06554976/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 2**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111110604 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | P F | 174,58 D | 5.072,64 | 5.030,96 | 216,26 | D |
| BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207504-8 TX (575207504-8 TX) | | | | 174,58 | 5.072,64 | 5.030,96 | 216,26 | |
| 111110604 | (2) 06 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | P F | 174,58 D | 5.072,64 | 5.030,96 | 216,26 | D |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 653.697,71 D | 9.975.840,48 | 10.628.247,45 | 1.290,74 | D |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:046012-5 (046012-5 TRANSF.ESPECIAL) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10621-6 (10621-6 QSE) | | | | 0,00 | 96.176,82 | 96.176,82 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11300-X (11300-X PNAT) | | | | 0,00 | 16.929,49 | 16.929,49 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11844-3 (11844-3 CIDE) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1535-0 (1535-0 - FPM) | | | | 0,00 | 2.194.497,76 | 2.194.497,76 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1542-3 (1542-3 MOV) | | | | 0,00 | 105,47 | 105,47 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:15439-3 (15439-3-UNIDADE MISTA) | | | | 0,00 | 4.512,96 | 4.512,96 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:15617-5 (15617-5 ISS) | | | | 0,00 | 35.637,58 | 35.637,58 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16575-1 (16575-1 FUNDEB) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16856-4 (16856-4 SNA) | | | | 0,00 | 21.426,30 | 21.426,30 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18192-7 (18192-7 ICMS) | | | | 0,00 | 284.969,02 | 284.969,02 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18389-X (18389-X IPI/IPM) | | | | 0,00 | 26,33 | 26,33 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18518-3 (18518-3 PNAE) | | | | 0,00 | 68.043,28 | 68.043,28 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:21981-9 (21981-9 PAR/FNDE) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:21981-9 PAR (21981-9 PAR) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:2421-X (2421-X ITR) | | | | 0,00 | 35,81 | 35,81 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25573-4C (25573-4C) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28017-8 (28017-8 BL GBF FNAS) | | | | 0,00 | 9.363,00 | 9.363,00 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28037-2 (28037-2 PSB FNAS) | | | | 0,00 | 12.551,36 | 12.551,36 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29426-8 (29426-8 CRIANÇA FELIZ) | | | | 0,00 | 14.854,35 | 14.854,35 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29784-4 (29784-4 TRANSPORTE ESCOLAR SEED) | | | | 0,00 | 35.400,49 | 35.400,49 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30027-6 (30027-6 COFINANCIAMENTO) | | | | 0,00 | 25.036,25 | 25.036,25 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30328-3 (30328-3 CUSTEIO SUS) | | | | 0,00 | 1.221.335,61 | 1.221.335,61 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30955-9 (30955-9 COSIP) | | | | 0,00 | 70.474,26 | 70.474,26 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39422-X (39422-X IRRF) | | | | 0,00 | 148.180,80 | 148.180,80 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39806-3 (39806-3 MOV. ASSIST. SOCIAL) | | | | 0,00 | 33.294,78 | 32.504,78 | 790,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39993-0 (39993-0 FMS ENFERMAGEM) | | | | 0,00 | 207.443,49 | 207.443,49 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40570-1 (40570-1 SIGTV GND3) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41253-8 (41253-8 PFEBE- PAIF) | | | | 0,00 | 10.210,26 | 10.210,26 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41254-6 (41254-6 PFEBE) | | | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45204-1 (45204-1 FUNDEB) | | | | 0,00 | 2.490.811,75 | 2.490.811,75 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45205-X (45205-X FME EDUCAÇÃO 25) | | | | 1.426,16 | 70.402,66 | 71.828,82 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45292-0 (45292-0 OP.CREDITO ENERGIA SOLAR) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45350-1 (45350-1 EMENDA CUSTEIO) | | | | | 5.996,88 | 5.996,88 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45418-4 (45418-4 EMENDA) | | | | | 3.368,90 | 3.368,90 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45887-2 (45887-2 TRANSF. ESPECIAIS) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46012-5 (46012-5 TRANSF ESPECIAIS) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46110-5 (46110-5 EMENDA) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46274-8 (46274-8 GND3) | | | | 0,00 | 37.198,34 | 37.198,34 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46500-3 (46500-3 EMENDA COMISSÃO) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46504-6 (46504-6 GND3) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47295-6 (47295-6 EMENDA INDIVIDUAL) | | | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47296-4 (47296-4 EMENDA INDIVIDUAL) | | | | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47414-2 (47414-2 GND3) | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47527-0 (47527-0 EMENDA BANCADA) | | | | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47717-6 (47717-6 GND3) | | | | | 193.000,00 | 193.000,00 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5291-4 (5291-4 FEP) | | | | 18,65 | 51.728,32 | 51.746,97 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8163-9 (8163-9 IPVA) | | | | 159,80 | 41.087,63 | 41.247,43 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8587-1 (8587-1 FUS) | | | | 0,00 | 454.306,06 | 454.306,05 | 0,01 | |
| BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:574190021-2 (574190021-2 CONV 55503/2021) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:574190103-0 (574190103-0 45583/2023) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:574190104-9 (574190104-9 CONV 946255/2023) | | | | 0,00 | 3.269,32 | 3.269,32 | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:574190202-9 (574190202-9 CONVENIO) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238404-0 (575238404-0 IPVA) | | | | 2.092,37 | 413,19 | 2.005,56 | 500,00 | |
| BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238436-9 (575238436-9 ARRECADAÇÃO) | | | | 0,00 | 217.678,96 | 217.678,96 | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238474-1 (575238474-1 INVESTIMENTO ESTADO) | | | | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:728323758-6 (728323758-6 PM AGRI SESAPI) | | | | 0,73 | | | 0,73 | |
| BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:569260576-3 (569260576-3 EMENDA INDIVIDUAL) | | | | | 995.000,00 | 995.000,00 | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:569300017-2 (569300017-2 EMENDA INDIVIDUAL) | | | | | 398.000,00 | 398.000,00 | 0,00 | |
| 111111900 | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 2.271,55 D | 4.462.603,75 | 4.464.374,57 | 500,73 | D |
| 111111900 | (2) 03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 2.490.811,75 | 2.490.811,75 | 0,00 | D |
| 111111900 | (2) 04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 650.000,00 D | 1.917.487,19 | 2.567.487,18 | 0,01 | D |
| | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | | | | |



# PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA

AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO

06554976/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 3**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111111900 | (2) 05 | | P F | 0,00 D | 813.472,09 | 812.682,09 | 790,00 D |
| 111111900 | (2) 07 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 4.512,96 | 4.512,96 | 0,00 D |
| 111111900 | (2) 08 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 1.426,16 D | 286.952,74 | 288.378,90 | 0,00 D |
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 14.599.242,72 D | 6.201.837,13 | 2.866.546,70 | 17.934.533,15 D |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:010621-6 (010621-6 QSE) | | | | 516.423,87 | 51.284,72 | 45.583,48 | 522.125,11 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:011300-X (011300-X PNAT) | | | | 16.838,74 | 90,75 | 16.929,49 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:011844-3 (011844-3 CIDE) | | | | 52.487,22 | 453,73 | 0,00 | 52.940,95 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:01535-0 (01535-0 FPM) | | | | 859.470,08 | 733.484,89 | 508.458,46 | 1.084.496,51 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:01542-3 (01542-3 MOVIMENTO) | | | | 1.019.420,73 | 8.917,97 | 0,00 | 1.028.338,70 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:015439-3 (015439-3 UMS) | | | | 634,66 | 1.196,87 | 455,17 | 1.376,36 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:015617-5 (015617-5 ISS) | | | | 84.658,11 | 30.630,06 | 5.436,84 | 109.851,33 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:015804-6 (015804-6 MSD) | | | | 186,87 | 1,61 | 0,00 | 188,48 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:016856-4 (016856-4 SNA) | | | | 69.555,76 | 19.043,19 | 2.753,15 | 85.845,80 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:017164-6 (017164-6 BRALF) | | | | 11.245,31 | 97,21 | 0,00 | 11.342,52 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:018192-7 (018192-7 ICMS) | | | | 782.750,12 | 201.636,14 | 43.750,20 | 940.636,06 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:018389-X (018389-X IPI/IPM) | | | | 1.262,62 | 32,39 | 0,00 | 1.295,01 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:018518-3 (018518-3 PNAE) | | | | 92.465,87 | 38.127,24 | 29.514,78 | 101.078,33 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:019055-1 (019055-1 PTA/FNDE) | | | | 0,48 | 0,01 | 0,00 | 0,49 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:021981-9 (021981-9 BB PAR/FNDE) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:024164-4 (024164-4 CONV EST SAUDE) | | | | 361,50 | 3,13 | 0,00 | 364,63 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:02421-X (02421-X ITR) | | | | 6.856,13 | 82,40 | 0,00 | 6.938,53 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:024510-0 (024510-0 TRANSPORTE ESCOLAR) | | | | 2.347,77 | 20,30 | 0,00 | 2.368,07 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:025573-4 (025573-4 PAC I) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:026163-7 (026163-7 REFORMA HOSPITAL) | | | | 0,38 | | | 0,38 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:026850-X (026850-X FNDE BR CARINHOSO) | | | | 32,76 | 0,31 | 0,00 | 33,07 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:027300-7 (027300-7 MERCADO PUBLICO) | | | | 1.532,60 | 13,25 | 0,00 | 1.545,85 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:028008-9 (028008-9 BCPESCO) | | | | 1.088,48 | 10,39 | 0,00 | 1.098,87 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:028017-8 (028017-8 BL GBF FNAS) | | | | 9.663,79 | 4.236,89 | 4.929,33 | 8.971,35 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:028025-9 (028025-9 BL-GSUAS FNAS) | | | | 39,17 | 0,34 | 0,00 | 39,51 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:028037-2 (028037-2 BL PSB FNAS) | | | | 13.266,44 | 85,91 | 11.936,03 | 1.416,32 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:0283141-4 (0283141-4 ICMS EXP) | | | | 189,95 | 1,64 | 0,00 | 191,59 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:029426-8 (029426-8 CRIANÇA FELIZ) | | | | 44.091,70 | 348,20 | 14.205,95 | 30.233,95 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:029784-4 (029784-4 TRANSPORTE ESCOLAR SEED) | | | | 93.553,44 | 20.457,06 | 15.039,81 | 98.970,69 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:030024-1 (030024-1 HPP) | | | | 1.308,24 | 11,31 | 0,00 | 1.319,55 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:030027-6 (030027-6 COFINANCIAMENTO) | | | | 94.847,37 | 12.035,46 | 13.213,89 | 93.668,94 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:030328-3 (030328-3 CUSTEIO SUS) | | | | 1.358.191,54 | 742.605,50 | 355.592,76 | 1.745.204,28 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:030361-5 (030361-5 FMS INVEST SUS) | | | | 109.380,41 | 945,55 | 0,00 | 110.325,96 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:030955-9 (030955-9 COSIP) | | | | 206.179,59 | 28.440,22 | 43.679,46 | 190.940,35 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:035258-6 (035258-6 FMS COVID) | | | | 920,87 | 7,96 | 0,00 | 928,83 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:037191-2 (037191-2 IGD PAB) | | | | 360,64 | 3,12 | 0,00 | 363,76 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:038022-9 (038022-9 SIGTV GND3) | | | | 62,80 | 0,54 | 0,00 | 63,34 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:039281-2 (039281-2 PROCAD- SUAS) | | | | 16.106,33 | 139,23 | 0,00 | 16.245,56 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:039422-X (039422-X IRRF) | | | | 1.083.279,88 | 20.737,11 | 92.079,69 | 1.011.937,30 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:039806-3 (039806-3 MOV. ASSIST. SOCIAL) | | | | 2.826,94 | 15,65 | 2.185,69 | 656,90 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:039993-0 (039993-0 FMS ENFERMAGEM) | | | | 169.896,84 | 104.931,39 | 96.927,85 | 177.900,38 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:040000-9 (040000-9 CENTRALIZADORA) | | | | 17,03 | 0,15 | 0,00 | 17,18 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:040459-4 (040459-4 ALDIR BLANC 2) | | | | 222,14 | 1,92 | 0,00 | 224,06 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:040570-1 (040570-1 SIGTV GND3) | | | | 4.816,28 | 41,64 | 0,00 | 4.857,92 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:041253-8 (041253-8 PFEBE- PAIF) | | | | 14.203,09 | 99,23 | 9.699,75 | 4.602,57 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:041254-6 (041254-6 PFEBE) | | | | 4.208,18 | 3.062,31 | 0,00 | 7.270,49 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:041317-8 (041317-8 TRANSF. ESPECIAIS) | | | | 230.953,13 | 1.996,50 | 0,00 | 232.949,63 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:046012-5A (046012-5A TANSF. ESPECIAL) | | | | 369.026,40 | 3.189,73 | 0,00 | 372.216,13 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:05081-4 (05081-4 APL CAMARA) | | | | 33.418,27 | 56.410,14 | 55.114,48 | 34.713,93 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:05291-4 (05291-4 FEP) | | | | 169.312,27 | 42.924,52 | 9.865,54 | 202.371,25 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:058046-5 (058046-5 CDB VPAB I) | | | | 8.875,30 | 76,72 | 0,00 | 8.952,02 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:08163-9 (08163-9 IPVA) | | | | 139.052,32 | 2.156,41 | 39.084,13 | 102.124,60 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:08587-1 (08587-1 FUS) | | | | 83.455,17 | 218.882,67 | 187.937,71 | 114.400,13 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:21981-9A (21981-9A) | | | | 16,81 | 0,16 | 0,00 | 16,97 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45204-1A (45204-1A FUNDEB) | | | | 1.842.040,91 | 831.487,99 | 1.212.193,62 | 1.461.335,28 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45205-XA (45205-X FME EDUCAÇÃO 25) | | | | 1.622,16 | 14,03 | 0,00 | 1.636,19 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45292-0A (45292-0A OP.CREDITO ENERGIA SOLAR) | | | | 113.454,10 | 980,77 | 0,00 | 114.434,87 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45350-1A (453501-A EMENDA CUSTEIO) | | | | 5.955,09 | 41,79 | 5.996,88 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45418-4A (45418-4A EMENDA CUSTEIO) | | | | 107.307,41 | 922,19 | 3.368,90 | 104.860,70 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45887-2A (45887-2A TRANSF. ESPECIAIS) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46012-5A (46012-5A TRANSF. ESPECIAIS) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46110-5A (46110-5A EMENDA) | | | | 301.751,86 | 2.608,53 | 0,00 | 304.360,39 |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46274-8A (46274-8A GND3) | | | | 184.033,70 | 1.492,69 | 37.198,34 | 148.328,05 |

# PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA

AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO

06554976/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 4**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46282-9A (46282-9 TRANSF ESPECIAL) | | | | 416.350,71 | 3.599,19 | 0,00 | 419.949,90 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46500-3A (46500-3A EMENDA COMISSÃO) | | | | 261.962,53 | 2.264,57 | 0,00 | 264.227,10 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46504-6A (46504-6A GND3) | | | | 318.210,47 | 2.750,81 | 0,00 | 320.961,28 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47295-6A (47295-6A EMENDA INDIVIDUAL) | | | | | 202.899,27 | 0,00 | 202.899,27 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47296-4A (47296-4A EMENDA INDIVIDUAL) | | | | | 304.348,90 | 0,00 | 304.348,90 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47414-2A (47414-2A GND3) | | | | | 507.037,24 | 0,00 | 507.037,24 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47527-0A (47527-0A EMENDA BANCADA) | | | | | 151.859,94 | 0,00 | 151.859,94 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47717-6A (47717-6 GND3) | | | | | 193.785,44 | 0,00 | 193.785,44 | |
| BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:574190021-2A (574190021-2A CONV. 55503/2021) | | | | 43.400,52 | 420,52 | 0,00 | 43.821,04 | |
| BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:574190103-0A (574190103-0A 45583/2023) | | | | 1.104.128,76 | 10.698,19 | 0,00 | 1.114.826,95 | |
| BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:574190104-9A (574190104-9A 946255/2023) | | | | 424.714,76 | 4.085,04 | 3.269,32 | 425.530,48 | |
| BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:574190201-0A (574190201-0A CONV. 27720/2024) | | | | 443.147,38 | 4.293,77 | 0,00 | 447.441,15 | |
| BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:574190202-9A (574190202-9A) | | | | 302.777,72 | 2.933,69 | 0,00 | 305.711,41 | |
| BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238404-0A (575238404-0A IPVA) | | | | 161.605,59 | 1.910,21 | 73,00 | 163.442,80 | |
| BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238436-9A (575238436-9A ARRECADAÇÃO) | | | | 751.107,30 | 225.937,89 | 0,00 | 977.045,19 | |
| BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238471-7A (575238471-7A CONV.) | | | | 0,02 | | | 0,02 | |
| BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238474-1A (575238474-1A INVESTIMENTO ESTADO) | | | | 451,56 | 4,00 | 73,00 | 382,56 | |
| BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575592136-5A (575592136-5A) | | | | 32.925,36 | 319,52 | 0,00 | 33.244,88 | |
| BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575592137-3A (575592137-3A INVESTIMENTO ESTADO) | | | | 19,03 | 0,37 | 0,00 | 19,40 | |
| BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575592138-1A (575592138-1A) | | | | 913,39 | 17,45 | 0,00 | 930,84 | |
| BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:569260576-3A (569260576-3A EMENDA INDIVIDUAL) | | | | | 997.250,99 | 0,00 | 997.250,99 | |
| BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:569300017-2A (569300017-2A EMENDA INDIVIDUAL) | | | | | 398.900,40 | 0,00 | 398.900,40 | |
| 111115000 | (2) | 01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 8.470.227,54 D | 2.741.582,79 | 748.522,79 | 10.463.287,54 | D |
| 111115000 | (2) | 02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 33.418,27 D | 56.410,14 | 55.114,48 | 34.713,93 | D |
| 111115000 | (2) | 03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 1.842.040,91 D | 831.487,99 | 1.212.193,62 | 1.461.335,28 | D |
| 111115000 | (2) | 04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 2.914.971,69 D | 1.748.040,69 | 663.037,99 | 3.999.974,39 | D |
| 111115000 | (2) | 05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 612.978,01 D | 713.109,63 | 80.155,09 | 1.245.932,55 | D |
| 111115000 | (2) | 07 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 2.304,40 D | 1.211,31 | 455,17 | 3.060,54 | D |
| 111115000 | (2) | 08 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 723.301,90 D | 109.994,58 | 107.067,56 | 726.228,92 | D |
| 112000000 | | 00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | - | (151,51) | 5.426,15 | 35,81 | 5.238,83 | |
| 112000000 | | 01 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | - | (151,51) | 5.426,15 | 35,81 | 5.238,83 | |
| 112100000 | | 00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | - | 0,00 | 5.426,15 | 0,00 | 5.426,15 | |
| 112100000 | | 01 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | - | 0,00 | 5.426,15 | 0,00 | 5.426,15 | |
| 112110000 | | 00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 5.426,15 | 0,00 | 5.426,15 | |
| 112110000 | | 01 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 5.426,15 | 0,00 | 5.426,15 | |
| 112110100 | | 00 **IMPOSTOS** | - | 0,00 | 5.426,15 | 0,00 | 5.426,15 | |
| 112110100 | | 01 **IMPOSTOS** | - | 0,00 | 5.426,15 | 0,00 | 5.426,15 | |
| 112110105 | (4) | 00 IPTU | P P | 0,00 D | 5.426,15 | 0,00 | 5.426,15 | D |
| 1112500100 IPTU-PRINCIPAL | | | | 0,00 | 5.426,15 | 0,00 | 5.426,15 | |
| 112110105 | (4) | 01 IPTU | P P | 0,00 D | 5.426,15 | 0,00 | 5.426,15 | D |
| 112300000 | | 00 **CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER** | - | (151,51) | 0,00 | 35,81 | (187,32) | |
| 112300000 | | 01 **CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER** | - | (151,51) | 0,00 | 35,81 | (187,32) | |
| 112330000 | | 00 **CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (151,51) | 0,00 | 35,81 | (187,32) | |
| 112330000 | | 01 **CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (151,51) | 0,00 | 35,81 | (187,32) | |
| 112330100 | | 00 **CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO** | - | (151,51) | 0,00 | 35,81 | (187,32) | |
| 112330100 | | 01 **CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO** | - | (151,51) | 0,00 | 35,81 | (187,32) | |
| 112330103 | (4) | 00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | P P | (151,51) D | 0,00 | 35,81 | (187,32) | D |
| 1711520100 COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL | | | | (151,51) | 0,00 | 35,81 | (187,32) | |
| 112330103 | (4) | 01 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | P P | (151,51) D | 0,00 | 35,81 | (187,32) | D |
| 113000000 | | 00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 1.577.020,63 | 193.484,17 | 194.548,17 | 1.575.956,63 | |
| 113000000 | | 01 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 496.234,88 | 405,24 | 405,24 | 496.234,88 | |
| 113000000 | | 02 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 412,31 | 0,00 | 0,00 | 412,31 | |
| 113000000 | | 03 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 137.296,64 | 270,16 | 1.476,91 | 136.089,89 | |
| 113000000 | | 04 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 46.780,85 | 270,16 | 270,16 | 46.780,85 | |
| 113000000 | | 05 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | (352,34) | 202,62 | 0,00 | (149,72) | |
| 113000000 | | 06 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 896.648,29 | 192.335,99 | 192.395,86 | 896.588,42 | |

PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113100000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | | - | 40.363,02 | 0,00 | 0,00 | 40.363,02 | |
| 113100000 | 02 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | | - | 40,07 | 0,00 | 0,00 | 40,07 | |
| 113100000 | 04 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | | - | 40.322,95 | 0,00 | 0,00 | 40.322,95 | |
| 113110000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 40.363,02 | 0,00 | 0,00 | 40.363,02 | |
| 113110000 | 02 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 40,07 | 0,00 | 0,00 | 40,07 | |
| 113110000 | 04 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 40.322,95 | 0,00 | 0,00 | 40.322,95 | |
| 113110100 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | | - | 40.363,02 | 0,00 | 0,00 | 40.363,02 | |
| 113110100 | 02 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | | - | 40,07 | 0,00 | 0,00 | 40,07 | |
| 113110100 | 04 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | | - | 40.322,95 | 0,00 | 0,00 | 40.322,95 | |
| 113110101 | (3) 00 | SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS | P | F | 40,07 D | 0,00 | 0,00 | 40,07 | D |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES CAMARA COD:253 TP:3 253 | | | 40,07 | | | 40,07 | |
| 113110101 | (3) 02 | SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS | P | F | 40,07 D | 0,00 | 0,00 | 40,07 | D |
| 113110102 | (3) 00 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P | P | 35.617,05 D | 0,00 | 0,00 | 35.617,05 | D |
| | | FOLHA DE PGTO - SEC. MUN. DE SAÚDE- ACS- CONTRATAD COD:205 TP:3 205 | | | 1.871,95 | | | 1.871,95 | |
| | | FOLHA DE PGTO - SEC.MUN.DE SAUDE- ACS - 13º SALARI COD:429 TP:3 429 | | | 33.745,10 | | | 33.745,10 | |
| 113110102 | (3) 04 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P | P | 35.617,05 D | 0,00 | 0,00 | 35.617,05 | D |
| 113110103 | (3) 00 | FÉRIAS - ADIANTAMENTO | P | P | 4.705,90 D | 0,00 | 0,00 | 4.705,90 | D |
| | | FOLHA DE PGTO - SEC. MUN. DE SAÚDE - ACS- FÉRIAS COD:628 TP:3 628 | | | 4.705,90 | | | 4.705,90 | |
| 113110103 | (3) 04 | FÉRIAS - ADIANTAMENTO | P | P | 4.705,90 D | 0,00 | 0,00 | 4.705,90 | D |
| 113600000 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO** | | - | 896.648,29 | 192.335,99 | 192.395,86 | 896.588,42 | |
| 113600000 | 06 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO** | | - | 896.648,29 | 192.335,99 | 192.395,86 | 896.588,42 | |
| 113610000 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 38.614,28 | 57.561,00 | 57.578,96 | 38.596,32 | |
| 113610000 | 06 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 38.614,28 | 57.561,00 | 57.578,96 | 38.596,32 | |
| 113610100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -** | | - | 38.614,28 | 57.561,00 | 57.578,96 | 38.596,32 | |
| 113610100 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -** | | - | 38.614,28 | 57.561,00 | 57.578,96 | 38.596,32 | |
| 113610101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA | P | P | 38.614,28 D | 57.561,00 | 57.578,96 | 38.596,32 | D |
| | | CÂMARA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA COD:219 TP:1 02673070000136 | | | 771,60 | 771,60 | 771,60 | 771,60 | |
| | | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AGRICOLANDIA COD:11 TP:1 19168560000188 | | | 0,00 | 18.964,68 | 18.964,68 | 0,00 | |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA COD:1 TP:1 06554976000192 | | | 37.842,68 | 37.824,72 | 37.842,68 | 37.824,72 | |
| 113610101 | (3) 06 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA | P | P | 38.614,28 D | 57.561,00 | 57.578,96 | 38.596,32 | D |
| 113620000 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS** | | - | 858.034,01 | 90.067,26 | 90.109,17 | 857.992,10 | |
| 113620000 | 06 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS** | | - | 858.034,01 | 90.067,26 | 90.109,17 | 857.992,10 | |
| 113620100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -** | | - | 90.109,40 | 90.067,26 | 90.109,17 | 90.067,49 | |
| 113620100 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -** | | - | 90.109,40 | 90.067,26 | 90.109,17 | 90.067,49 | |
| 113620101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | P | 90.109,40 D | 90.067,26 | 90.109,17 | 90.067,49 | D |
| | | CÂMARA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA COD:219 TP:1 02673070000136 | | | 1.800,57 | 1.800,58 | 1.800,58 | 1.800,57 | |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA COD:1 TP:1 06554976000192 | | | 88.308,83 | 88.266,68 | 88.308,59 | 88.266,92 | |
| 113620101 | (3) 06 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | P | 90.109,40 D | 90.067,26 | 90.109,17 | 90.067,49 | D |
| 113620102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | CÂMARA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA COD:219 TP:1 02673070000136 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA COD:1 TP:1 06554976000192 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 113620102 | (3) 06 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 113620500 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR | P | P | 767.924,61 D | 0,00 | 0,00 | 767.924,61 | D |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA COD:1 TP:1 06554976000192 | | | 767.924,61 | | | 767.924,61 | |
| 113620500 | (3) 06 | CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR | P | P | 767.924,61 D | 0,00 | 0,00 | 767.924,61 | D |
| 113630000 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 44.707,73 | 44.707,73 | 0,00 | |
| 113630000 | 06 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 44.707,73 | 44.707,73 | 0,00 | |
| 113630300 | 00 | **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS** | | - | 0,00 | 44.707,73 | 44.707,73 | 0,00 | |
| 113630300 | 06 | **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES** | | - | 0,00 | 44.707,73 | 44.707,73 | 0,00 | |

# PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA

AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO

06554976/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 6**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PREVIDENCIÁRIOS** | | | | | | | |
| 113630301 | (3) 00 | CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS | P | P | 0,00 D | 44.707,73 | 44.707,73 | 0,00 | D |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:210 TP:1 29979036000140 | | | 0,00 | 44.707,73 | 44.707,73 | 0,00 | |
| 113630301 | (3) 06 | CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS | P | P | 0,00 D | 44.707,73 | 44.707,73 | 0,00 | D |
| 113800000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 640.009,32 | 1.148,18 | 2.152,31 | 639.005,19 | |
| 113800000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 496.234,88 | 405,24 | 405,24 | 496.234,88 | |
| 113800000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 372,24 | 0,00 | 0,00 | 372,24 | |
| 113800000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 137.296,64 | 270,16 | 1.476,91 | 136.089,89 | |
| 113800000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 6.457,90 | 270,16 | 270,16 | 6.457,90 | |
| 113800000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | (352,34) | 202,62 | 0,00 | (149,72) | |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 640.009,32 | 1.148,18 | 2.152,31 | 639.005,19 | |
| 113810000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 496.234,88 | 405,24 | 405,24 | 496.234,88 | |
| 113810000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 372,24 | 0,00 | 0,00 | 372,24 | |
| 113810000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 137.296,64 | 270,16 | 1.476,91 | 136.089,89 | |
| 113810000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 6.457,90 | 270,16 | 270,16 | 6.457,90 | |
| 113810000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (352,34) | 202,62 | 0,00 | (149,72) | |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 628.991,02 D | 0,00 | 1.476,91 | 627.514,11 | D |
| | | Jonnilson Araújo Vieira COD:130 TP:2 45054290320 | | | 1.871,95 | | | 1.871,95 | |
| | | Leila Patrícia Lima dos Santos COD:47 TP:2 70357064372 | | | 21.965,52 | | | 21.965,52 | |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA COD:1 TP:1 06554976000192 | | | 605.153,55 | 0,00 | 1.476,91 | 603.676,64 | |
| 113810600 | (3) 01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 489.573,68 D | 0,00 | 0,00 | 489.573,68 | D |
| 113810600 | (3) 03 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 135.878,30 D | 0,00 | 1.476,91 | 134.401,39 | D |
| 113810600 | (3) 04 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 4.904,48 D | 0,00 | 0,00 | 4.904,48 | D |
| 113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | (1.365,44) D | 0,00 | 0,00 | (1.365,44) | D |
| 113810800 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 8.918,30 D | 1.148,18 | 675,40 | 9.391,08 | D |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA ADM COD:395 TP:3 395 | | | 235,74 | | | 235,74 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS CÂMARA COD:241 TP:3 241 | | | 372,24 | | | 372,24 | |
| | | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AGRICOLANDIA COD:11 TP:1 19168560000188 | | | 2.431,44 | 945,56 | 0,00 | 3.377,00 | |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:210 TP:1 29979036000140 | | | 5.878,88 | 202,62 | 675,40 | 5.406,10 | |
| 113810800 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 4.561,20 D | 405,24 | 405,24 | 4.561,20 | D |
| 113810800 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 372,24 D | 0,00 | 0,00 | 372,24 | D |
| 113810800 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 1.418,34 D | 270,16 | 0,00 | 1.688,50 | D |
| 113810800 | (3) 04 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 1.553,42 D | 270,16 | 270,16 | 1.553,42 | D |
| 113810800 | (3) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 1.013,10 D | 202,62 | 0,00 | 1.215,72 | D |
| 113811200 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | P | P | 2.100,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | D |
| | | FOLHA DE PGTO- SEC. MUN. DE TRANSPORTES-COMISSIONA COD:373 TP:3 373 | | | 2.100,00 | | | 2.100,00 | |
| 113811200 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | P | P | 2.100,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | D |
| 114000000 | 00 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO** | | - | 5.001.738,55 | 119.861,79 | 184.035,33 | 4.937.565,01 | |
| 114000000 | 06 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO** | | - | 5.001.738,55 | 119.861,79 | 184.035,33 | 4.937.565,01 | |
| 114400000 | 00 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS** | | - | 5.001.738,55 | 119.861,79 | 184.035,33 | 4.937.565,01 | |
| 114400000 | 06 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS** | | - | 5.001.738,55 | 119.861,79 | 184.035,33 | 4.937.565,01 | |
| 114410000 | 00 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.001.738,55 | 119.861,79 | 184.035,33 | 4.937.565,01 | |
| 114410000 | 06 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.001.738,55 | 119.861,79 | 184.035,33 | 4.937.565,01 | |
| 114410100 | 00 | **APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO** | | - | 4.590.616,24 | 114.776,91 | 178.622,88 | 4.526.770,27 | |
| 114410100 | 06 | **APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO** | | - | 4.590.616,24 | 114.776,91 | 178.622,88 | 4.526.770,27 | |
| 114410105 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P | F | 3.902.221,20 D | 64.887,01 | 158.500,00 | 3.808.608,21 | D |

# PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA

AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO

06554976/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 7**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:004 AG:0012-3 CONTA:35057-3 FIXA (35057-3 FI RENDA FIXA ) | | | 524.443,24 | | | 524.443,24 | |
| | | BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207498-0 (5752074980 CC APL) | | | 3.377.777,96 | 64.887,01 | 158.500,00 | 3.284.164,97 | |
| 114410105 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P | P | 688.395,04 D | 49.889,90 | 20.122,88 | 718.162,06 | D |
| | | BANCO:004 AG:0012-3 CONTA:35057-3 FIXA (35057-3 FI RENDA FIXA ) | | | 228.844,91 | 8.320,85 | 0,00 | 237.165,76 | |
| | | BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207498-0 (5752074980 CC APL) | | | 459.550,13 | 41.569,05 | 20.122,88 | 480.996,30 | |
| | | BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:632A -5461 (632aplicacao) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 114410105 | (2) 06 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P | F | 3.902.221,20 D | 64.887,01 | 158.500,00 | 3.808.608,21 | D |
| 114410105 | (2) 06 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P | P | 688.395,04 D | 49.889,90 | 20.122,88 | 718.162,06 | D |
| 114413000 | (2) 00 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | P | F | 312.747,03 D | 562,45 | 4.850,00 | 308.459,48 | D |
| | | BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207504-8 (5752075048 TX APL) | | | 312.747,03 | 562,45 | 4.850,00 | 308.459,48 | |
| 114413000 | (2) 00 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | P | P | 98.375,28 D | 4.522,43 | 562,45 | 102.335,26 | D |
| | | BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207504-8 (5752075048 TX APL) | | | 98.375,28 | 4.522,43 | 562,45 | 102.335,26 | |
| | | BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:71028-1 5464 (71028-1 5464 FI BRASIL IRF-M1) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 114413000 | (2) 06 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | P | F | 312.747,03 D | 562,45 | 4.850,00 | 308.459,48 | D |
| 114413000 | (2) 06 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | P | P | 98.375,28 D | 4.522,43 | 562,45 | 102.335,26 | D |
| 115000000 | 00 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 631.620,53 | 631.620,53 | 0,00 | |
| 115000000 | 01 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 214.693,79 | 214.693,79 | 0,00 | |
| 115000000 | 02 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 724,00 | 724,00 | 0,00 | |
| 115000000 | 03 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 112.807,55 | 112.807,55 | 0,00 | |
| 115000000 | 04 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 181.668,64 | 181.668,64 | 0,00 | |
| 115000000 | 05 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 31.698,34 | 31.698,34 | 0,00 | |
| 115000000 | 08 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 90.028,21 | 90.028,21 | 0,00 | |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 631.620,53 | 631.620,53 | 0,00 | |
| 115600000 | 01 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 214.693,79 | 214.693,79 | 0,00 | |
| 115600000 | 02 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 724,00 | 724,00 | 0,00 | |
| 115600000 | 03 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 112.807,55 | 112.807,55 | 0,00 | |
| 115600000 | 04 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 181.668,64 | 181.668,64 | 0,00 | |
| 115600000 | 05 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 31.698,34 | 31.698,34 | 0,00 | |
| 115600000 | 08 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 90.028,21 | 90.028,21 | 0,00 | |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 631.620,53 | 631.620,53 | 0,00 | |
| 115610000 | 01 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 214.693,79 | 214.693,79 | 0,00 | |
| 115610000 | 02 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 724,00 | 724,00 | 0,00 | |
| 115610000 | 03 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 112.807,55 | 112.807,55 | 0,00 | |
| 115610000 | 04 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 181.668,64 | 181.668,64 | 0,00 | |
| 115610000 | 05 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 31.698,34 | 31.698,34 | 0,00 | |
| 115610000 | 08 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 90.028,21 | 90.028,21 | 0,00 | |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 214.569,80 | 214.569,80 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 96.184,59 | 96.184,59 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)02 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 624,00 | 624,00 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)03 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 51.161,40 | 51.161,40 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)04 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 56.720,56 | 56.720,56 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 9.879,25 | 9.879,25 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)08 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 95.776,17 | 95.776,17 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 15.312,07 | 15.312,07 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)02 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 18.068,30 | 18.068,30 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 7.208,28 | 7.208,28 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)08 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 55.187,52 | 55.187,52 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)00 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 68.305,24 | 68.305,24 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)01 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 33.372,45 | 33.372,45 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)03 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 8.187,74 | 8.187,74 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)04 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 4.408,60 | 4.408,60 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)05 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 4.425,25 | 4.425,25 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)08 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 17.911,20 | 17.911,20 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 131.267,59 | 131.267,59 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)01 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 50.616,69 | 50.616,69 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)03 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 35.218,16 | 35.218,16 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)04 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 26.924,35 | 26.924,35 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)05 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 1.578,90 | 1.578,90 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)08 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 16.929,49 | 16.929,49 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 0,00 D | 59.922,87 | 59.922,87 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)04 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 0,00 D | 59.922,87 | 59.922,87 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 61.778,86 | 61.778,86 | 0,00 | D |



PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 8**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115610700 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 19.207,99 | 19.207,99 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 100,00 | 100,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 18.240,25 | 18.240,25 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 15.623,96 | 15.623,96 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 8.606,66 | 8.606,66 | 0,00 | D |
| 119000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | | - | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| 119000000 | 02 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | | - | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| 119300000 | 00 | **ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR** | | - | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| 119300000 | 02 | **ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR** | | - | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| 119350000 | (3) 00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO | P | P | 1.500,00 D | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | D |
| | | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA CAMARA COD:356 TP:1 07989781000138 | | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| 119350000 | (3) 02 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO | P | P | 1.500,00 D | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | D |
| 120000000 | 00 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 41.166.578,36 | 458.580,20 | 27.038,07 | 41.598.120,49 | |
| 120000000 | 01 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 14.988.905,41 | 9.454,53 | 23.769,62 | 14.974.590,32 | |
| 120000000 | 02 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | (125.061,12) | 0,00 | 3.268,45 | (128.329,57) | |
| 120000000 | 03 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 2.861.043,79 | 442.093,97 | 0,00 | 3.303.137,76 | |
| 120000000 | 04 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 455.639,73 | 7.031,70 | 0,00 | 462.671,43 | |
| 120000000 | 05 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 541.697,66 | 0,00 | 0,00 | 541.697,66 | |
| 120000000 | 06 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 22.203.718,69 | 0,00 | 0,00 | 22.203.718,69 | |
| 120000000 | 07 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 3.199,00 | 0,00 | 0,00 | 3.199,00 | |
| 120000000 | 08 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 237.435,20 | 0,00 | 0,00 | 237.435,20 | |
| 121000000 | 00 | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | | - | 22.193.367,84 | 0,00 | 0,00 | 22.193.367,84 | |
| 121000000 | 06 | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | | - | 22.193.367,84 | 0,00 | 0,00 | 22.193.367,84 | |
| 121100000 | 00 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO** | | - | 22.193.367,84 | 0,00 | 0,00 | 22.193.367,84 | |
| 121100000 | 06 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO** | | - | 22.193.367,84 | 0,00 | 0,00 | 22.193.367,84 | |
| 121120000 | 00 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS** | | - | 22.193.367,84 | 0,00 | 0,00 | 22.193.367,84 | |
| 121120000 | 06 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS** | | - | 22.193.367,84 | 0,00 | 0,00 | 22.193.367,84 | |
| 121120800 | 00 | **CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS** | | - | 22.193.367,84 | 0,00 | 0,00 | 22.193.367,84 | |
| 121120800 | 06 | **CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS** | | - | 22.193.367,84 | 0,00 | 0,00 | 22.193.367,84 | |
| 121120802 | (4) 00 | VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL | P | P | 22.193.367,84 D | 0,00 | 0,00 | 22.193.367,84 | D |
| | | 7215011101 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR | | | (11.428.337,94) | | | (11.428.337,94) | |
| 121120802 | (4) 06 | VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL | P | P | 22.193.367,84 D | 0,00 | 0,00 | 22.193.367,84 | D |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | | - | 18.973.210,52 | 458.580,20 | 27.038,07 | 19.404.752,65 | |
| 123000000 | 01 | **IMOBILIZADO** | | - | 14.988.905,41 | 9.454,53 | 23.769,62 | 14.974.590,32 | |
| 123000000 | 02 | **IMOBILIZADO** | | - | (125.061,12) | 0,00 | 3.268,45 | (128.329,57) | |
| 123000000 | 03 | **IMOBILIZADO** | | - | 2.861.043,79 | 442.093,97 | 0,00 | 3.303.137,76 | |
| 123000000 | 04 | **IMOBILIZADO** | | - | 455.639,73 | 7.031,70 | 0,00 | 462.671,43 | |
| 123000000 | 05 | **IMOBILIZADO** | | - | 541.697,66 | 0,00 | 0,00 | 541.697,66 | |
| 123000000 | 06 | **IMOBILIZADO** | | - | 10.350,85 | 0,00 | 0,00 | 10.350,85 | |
| 123000000 | 07 | **IMOBILIZADO** | | - | 3.199,00 | 0,00 | 0,00 | 3.199,00 | |
| 123000000 | 08 | **IMOBILIZADO** | | - | 237.435,20 | 0,00 | 0,00 | 237.435,20 | |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | | - | 1.743.067,64 | 16.486,23 | 0,00 | 1.759.553,87 | |
| 123100000 | 01 | **BENS MOVEIS** | | - | 698.068,89 | 9.454,53 | 0,00 | 707.523,42 | |
| 123100000 | 02 | **BENS MOVEIS** | | - | 13.471,00 | 0,00 | 0,00 | 13.471,00 | |
| 123100000 | 03 | **BENS MOVEIS** | | - | 698.276,34 | 0,00 | 0,00 | 698.276,34 | |
| 123100000 | 04 | **BENS MOVEIS** | | - | 256.004,16 | 7.031,70 | 0,00 | 263.035,86 | |
| 123100000 | 05 | **BENS MOVEIS** | | - | 56.862,20 | 0,00 | 0,00 | 56.862,20 | |
| 123100000 | 06 | **BENS MOVEIS** | | - | 10.350,85 | 0,00 | 0,00 | 10.350,85 | |
| 123100000 | 07 | **BENS MOVEIS** | | - | 3.199,00 | 0,00 | 0,00 | 3.199,00 | |
| 123100000 | 08 | **BENS MOVEIS** | | - | 6.835,20 | 0,00 | 0,00 | 6.835,20 | |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.743.067,64 | 16.486,23 | 0,00 | 1.759.553,87 | |
| 123110000 | 01 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 698.068,89 | 9.454,53 | 0,00 | 707.523,42 | |
| 123110000 | 02 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 13.471,00 | 0,00 | 0,00 | 13.471,00 | |
| 123110000 | 03 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 698.276,34 | 0,00 | 0,00 | 698.276,34 | |
| 123110000 | 04 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 256.004,16 | 7.031,70 | 0,00 | 263.035,86 | |
| 123110000 | 05 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 56.862,20 | 0,00 | 0,00 | 56.862,20 | |
| 123110000 | 06 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 10.350,85 | 0,00 | 0,00 | 10.350,85 | |
| 123110000 | 07 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.199,00 | 0,00 | 0,00 | 3.199,00 | |



# PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA

AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO

06554976/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 9**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110000 | 08 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 6.835,20 | 0,00 | 0,00 | 6.835,20 | |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 294.152,19 | 11.333,80 | 0,00 | 305.485,99 | |
| 123110100 | 01 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 209.438,95 | 5.562,00 | 0,00 | 215.000,95 | |
| 123110100 | 02 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 4.073,00 | 0,00 | 0,00 | 4.073,00 | |
| 123110100 | 03 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 35.837,00 | 0,00 | 0,00 | 35.837,00 | |
| 123110100 | 04 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 44.803,24 | 5.771,80 | 0,00 | 50.575,04 | |
| 123110101 | (21)00 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | P | 790,00 D | 0,00 | 0,00 | 790,00 | D |
| 123110101 | (21)01 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | P | 790,00 D | 0,00 | 0,00 | 790,00 | D |
| 123110102 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 7.330,01 D | 0,00 | 0,00 | 7.330,01 | D |
| 123110102 | (21)01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 4.136,01 D | 0,00 | 0,00 | 4.136,01 | D |
| 123110102 | (21)02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 3.194,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.194,00 | D |
| 123110103 | (21)00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 21.103,54 D | 3.992,00 | 0,00 | 25.095,54 | D |
| 123110103 | (21)04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 21.103,54 D | 3.992,00 | 0,00 | 25.095,54 | D |
| 123110104 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P | P | 22.627,40 D | 0,00 | 0,00 | 22.627,40 | D |
| 123110104 | (21)01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P | P | 22.627,40 D | 0,00 | 0,00 | 22.627,40 | D |
| 123110105 | (21)00 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 310,00 D | 0,00 | 0,00 | 310,00 | D |
| 123110105 | (21)01 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 310,00 D | 0,00 | 0,00 | 310,00 | D |
| 123110106 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | P | 15.873,88 D | 0,00 | 0,00 | 15.873,88 | D |
| 123110106 | (21)01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | P | 15.873,88 D | 0,00 | 0,00 | 15.873,88 | D |
| 123110107 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 77.387,70 D | 1.779,80 | 0,00 | 79.167,50 | D |
| 123110107 | (21)01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 23.990,00 D | 0,00 | 0,00 | 23.990,00 | D |
| 123110107 | (21)03 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 34.898,00 D | 0,00 | 0,00 | 34.898,00 | D |
| 123110107 | (21)04 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 18.499,70 D | 1.779,80 | 0,00 | 20.279,50 | D |
| 123110109 | (21)00 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | P | P | 19.725,65 D | 0,00 | 0,00 | 19.725,65 | D |
| 123110109 | (21)01 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | P | P | 19.725,65 D | 0,00 | 0,00 | 19.725,65 | D |
| 123110120 | (21)00 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | P | P | 9.782,64 D | 0,00 | 0,00 | 9.782,64 | D |
| 123110120 | (21)01 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | P | P | 9.782,64 D | 0,00 | 0,00 | 9.782,64 | D |
| 123110121 | (21)00 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 36.864,33 D | 5.562,00 | 0,00 | 42.426,33 | D |
| 123110121 | (21)01 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 36.864,33 D | 5.562,00 | 0,00 | 42.426,33 | D |
| 123110199 | (21)00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 82.357,04 D | 0,00 | 0,00 | 82.357,04 | D |
| 123110199 | (21)01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 75.339,04 D | 0,00 | 0,00 | 75.339,04 | D |
| 123110199 | (21)02 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 879,00 D | 0,00 | 0,00 | 879,00 | D |
| 123110199 | (21)03 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 939,00 D | 0,00 | 0,00 | 939,00 | D |
| 123110199 | (21)04 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 5.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | D |
| 123110200 | 00 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 290.268,35 | 1.259,90 | 0,00 | 291.528,25 | |
| 123110200 | 01 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 25.112,50 | 0,00 | 0,00 | 25.112,50 | |
| 123110200 | 02 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 3.898,00 | 0,00 | 0,00 | 3.898,00 | |
| 123110200 | 03 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 117.574,80 | 0,00 | 0,00 | 117.574,80 | |
| 123110200 | 04 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 113.474,20 | 1.259,90 | 0,00 | 114.734,10 | |
| 123110200 | 05 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 22.307,10 | 0,00 | 0,00 | 22.307,10 | |
| 123110200 | 06 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 7.901,75 | 0,00 | 0,00 | 7.901,75 | |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 290.268,35 D | 1.259,90 | 0,00 | 291.528,25 | D |
| 123110201 | (21)01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 25.112,50 D | 0,00 | 0,00 | 25.112,50 | D |
| 123110201 | (21)02 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 3.898,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.898,00 | D |
| 123110201 | (21)03 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 117.574,80 D | 0,00 | 0,00 | 117.574,80 | D |
| 123110201 | (21)04 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 113.474,20 D | 1.259,90 | 0,00 | 114.734,10 | D |
| 123110201 | (21)05 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 22.307,10 D | 0,00 | 0,00 | 22.307,10 | D |
| 123110201 | (21)06 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 7.901,75 D | 0,00 | 0,00 | 7.901,75 | D |
| 123110300 | 00 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | (341.089,58) | 3.638,88 | 0,00 | (337.450,70) | |
| 123110300 | 01 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | (1.019.499,84) | 3.638,88 | 0,00 | (1.015.860,96) | |
| 123110300 | 02 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | |
| 123110300 | 03 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 533.218,74 | 0,00 | 0,00 | 533.218,74 | |
| 123110300 | 04 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 93.851,92 | 0,00 | 0,00 | 93.851,92 | |

# PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA

AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO

06554976/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110300 | 05 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 33.356,30 | 0,00 | 0,00 | 33.356,30 | |
| 123110300 | 06 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 2.449,10 | 0,00 | 0,00 | 2.449,10 | |
| 123110300 | 07 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 3.199,00 | 0,00 | 0,00 | 3.199,00 | |
| 123110300 | 08 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 6.835,20 | 0,00 | 0,00 | 6.835,20 | |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 611.707,99 D | 388,88 | 0,00 | 612.096,87 | D |
| 123110301 | (21)01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 233.463,57 D | 388,88 | 0,00 | 233.852,45 | D |
| 123110301 | (21)02 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 5.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | D |
| 123110301 | (21)03 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 295.891,10 D | 0,00 | 0,00 | 295.891,10 | D |
| 123110301 | (21)04 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 47.659,92 D | 0,00 | 0,00 | 47.659,92 | D |
| 123110301 | (21)05 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 19.159,20 D | 0,00 | 0,00 | 19.159,20 | D |
| 123110301 | (21)07 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 3.199,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.199,00 | D |
| 123110301 | (21)08 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 6.835,20 D | 0,00 | 0,00 | 6.835,20 | D |
| 123110302 | (21)00 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 1.499,30 D | 0,00 | 0,00 | 1.499,30 | D |
| 123110302 | (21)06 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 1.499,30 D | 0,00 | 0,00 | 1.499,30 | D |
| 123110303 | (21)00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | (954.296,87) D | 3.250,00 | 0,00 | (951.046,87) | D |
| 123110303 | (21)01 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | (1.252.963,41) D | 3.250,00 | 0,00 | (1.249.713,41) | D |
| 123110303 | (21)03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 237.327,64 D | 0,00 | 0,00 | 237.327,64 | D |
| 123110303 | (21)04 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 46.192,00 D | 0,00 | 0,00 | 46.192,00 | D |
| 123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 14.197,10 D | 0,00 | 0,00 | 14.197,10 | D |
| 123110303 | (21)06 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 949,80 D | 0,00 | 0,00 | 949,80 | D |
| 123110400 | 00 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 21.633,80 | 99,80 | 0,00 | 21.733,60 | |
| 123110400 | 01 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 5.124,80 | 99,80 | 0,00 | 5.224,60 | |
| 123110400 | 03 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 11.435,40 | 0,00 | 0,00 | 11.435,40 | |
| 123110400 | 04 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 3.874,80 | 0,00 | 0,00 | 3.874,80 | |
| 123110400 | 05 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 1.198,80 | 0,00 | 0,00 | 1.198,80 | |
| 123110402 | (21)00 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | 4.980,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.980,00 | D |
| 123110402 | (21)03 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | 4.980,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.980,00 | D |
| 123110405 | (21)00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 16.653,80 D | 99,80 | 0,00 | 16.753,60 | D |
| 123110405 | (21)01 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 5.124,80 D | 99,80 | 0,00 | 5.224,60 | D |
| 123110405 | (21)03 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 6.455,40 D | 0,00 | 0,00 | 6.455,40 | D |
| 123110405 | (21)04 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 3.874,80 D | 0,00 | 0,00 | 3.874,80 | D |
| 123110405 | (21)05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 1.198,80 D | 0,00 | 0,00 | 1.198,80 | D |
| 123110500 | 00 | **VEÍCULOS** | | - | (206.478,17) | 0,00 | 0,00 | (206.478,17) | |
| 123110500 | 01 | **VEÍCULOS** | | - | (206.478,17) | 0,00 | 0,00 | (206.478,17) | |
| 123110501 | (21)00 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | (535.900,00) D | 0,00 | 0,00 | (535.900,00) | D |
| 123110501 | (21)01 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | (535.900,00) D | 0,00 | 0,00 | (535.900,00) | D |
| 123110503 | (21)00 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 329.421,83 D | 0,00 | 0,00 | 329.421,83 | D |
| 123110503 | (21)01 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 329.421,83 D | 0,00 | 0,00 | 329.421,83 | D |
| 123110600 | (21)00 | PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO | P | P | 389,20 D | 153,85 | 0,00 | 543,05 | D |
| 123110600 | (21)01 | PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO | P | P | 178,80 D | 153,85 | 0,00 | 332,65 | D |
| 123110600 | (21)03 | PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO | P | P | 210,40 D | 0,00 | 0,00 | 210,40 | D |
| 123119900 | 00 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 1.684.191,85 | 0,00 | 0,00 | 1.684.191,85 | |
| 123119900 | 01 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 1.684.191,85 | 0,00 | 0,00 | 1.684.191,85 | |
| 123119999 | (21)00 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 1.684.191,85 D | 0,00 | 0,00 | 1.684.191,85 | D |
| 123119999 | (21)01 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 1.684.191,85 D | 0,00 | 0,00 | 1.684.191,85 | D |
| 123200000 | 00 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 17.685.468,61 | 442.093,97 | 0,00 | 18.127.562,58 | |
| 123200000 | 01 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 14.585.630,13 | 0,00 | 0,00 | 14.585.630,13 | |
| 123200000 | 02 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | |
| 123200000 | 03 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 2.162.767,45 | 442.093,97 | 0,00 | 2.604.861,42 | |
| 123200000 | 04 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 199.635,57 | 0,00 | 0,00 | 199.635,57 | |
| 123200000 | 05 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 484.835,46 | 0,00 | 0,00 | 484.835,46 | |
| 123200000 | 08 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 230.600,00 | 0,00 | 0,00 | 230.600,00 | |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 17.685.468,61 | 442.093,97 | 0,00 | 18.127.562,58 | |
| 123210000 | 01 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 14.585.630,13 | 0,00 | 0,00 | 14.585.630,13 | |
| 123210000 | 02 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | |
| 123210000 | 03 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.162.767,45 | 442.093,97 | 0,00 | 2.604.861,42 | |
| 123210000 | 04 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 199.635,57 | 0,00 | 0,00 | 199.635,57 | |
| 123210000 | 05 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 484.835,46 | 0,00 | 0,00 | 484.835,46 | |
| 123210000 | 08 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 230.600,00 | 0,00 | 0,00 | 230.600,00 | |
| 123210400 | 00 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 189.000,00 | |
| 123210400 | 01 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 | |
| 123210400 | 03 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | |
| 123210413 | (21)00 | TERRENOS | P | P | 189.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 189.000,00 | D |



PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 11**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123210413 | (21)01 | TERRENOS | P | P | 114.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 | D |
| 123210413 | (21)03 | TERRENOS | P | P | 75.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | D |
| 123210600 | 00 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 9.629.557,14 | 442.093,97 | 0,00 | 10.071.651,11 | |
| 123210600 | 01 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 6.604.718,66 | 0,00 | 0,00 | 6.604.718,66 | |
| 123210600 | 02 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | |
| 123210600 | 03 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 2.087.767,45 | 442.093,97 | 0,00 | 2.529.861,42 | |
| 123210600 | 04 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 199.635,57 | 0,00 | 0,00 | 199.635,57 | |
| 123210600 | 05 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 484.835,46 | 0,00 | 0,00 | 484.835,46 | |
| 123210600 | 08 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 230.600,00 | 0,00 | 0,00 | 230.600,00 | |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 9.629.557,14 D | 442.093,97 | 0,00 | 10.071.651,11 | D |
| 123210601 | (21)01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 6.604.718,66 D | 0,00 | 0,00 | 6.604.718,66 | D |
| 123210601 | (21)02 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 22.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | D |
| 123210601 | (21)03 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 2.087.767,45 D | 442.093,97 | 0,00 | 2.529.861,42 | D |
| 123210601 | (21)04 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 199.635,57 D | 0,00 | 0,00 | 199.635,57 | D |
| 123210601 | (21)05 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 484.835,46 D | 0,00 | 0,00 | 484.835,46 | D |
| 123210601 | (21)08 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 230.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 230.600,00 | D |
| 123210800 | (21)00 | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | P | P | 276.408,84 D | 0,00 | 0,00 | 276.408,84 | D |
| 123210800 | (21)01 | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | P | P | 276.408,84 D | 0,00 | 0,00 | 276.408,84 | D |
| 123219900 | 00 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 7.590.502,63 | 0,00 | 0,00 | 7.590.502,63 | |
| 123219900 | 01 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 7.590.502,63 | 0,00 | 0,00 | 7.590.502,63 | |
| 123219999 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 7.590.502,63 D | 0,00 | 0,00 | 7.590.502,63 | D |
| 123219999 | (21)01 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 7.590.502,63 D | 0,00 | 0,00 | 7.590.502,63 | D |
| 123800000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (455.325,73) | 0,00 | 27.038,07 | (482.363,80) | |
| 123800000 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (294.793,61) | 0,00 | 23.769,62 | (318.563,23) | |
| 123800000 | 02 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (160.532,12) | 0,00 | 3.268,45 | (163.800,57) | |
| 123810000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (455.325,73) | 0,00 | 27.038,07 | (482.363,80) | |
| 123810000 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (294.793,61) | 0,00 | 23.769,62 | (318.563,23) | |
| 123810000 | 02 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (160.532,12) | 0,00 | 3.268,45 | (163.800,57) | |
| 123810100 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (11.524,09) | 0,00 | 14.967,71 | (26.491,80) | |
| 123810100 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (9.991,44) | 0,00 | 14.699,25 | (24.690,69) | |
| 123810100 | 02 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (1.532,65) | 0,00 | 268,46 | (1.801,11) | |
| 123810199 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | P | (11.524,09) C | 0,00 | 14.967,71 | (26.491,80) | C |
| 123810199 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | P | (9.991,44) C | 0,00 | 14.699,25 | (24.690,69) | C |
| 123810199 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | P | (1.532,65) C | 0,00 | 268,46 | (1.801,11) | C |
| 123810200 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS** | | - | (443.801,64) | 0,00 | 12.070,36 | (455.872,00) | |
| 123810200 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS** | | - | (284.802,17) | 0,00 | 9.070,37 | (293.872,54) | |
| 123810200 | 02 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS** | | - | (158.999,47) | 0,00 | 2.999,99 | (161.999,46) | |
| 123810299 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | P | P | (443.801,64) C | 0,00 | 12.070,36 | (455.872,00) | C |
| 123810299 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | P | P | (284.802,17) C | 0,00 | 9.070,37 | (293.872,54) | C |
| 123810299 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | P | P | (158.999,47) C | 0,00 | 2.999,99 | (161.999,46) | C |
| 200000000 | 00 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (68.333.325,00) | 4.354.225,38 | 4.353.249,92 | (68.332.349,54) | |
| 200000000 | 01 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (20.337.179,05) | 1.144.654,84 | 1.135.041,92 | (20.327.566,13) | |
| 200000000 | 02 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (44.178,59) | 135.385,59 | 130.430,60 | (39.223,60) | |
| 200000000 | 03 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (2.832.814,35) | 1.673.968,14 | 1.700.794,86 | (2.859.641,07) | |
| 200000000 | 04 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (3.040.230,94) | 855.545,93 | 832.477,71 | (3.017.162,72) | |
| 200000000 | 05 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (1.009.945,17) | 112.329,47 | 114.738,56 | (1.012.354,26) | |
| 200000000 | 06 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (40.314.188,63) | 244.291,48 | 244.092,87 | (40.313.990,02) | |
| 200000000 | 07 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (5.230,82) | 3.325,90 | 3.324,91 | (5.229,83) | |
| 200000000 | 08 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (749.557,45) | 184.724,03 | 192.348,49 | (757.181,91) | |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (1.005.984,04) | 4.354.225,38 | 4.353.249,92 | (1.005.008,58) | |
| 210000000 | 01 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (426.199,49) | 1.144.654,84 | 1.135.041,92 | (416.586,57) | |
| 210000000 | 02 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (11.494,33) | 135.385,59 | 130.430,60 | (6.539,34) | |
| 210000000 | 03 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (305.353,95) | 1.673.968,14 | 1.700.794,86 | (332.180,67) | |
| 210000000 | 04 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (220.656,33) | 855.545,93 | 832.477,71 | (197.588,11) | |
| 210000000 | 05 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (16.456,19) | 112.329,47 | 114.738,56 | (18.865,28) | |
| 210000000 | 06 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (3.705,96) | 244.291,48 | 244.092,87 | (3.507,35) | |
| 210000000 | 07 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (680,04) | 3.325,90 | 3.324,91 | (679,05) | |
| 210000000 | 08 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (21.437,75) | 184.724,03 | 192.348,49 | (29.062,21) | |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,** | | - | 63.814,30 | 2.177.819,06 | 2.132.484,13 | 109.149,23 | |



# PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA

AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO

06554976/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 12**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | | | | |
| 211000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 112.582,70 | 390.875,90 | 345.371,37 | 158.087,23 |
| 211000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (2.398,06) | 83.333,14 | 83.333,14 | (2.398,06) |
| 211000000 | 03 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (16.821,02) | 903.654,77 | 903.824,37 | (16.990,62) |
| 211000000 | 04 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (29.549,32) | 460.370,75 | 460.370,75 | (29.549,32) |
| 211000000 | 05 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 66.448,45 | 66.448,45 | 0,00 |
| 211000000 | 06 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 198.680,98 | 198.680,98 | 0,00 |
| 211000000 | 07 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 2.626,25 | 2.626,25 | 0,00 |
| 211000000 | 08 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 71.828,82 | 71.828,82 | 0,00 |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (49.559,24) | 1.759.365,87 | 1.759.535,47 | (49.728,84) |
| 211100000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (2.885,19) | 285.083,79 | 285.083,79 | (2.885,19) |
| 211100000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (303,71) | 70.365,33 | 70.365,33 | (303,71) |
| 211100000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (16.821,02) | 847.953,88 | 848.123,48 | (16.990,62) |
| 211100000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (29.549,32) | 417.638,54 | 417.638,54 | (29.549,32) |
| 211100000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR** | - | 0,00 | 63.869,26 | 63.869,26 | 0,00 |
| 211100000 | 07 | **PESSOAL A PAGAR** | - | 0,00 | 2.626,25 | 2.626,25 | 0,00 |
| 211100000 | 08 | **PESSOAL A PAGAR** | - | 0,00 | 71.828,82 | 71.828,82 | 0,00 |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (49.559,24) | 1.759.365,87 | 1.759.535,47 | (49.728,84) |
| 211110000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.885,19) | 285.083,79 | 285.083,79 | (2.885,19) |
| 211110000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (303,71) | 70.365,33 | 70.365,33 | (303,71) |
| 211110000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (16.821,02) | 847.953,88 | 848.123,48 | (16.990,62) |
| 211110000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (29.549,32) | 417.638,54 | 417.638,54 | (29.549,32) |
| 211110000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 63.869,26 | 63.869,26 | 0,00 |
| 211110000 | 07 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 2.626,25 | 2.626,25 | 0,00 |
| 211110000 | 08 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 71.828,82 | 71.828,82 | 0,00 |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (49.559,24) | 1.663.846,55 | 1.664.016,15 | (49.728,84) |
| 211110100 | 01 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (2.885,19) | 189.564,47 | 189.564,47 | (2.885,19) |
| 211110100 | 02 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (303,71) | 70.365,33 | 70.365,33 | (303,71) |
| 211110100 | 03 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (16.821,02) | 847.953,88 | 848.123,48 | (16.990,62) |
| 211110100 | 04 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (29.549,32) | 417.638,54 | 417.638,54 | (29.549,32) |
| 211110100 | 05 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 63.869,26 | 63.869,26 | 0,00 |
| 211110100 | 07 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 2.626,25 | 2.626,25 | 0,00 |
| 211110100 | 08 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 71.828,82 | 71.828,82 | 0,00 |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (49.559,24) C | 1.646.572,63 | 1.646.742,23 | (49.728,84) C |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (2.885,19) C | 189.024,14 | 189.024,14 | (2.885,19) C |
| 211110101 | (20)02 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (303,71) C | 70.365,33 | 70.365,33 | (303,71) C |
| 211110101 | (20)03 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (16.821,02) C | 839.304,42 | 839.474,02 | (16.990,62) C |
| 211110101 | (20)04 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (29.549,32) C | 410.364,91 | 410.364,91 | (29.549,32) C |
| 211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 63.058,76 | 63.058,76 | 0,00 C |
| 211110101 | (20)07 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 2.626,25 | 2.626,25 | 0,00 C |
| 211110101 | (20)08 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 71.828,82 | 71.828,82 | 0,00 C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | 0,00 C | 16.733,59 | 16.733,59 | 0,00 C |
| 211110102 | (20)01 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211110102 | (20)03 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | 0,00 C | 8.649,46 | 8.649,46 | 0,00 C |
| 211110102 | (20)04 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | 0,00 C | 7.273,63 | 7.273,63 | 0,00 C |
| 211110102 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | 0,00 C | 810,50 | 810,50 | 0,00 C |
| 211110102 | (20)07 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211110103 | (20)00 | FÉRIAS | P F | 0,00 C | 540,33 | 540,33 | 0,00 C |
| 211110103 | (20)01 | FÉRIAS | P F | 0,00 C | 540,33 | 540,33 | 0,00 C |



# PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA

AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO

06554976/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 13**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211110103 | (20)03 | FÉRIAS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211110103 | (20)04 | FÉRIAS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211110500 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | - | 0,00 | 95.519,32 | 95.519,32 | 0,00 |
| 211110500 | 01 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | - | 0,00 | 95.519,32 | 95.519,32 | 0,00 |
| 211110502 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P F | 0,00 C | 47.759,66 | 47.759,66 | 0,00 C |
| 211110502 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P P | 0,00 C | 47.759,66 | 47.759,66 | 0,00 C |
| 211110502 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P F | 0,00 C | 47.759,66 | 47.759,66 | 0,00 C |
| 211110502 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P P | 0,00 C | 47.759,66 | 47.759,66 | 0,00 C |
| 211200000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR** | - | 0,00 | 198.680,98 | 198.680,98 | 0,00 |
| 211200000 | 06 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR** | - | 0,00 | 198.680,98 | 198.680,98 | 0,00 |
| 211210000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 198.680,98 | 198.680,98 | 0,00 |
| 211210000 | 06 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 198.680,98 | 198.680,98 | 0,00 |
| 211210100 | (20)00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO | P F | 0,00 C | 198.680,98 | 198.680,98 | 0,00 C |
| 211210100 | (20)06 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO | P F | 0,00 C | 198.680,98 | 198.680,98 | 0,00 C |
| 211300000 | 00 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 67,54 | 67,54 | 0,00 |
| 211300000 | 02 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 67,54 | 67,54 | 0,00 |
| 211310000 | 00 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 67,54 | 67,54 | 0,00 |
| 211310000 | 02 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 67,54 | 67,54 | 0,00 |
| 211310100 | (20)00 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | P F | 0,00 C | 67,54 | 67,54 | 0,00 C |
| 211310100 | (20)02 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | P F | 0,00 C | 67,54 | 67,54 | 0,00 C |
| 211400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 113.373,54 | 219.704,67 | 174.200,14 | 158.878,07 |
| 211400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 115.467,89 | 105.792,11 | 60.287,58 | 160.972,42 |
| 211400000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (2.094,35) | 12.900,27 | 12.900,27 | (2.094,35) |
| 211400000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 55.700,89 | 55.700,89 | 0,00 |
| 211400000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 42.732,21 | 42.732,21 | 0,00 |
| 211400000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 2.579,19 | 2.579,19 | 0,00 |
| 211410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 115.467,89 | 91.009,06 | 45.504,53 | 160.972,42 |
| 211410000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 115.467,89 | 91.009,06 | 45.504,53 | 160.972,42 |
| 211410000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211410000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211410100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | - | 0,00 | 35.132,06 | 35.132,06 | 0,00 |
| 211410100 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | - | 0,00 | 35.132,06 | 35.132,06 | 0,00 |
| 211410100 | 04 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211410100 | 05 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211410101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 35.132,06 | 35.132,06 | 0,00 C |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:210 TP:1 29979036000140 | | 0,00 | 35.132,06 | 35.132,06 | 0,00 |
| 211410101 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 35.132,06 | 35.132,06 | 0,00 C |
| 211410101 | (3) 04 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211410101 | (3) 05 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211410500 | (3) 00 | FGTS | P F | 0,00 C | 10.372,47 | 10.372,47 | 0,00 C |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:380 TP:1 00360305000104 | | 0,00 | 10.372,47 | 10.372,47 | 0,00 |
| 211410500 | (3) 01 | FGTS | P F | 0,00 C | 10.372,47 | 10.372,47 | 0,00 C |
| 211410500 | (3) 04 | FGTS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211410600 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P P | 100.790,78 C | 35.132,06 | 0,00 | 135.922,84 C |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:210 TP:1 29979036000140 | | 100.790,78 | 35.132,06 | 0,00 | 135.922,84 |
| 211410600 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P P | 100.790,78 C | 35.132,06 | 0,00 | 135.922,84 C |
| 211410900 | (3) 00 | FGTS - DÉBITO PARCELADO | P P | 14.677,11 C | 10.372,47 | 0,00 | 25.049,58 C |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:380 TP:1 00360305000104 | | 14.677,11 | 10.372,47 | 0,00 | 25.049,58 |
| 211410900 | (3) 01 | FGTS - DÉBITO PARCELADO | P P | 14.677,11 C | 10.372,47 | 0,00 | 25.049,58 C |
| 211420000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | (2.094,35) | 90.784,59 | 90.784,59 | (2.094,35) |
| 211420000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | 0,00 | 6.336,55 | 6.336,55 | 0,00 |
| 211420000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | (2.094,35) | 1.800,59 | 1.800,59 | (2.094,35) |
| 211420000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | 0,00 | 52.401,26 | 52.401,26 | 0,00 |
| 211420000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | 0,00 | 30.246,19 | 30.246,19 | 0,00 |
| 211420100 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | (2.094,35) C | 90.784,59 | 90.784,59 | (2.094,35) C |
| 211420100 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | P F | 0,00 C | 6.336,55 | 6.336,55 | 0,00 C |



PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 14**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (RPPS) | | | | | |
| 211420100 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | (2.094,35) C | 1.800,59 | 1.800,59 | (2.094,35) C |
| 211420100 | (20)03 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | 0,00 C | 52.401,26 | 52.401,26 | 0,00 C |
| 211420100 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | 0,00 C | 30.246,19 | 30.246,19 | 0,00 C |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 37.911,02 | 37.911,02 | 0,00 |
| 211430000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 8.446,50 | 8.446,50 | 0,00 |
| 211430000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 11.099,68 | 11.099,68 | 0,00 |
| 211430000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 3.299,63 | 3.299,63 | 0,00 |
| 211430000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 12.486,02 | 12.486,02 | 0,00 |
| 211430000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 2.579,19 | 2.579,19 | 0,00 |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 34.618,40 | 34.618,40 | 0,00 |
| 211430100 | 01 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 8.446,50 | 8.446,50 | 0,00 |
| 211430100 | 02 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 11.099,68 | 11.099,68 | 0,00 |
| 211430100 | 03 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 3.299,63 | 3.299,63 | 0,00 |
| 211430100 | 04 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 9.193,40 | 9.193,40 | 0,00 |
| 211430100 | 05 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 2.579,19 | 2.579,19 | 0,00 |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 34.618,40 | 34.618,40 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 8.446,50 | 8.446,50 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 11.099,68 | 11.099,68 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)03 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 3.299,63 | 3.299,63 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)04 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 9.193,40 | 9.193,40 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)05 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 2.579,19 | 2.579,19 | 0,00 C |
| 211430500 | (20)00 | FGTS | P F | 0,00 C | 3.292,62 | 3.292,62 | 0,00 C |
| 211430500 | (20)04 | FGTS | P F | 0,00 C | 3.292,62 | 3.292,62 | 0,00 C |
| 212000000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO** | - | 76.248,14 | 53.552,12 | 26.776,06 | 103.024,20 |
| 212000000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO** | - | 76.248,14 | 53.552,12 | 26.776,06 | 103.024,20 |
| 212100000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | - | 76.248,14 | 53.552,12 | 26.776,06 | 103.024,20 |
| 212100000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | - | 76.248,14 | 53.552,12 | 26.776,06 | 103.024,20 |
| 212110000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 76.248,14 | 53.552,12 | 26.776,06 | 103.024,20 |
| 212110000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 76.248,14 | 53.552,12 | 26.776,06 | 103.024,20 |
| 212110200 | 00 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | - | 76.248,14 | 53.552,12 | 26.776,06 | 103.024,20 |
| 212110200 | 01 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | - | 76.248,14 | 53.552,12 | 26.776,06 | 103.024,20 |
| 212110298 | (3) 00 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P F | 0,00 C | 26.776,06 | 26.776,06 | 0,00 C |
| | | BANCO DO BRASIL SA COD:2164 TP:1 00000000511366 | | 0,00 | 26.776,06 | 26.776,06 | 0,00 |
| 212110298 | (3) 00 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P P | 76.248,14 C | 26.776,06 | 0,00 | 103.024,20 C |
| | | BANCO DO BRASIL SA COD:2164 TP:1 00000000511366 | | 76.248,14 | 26.776,06 | 0,00 | 103.024,20 |
| 212110298 | (3) 01 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P F | 0,00 C | 26.776,06 | 26.776,06 | 0,00 C |
| 212110298 | (3) 01 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P P | 76.248,14 C | 26.776,06 | 0,00 | 103.024,20 C |
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (120.925,55) | 1.786.105,06 | 1.736.814,91 | (71.635,40) |
| 213000000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (45.454,17) | 630.374,17 | 629.124,27 | (44.204,27) |
| 213000000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 24.216,21 | 24.216,21 | 0,00 |
| 213000000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (25.917,80) | 645.718,36 | 641.718,36 | (21.917,80) |
| 213000000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (44.566,57) | 328.897,91 | 284.857,66 | (526,32) |
| 213000000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 39.230,66 | 39.230,66 | 0,00 |
| 213000000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 4.767,34 | 4.767,34 | 0,00 |
| 213000000 | 07 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 5,20 | 5,20 | 0,00 |
| 213000000 | 08 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (4.987,01) | 112.895,21 | 112.895,21 | (4.987,01) |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (120.925,55) | 1.786.105,06 | 1.736.814,91 | (71.635,40) |



PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 15**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213100000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (45.454,17) | 630.374,17 | 629.124,27 | (44.204,27) | |
| 213100000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 24.216,21 | 24.216,21 | 0,00 | |
| 213100000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (25.917,80) | 645.718,36 | 641.718,36 | (21.917,80) | |
| 213100000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (44.566,57) | 328.897,91 | 284.857,66 | (526,32) | |
| 213100000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 39.230,66 | 39.230,66 | 0,00 | |
| 213100000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 4.767,34 | 4.767,34 | 0,00 | |
| 213100000 | 07 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 5,20 | 5,20 | 0,00 | |
| 213100000 | 08 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (4.987,01) | 112.895,21 | 112.895,21 | (4.987,01) | |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (120.925,55) | 1.786.105,06 | 1.736.814,91 | (71.635,40) | |
| 213110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (45.454,17) | 630.374,17 | 629.124,27 | (44.204,27) | |
| 213110000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 24.216,21 | 24.216,21 | 0,00 | |
| 213110000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (25.917,80) | 645.718,36 | 641.718,36 | (21.917,80) | |
| 213110000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (44.566,57) | 328.897,91 | 284.857,66 | (526,32) | |
| 213110000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 39.230,66 | 39.230,66 | 0,00 | |
| 213110000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 4.767,34 | 4.767,34 | 0,00 | |
| 213110000 | 07 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 5,20 | 5,20 | 0,00 | |
| 213110000 | 08 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (4.987,01) | 112.895,21 | 112.895,21 | (4.987,01) | |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (120.925,55) | 1.780.678,91 | 1.731.388,76 | (71.635,40) | |
| 213110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (45.454,17) | 624.948,02 | 623.698,12 | (44.204,27) | |
| 213110100 | 02 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 24.216,21 | 24.216,21 | 0,00 | |
| 213110100 | 03 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (25.917,80) | 645.718,36 | 641.718,36 | (21.917,80) | |
| 213110100 | 04 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (44.566,57) | 328.897,91 | 284.857,66 | (526,32) | |
| 213110100 | 05 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 39.230,66 | 39.230,66 | 0,00 | |
| 213110100 | 06 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 4.767,34 | 4.767,34 | 0,00 | |
| 213110100 | 07 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 5,20 | 5,20 | 0,00 | |
| 213110100 | 08 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (4.987,01) | 112.895,21 | 112.895,21 | (4.987,01) | |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (149.263,65) C | 1.779.728,91 | 1.730.438,76 | (99.973,50) | C |
| 28.098.989 CARLOS EDUARDO DE SOUSA SANTOS COD:2166 TP:1 28098989000137 | | | | (4.000,00) | 8.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| 29.410.710 FRANCISCO DHOENI ROSA DA SILVA COD:2560 TP:1 29410710000171 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO COD:2123 TP:1 29715669000141 | | | | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | |
| 31.584.140 MARCOS REIS AREA PALHARES COD:801 TP:1 31584140000188 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 39.556.202 GEORGIA BEZERRA DE ALMEIDA COD:2625 TP:1 39556202000150 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 39.861.640 LUANA BARBOSA CABRAL BARRADAS COD:1302 TP:1 39861640000121 | | | | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | |
| 44.751.076 KASSYA MARIA SILVA DOS REIS COD:650 TP:1 44751076000124 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 45.542.575 ROBERVANY LIMA DE SOUSA COD:1459 TP:1 45542575000174 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 49.516.839 JOEL JOSE PEREIRA COD:231 TP:1 49516839000176 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 50.829.872 FERNANDO ARAUJO DE LIMA COD:586 TP:1 50829872000135 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 50.995.300 CLEIVSON COSTA DOS SANTOS COD:775 TP:1 50995300000126 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 54.479.799 MILURINDA SOARES SILVA COD:1313 TP:1 54479799000170 | | | | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | |
| 58.671.598 VANESSA FRAZAO DA PAZ COD:1970 TP:1 58671598000120 | | | | 0,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 | |
| 59.777.538 JOAO SEVERINO NETO COD:2090 TP:1 59777538000150 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| A A PEREIRA COD:2137 TP:1 46547682000158 | | | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| A ALBERTO & CIA LTDA COD:2555 TP:1 01034311000134 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| A C DE SOUSA LTDA COD:603 TP:1 29459206000166 | | | | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | |
| A C SENA COM. DE ARTIGOS EM GERAL LTDA COD:1407 TP:1 14891429000120 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| A H PEREIRA DE SA COD:618 TP:1 12206660000102 | | | | 0,00 | 3.842,60 | 3.842,60 | 0,00 | |
| A J M DE OLIVEIRA COMERCIO LTDA COD:492 TP:1 23526619000130 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| A J M LEAL COD:668 TP:1 21155470000102 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| A KLERBERT DE SOUSA COD:21 TP:1 00732873000199 | | | | 0,00 | 2.555,00 | 2.555,00 | 0,00 | |
| A L DA SILVA MECANICA E RETIFICA LTDA COD:2240 TP:1 55684448000163 | | | | 0,00 | 7.086,13 | 7.086,13 | 0,00 | |
| A R DA SILVA SOUSA COD:1329 TP:1 15689008000184 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| A S TORRES JUNIOR LTDA COD:693 TP:1 17503022000177 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| A. L. BALTAZAR MADEIRAS - COD:667 TP:1 13392353000126 | | | | 0,00 | 11.176,35 | 11.176,35 | 0,00 | |
| ABDORAL DE OLIVEIRA CUNHA COD:2568 TP:1 47801461000127 | | | | 0,00 | 4.279,33 | 4.279,33 | 0,00 | |
| Abdoral de Oliveira Cunha COD:333 TP:2 73503924353 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Adriano de Sousa Pereira COD:86 TP:2 01920072381 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |

# PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA

AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO

06554976/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 16**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| Adriano Rodrigues da Silva COD:2610 TP:2 41163834300 | 0,00 | | | 0,00 |
| AERTON C. FERNANDES JUNIOR COMERCIO VAREJISTA DE P COD:335 TP:1 35130703000119 | (1.901,75) | | | (1.901,75) |
| AGRIVET LTDA COD:2631 TP:1 49108490000133 | 0,00 | | | 0,00 |
| AGUA VIENA LTDA COD:352 TP:1 24240278000102 | 0,00 | | | 0,00 |
| AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:2156 TP:1 58425324000151 | 0,00 | 4.844,98 | 4.844,98 | 0,00 |
| ALEMANHA VEICULOS LTDA. COD:2542 TP:1 05422156000850 | 0,00 | 912,13 | 912,13 | 0,00 |
| ALEMANHA VEICULOS LTDA. COD:2571 TP:1 05422156000184 | 0,00 | | | 0,00 |
| Aline Pontes do Nascimento COD:474 TP:2 03680026323 | (526,32) | 526,32 | 526,32 | (526,32) |
| ALVORADA COMERCIO DE PNEUS LTDA COD:3 TP:1 26871123000191 | 0,00 | 107.695,49 | 107.695,49 | 0,00 |
| Amanda Carlos Ferreira COD:1952 TP:2 06134591300 | 0,00 | | | 0,00 |
| Amanda Kelly Rodrigues Leal COD:2628 TP:2 07504590347 | 0,00 | | | 0,00 |
| Amauri Santos Martins COD:2146 TP:2 62159215309 | 0,00 | 2.786,32 | 2.786,32 | 0,00 |
| AMAZON TEMPER TERESINA INDUSTRIA E COMERCIO DE VID COD:718 TP:1 45432931000105 | 0,00 | | | 0,00 |
| AMAZONAS IMPORTADORA LTDA COD:2647 TP:1 45423146000188 | | 153,85 | 153,85 | 0,00 |
| Ana Cleia Barros da Silva COD:1429 TP:2 45055556315 | 0,00 | 1.263,16 | 1.263,16 | 0,00 |
| Ana Lúcia de Carvalho Pereira COD:345 TP:2 66040434368 | 0,00 | | | 0,00 |
| Ana Vitoria Cardoso e Silva COD:2171 TP:2 06891375320 | 0,00 | 5.263,16 | 5.263,16 | 0,00 |
| Andressa da Cruz dos Santos Silva COD:1460 TP:2 08595919305 | 0,00 | | | 0,00 |
| Anna Luiza de Souza Rodrigues COD:2653 TP:2 07973062343 | | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| Antônia Ariane Lopes Costa COD:2544 TP:2 02002679304 | 0,00 | | | 0,00 |
| Antonia Nayara de Sousa Neta Lima COD:2229 TP:2 04236758342 | 0,00 | | | 0,00 |
| Antônia Thais Braga Monteiro COD:312 TP:2 04710984344 | 0,00 | | | 0,00 |
| Antonielson Sobrinho Parente COD:450 TP:2 07574346305 | | 1.263,16 | 1.263,16 | 0,00 |
| Antônio Abreu da Silva COD:1405 TP:2 74002929353 | 0,00 | | | 0,00 |
| Antônio Aguida Rodrigues da Silva COD:1589 TP:2 01947316346 | 0,00 | | | 0,00 |
| Antonio Alves de Oliveira Filho COD:2643 TP:2 90847270378 | | 6.234,74 | 6.234,74 | 0,00 |
| Antônio Carlos da Silva Santos COD:1394 TP:2 77262891391 | | 2.631,58 | 2.631,58 | 0,00 |
| Antônio da Silva Júnior COD:541 TP:2 83301321100 | 0,00 | | | 0,00 |
| Antônio da Silva Lima Filho COD:1495 TP:2 00837909341 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO FRANCISCO DA COSTA SILVA COD:1455 TP:1 18148375000169 | 0,00 | | | 0,00 |
| Antônio João Cardoso COD:2161 TP:2 76286789391 | 0,00 | | | 0,00 |
| Antônio José Mendes Leal COD:827 TP:2 13865340300 | 0,00 | 7.589,47 | 7.589,47 | 0,00 |
| ANTONIO MARCOS MORAIS DE SOUSA COD:5 TP:1 32643170000180 | 0,00 | | | 0,00 |
| Antônio Raí Morais de Castro COD:2222 TP:2 05996491354 | 0,00 | 857,89 | 857,89 | 0,00 |
| Antônio Rodrigues dos Santos Neto COD:299 TP:2 04685054318 | 0,00 | | | 0,00 |
| ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:94 TP:1 15663516000193 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| ARLETE MARIA G DE S LEAL COD:220 TP:1 41266271000170 | 0,00 | | | 0,00 |
| ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:202 TP:1 07440076000187 | 0,00 | | | 0,00 |
| ATIVA INSTALACAO DE MATERIAL ELETRICO LTDA COD:2219 TP:1 32667048000144 | 0,00 | | | 0,00 |
| AUTO TINTAS SAO LUIZ LTDA COD:1906 TP:1 34965640000158 | 0,00 | 2.953,99 | 2.953,99 | 0,00 |
| B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA COD:662 TP:1 04750207000134 | (65.354,87) | 232.776,80 | 232.776,90 | (65.354,97) |
| BANCO DO BRASIL SA COD:198 TP:1 00000000096792 | 0,00 | 3.638,14 | 3.638,14 | 0,00 |
| BARAO ACO E FERRO INDUSTRIA LTDA COD:508 TP:1 39248955000106 | 0,00 | | | 0,00 |
| BELO SANTO PVC LTDA COD:770 TP:1 21061293000197 | 0,00 | | | 0,00 |
| Bernardo Soares Freitas COD:2640 TP:2 03702273360 | 0,00 | | | 0,00 |
| BETO FERRAMENTAS, PARAFUSOS E SERVICOS LTDA COD:445 TP:1 05585165000196 | 0,00 | 388,88 | 388,88 | 0,00 |
| BRASIL NORDESTE LTDA COD:480 TP:1 05263940000197 | 0,00 | | | 0,00 |
| BREJO AQUICULTURA LTDA COD:2602 TP:1 30871949000128 | 0,00 | | | 0,00 |
| Bruno Guilherme da Silva Oliveira COD:2642 TP:2 61378061381 | 0,00 | | | 0,00 |
| C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:602 TP:1 31287209000101 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| C. N. DE A. REIS COD:499 TP:1 15201495000194 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:203 TP:1 00360305160730 | (73,00) | 390,00 | 390,00 | (73,00) |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:9 TP:1 00360305382716 | 0,00 | 269,63 | 269,63 | 0,00 |
| CAPITAL IMOVEIS & NEGOCIOS LTDA COD:1431 TP:1 34332737000123 | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLIM HIDRAULICO AUTO PECAS LTDA COD:1346 TP:1 54480856000130 | 0,00 | | | 0,00 |
| Caroline Carlos Gomes COD:277 TP:2 05687833366 | 0,00 | | | 0,00 |
| CASA DO PERFURADOR LTDA COD:302 TP:1 24374735000143 | 0,00 | 5.562,00 | 5.562,00 | 0,00 |
| Cassandra Maria Bastos Franco COD:2223 TP:2 34979042368 | 0,00 | | | 0,00 |
| CEARA COURO LTDA COD:1110 TP:1 12204814000127 | 0,00 | | | 0,00 |
| CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTD COD:2186 TP:1 05162079000170 | 0,00 | | | 0,00 |
| CESAR AUGUSTO SILVA MENESES LTDA COD:2187 TP:1 29774707000137 | 0,00 | | | 0,00 |
| CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A COD:2545 TP:1 44275979000186 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| Cícero Filho Barradas Soares COD:2641 TP:2 70313822387 | 0,00 | | | 0,00 |
| Claudeci Fernandes da Rocha Silva COD:533 TP:2 73628611334 | 0,00 | | | 0,00 |

# PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA

AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO

06554976/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| Cledianiso Gomes Monteiro COD:488 TP:2 00308804325 | 0,00 | | | 0,00 |
| Cleidiane de Sousa Leal COD:315 TP:2 01821035364 | 0,00 | 1.315,79 | 1.315,79 | 0,00 |
| CLIFOR CLINICA DE FRATURA ORTOPEDIA E REABILITACAO COD:1179 TP:1 41613878000260 | 0,00 | 1.595,00 | 1.595,00 | 0,00 |
| CLINICA MEDICA DR JOSE WELLINGTON SIQUEIRA PROCOPI COD:99 TP:1 46870152000146 | (3.990,00) | 7.980,00 | 3.990,00 | 0,00 |
| COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:481 TP:1 04886926000187 | 0,00 | | | 0,00 |
| CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:36 TP:1 00703157000183 | 0,00 | | | 0,00 |
| CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO P COD:1224 TP:1 14882936000106 | | 130,64 | 130,64 | 0,00 |
| CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO MAR COD:2629 TP:1 00603960000146 | 0,00 | | | 0,00 |
| CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU COD:606 TP:1 33484825000188 | 0,00 | | | 0,00 |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:564 TP:1 06687545000102 | 0,00 | 108,39 | 108,39 | 0,00 |
| CONTABILIZE LTDA COD:1917 TP:1 17065554000170 | 0,00 | 8.852,76 | 8.852,76 | 0,00 |
| CREL COMERCIAL DE TINTAS LTDA COD:1427 TP:1 07222284000100 | 0,00 | | | 0,00 |
| D DE SOUSA RODRIGUES COD:768 TP:1 36167917000122 | 0,00 | | | 0,00 |
| D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:2244 TP:1 41190686000108 | (100,00) | 2.000,00 | 2.000,00 | (100,00) |
| DANIEL ALVES MIRANDA COD:2646 TP:1 18461850000152 | | 3.250,00 | 3.250,00 | 0,00 |
| DANIEL LEONARDO DE LIMA VIANA - SOCIEDADE INDIVIDU COD:2606 TP:1 30215839000108 | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| DANIEL VILELA NUNES 08408810375 COD:658 TP:1 40668807000111 | 0,00 | 9.776,00 | 9.776,00 | 0,00 |
| DARIO SOARES SARMENTO COD:2649 TP:1 38611853000132 | | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| Darlington Alencar Ribeiro COD:67 TP:2 01157170307 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| DATAPREV - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA COD:217 TP:1 42422253000101 | 0,00 | | | 0,00 |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:569 TP:1 06535926000168 | 0,00 | | | 0,00 |
| DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA CAMARA COD:356 TP:1 07989781000138 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| DIEGO CIPRIANO CHAGAS LTDA COD:2204 TP:1 58313047000195 | 0,00 | 39.618,09 | 39.618,09 | 0,00 |
| DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA COD:1311 TP:1 13218878000140 | (270,00) | 2.700,00 | 2.700,00 | (270,00) |
| DILED MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:122 TP:1 39521854000159 | 0,00 | | | 0,00 |
| Diogo de Moura COD:1173 TP:2 03814269390 | 0,00 | | | 0,00 |
| Dioneide Rosa Costa Oliveira COD:1322 TP:2 05685594364 | 0,00 | | | 0,00 |
| DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA COD:411 TP:1 06850374000182 | 0,00 | | | 0,00 |
| DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:2570 TP:1 57977517000152 | 0,00 | | | 0,00 |
| Domingos Kelvan de Sousa COD:1392 TP:2 05587623360 | 0,00 | | | 0,00 |
| Domingos Pires da Silva COD:2565 TP:2 46250964304 | 0,00 | | | 0,00 |
| E & A CERTIFICADORA LTDA COD:1274 TP:1 27134040000182 | 0,00 | | | 0,00 |
| E C NOGUEIRA COD:461 TP:1 01748335000155 | 0,00 | | | 0,00 |
| E CARLOS OLIVEIRA COD:1999 TP:1 28767896000158 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 |
| E S DA ROCHA PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS COD:138 TP:1 27114713000132 | 0,00 | | | 0,00 |
| ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCACAO LTDA COD:785 TP:1 22695958000187 | 0,00 | 5.388,62 | 5.388,62 | 0,00 |
| ECORESIDUOS LTDA COD:2587 TP:1 20451012000140 | (100,00) | 2.000,00 | 2.000,00 | (100,00) |
| Edenan Pereira e Silva COD:2114 TP:2 98164082368 | | 2.631,58 | 2.631,58 | 0,00 |
| Edinan Gomes de Sousa COD:2208 TP:2 47439207874 | 0,00 | | | 0,00 |
| EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:190 TP:1 36110766000176 | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| EDIVALDO DE MORAES CRUZ COD:1507 TP:1 42899494000138 | 0,00 | | | 0,00 |
| Ednaldo Ferreira da Silva COD:643 TP:2 04799227300 | 0,00 | | | 0,00 |
| EDUARDO E VASCONCELOS LTDA COD:144 TP:1 03376317000115 | | 11.411,00 | 11.411,00 | 0,00 |
| Eduardo Henrique Silva COD:1503 TP:2 70050311212 | 0,00 | | | 0,00 |
| Eduardo Machado Ferreira COD:417 TP:2 06159490370 | 0,00 | 1.157,89 | 1.157,89 | 0,00 |
| Edvan Alves Araújo COD:463 TP:2 69256357372 | 0,00 | 1.536,28 | 1.536,28 | 0,00 |
| Elenice Carvalho Fontenele Santos COD:263 TP:2 78137004300 | 0,00 | | | 0,00 |
| Elieser Ribeiro dos Santos COD:788 TP:2 45054932372 | 0,00 | 678,95 | 678,95 | 0,00 |
| Elismar Araújo da Silva COD:608 TP:2 05746674311 | 0,00 | | | 0,00 |
| Elton Alves Feitosa COD:535 TP:2 04361207399 | 0,00 | | | 0,00 |
| EMPRESA O DIA LTDA COD:2089 TP:1 06846059000181 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| Enedina de Sousa Oliveira COD:167 TP:2 13802747372 | 0,00 | 1.743,04 | 1.743,04 | 0,00 |
| ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COD:1112 TP:1 07483654000324 | 0,00 | | | 0,00 |
| EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:7 TP:1 06840748000189 | 0,00 | 38.285,03 | 38.285,03 | 0,00 |
| Ernandes Mesquita da Cunha COD:2126 TP:2 03332307363 | 0,00 | 4.926,32 | 4.926,32 | 0,00 |
| Ernane De Sousa Santos COD:418 TP:2 08597204389 | 0,00 | | | 0,00 |
| EROMIDIO MARTINS DE OLIVEIRA COD:663 TP:1 63329189000180 | 0,00 | | | 0,00 |
| ETAPA INDUZIDOS AUTO PECAS COD:119 TP:1 11955825000186 | 0,00 | | | 0,00 |
| Evaldo Rodrigues Martins de Sousa COD:107 TP:2 01790930375 | 0,00 | | | 0,00 |
| EXPERTISE CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA COD:2247 TP:1 | 0,00 | | | 0,00 |

PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 18**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 62637549000149 | | | | | |
| EXTINGAS-COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:557 TP:1 01894080000139 | | 0,00 | | | 0,00 |
| F A NOGUEIRA LTDA COD:699 TP:1 10590731000198 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| F L SAMPAIO LEAL LTDA COD:645 TP:1 26561008000110 | | 0,00 | | | 0,00 |
| F P FERREIRA DE SOUSA LTDA COD:2143 TP:1 30162589000195 | | 0,00 | | | 0,00 |
| F. FERREIRA CARLOS BOMBAS HIDRAULICAS COD:313 TP:1 20754987000147 | | 0,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 0,00 |
| Fabricia Alves De Araujo COD:539 TP:2 04361076359 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Fagner Alves da Silva COD:1120 TP:2 03814002393 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Fernanda Maria da Silva Araújo COD:16 TP:2 02819718388 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Fernando Nunes da Silva COD:2061 TP:2 10815143370 | | 0,00 | 2.368,42 | 2.368,42 | 0,00 |
| FILOMENA MARIA CARVALHO DOURADO COD:108 TP:1 36204016000163 | | | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| Firmo Araújo Barradas COD:63 TP:2 07881363304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Flavia Kely Almeida Brito COD:2237 TP:2 06352884350 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR LTDA COD:2554 TP:1 19025622000283 | | 0,00 | 11.694,06 | 11.694,06 | 0,00 |
| Franciana de Oliveira Silva COD:816 TP:2 03230042379 | | | 368,42 | 368,42 | 0,00 |
| Francidalva Gonçalves Batista da Silva COD:587 TP:2 01245727311 | | 0,00 | 2.947,36 | 2.947,36 | 0,00 |
| Francisca Braga da Silva COD:1206 TP:2 82453560344 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisca das Chagas da Silva Portela Santos COD:1109 TP:2 90888294387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisca Gomes de Oliveira COD:780 TP:2 98414070353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisca Heneildes de Jesus Alves COD:2648 TP:2 77788370304 | | | 7.542,62 | 7.542,62 | 0,00 |
| FRANCISCA LIDIANNE DA SILVA 81347227334 COD:173 TP:1 40409527000199 | | 0,00 | 2.732,00 | 2.732,00 | 0,00 |
| Francisca Marques do Nascimento COD:1523 TP:2 07649824357 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisco Alves da Rocha COD:746 TP:2 66516633304 | | 0,00 | 4.210,52 | 4.210,52 | 0,00 |
| Francisco Araújo Ribeiro COD:2125 TP:2 36245033837 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Francisco Aurimar de Sousa Falcão COD:1298 TP:2 04478735395 | | 0,00 | 742,11 | 742,11 | 0,00 |
| Francisco Carlos de Lima Filho COD:370 TP:2 95059539334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisco Chagas Sousa COD:2235 TP:2 00952449307 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisco da Cruz de Morais Sousa COD:311 TP:2 31016739842 | | 0,00 | 3.684,21 | 3.684,21 | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MACHADO COD:490 TP:1 17695546000107 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisco das Chagas Pereira da Silva COD:2162 TP:2 14480363807 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisco de Assis Nunes de Sousa COD:23 TP:2 01666149390 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisco Emerson Nunes da Silva COD:2242 TP:2 07482936394 | | (6.000,00) | | | (6.000,00) |
| Francisco Jose De Moura COD:1106 TP:2 50411152300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisco José Leal COD:1951 TP:2 79429661353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisco Leonardo da Silva Santana COD:339 TP:2 01737298350 | | 0,00 | 512,33 | 512,33 | 0,00 |
| Francisco Marcílio de Araújo COD:192 TP:2 55366732387 | | | 263,16 | 263,16 | 0,00 |
| FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO COD:114 TP:1 09588336000191 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisco Nonato de Almeida COD:665 TP:2 01756009376 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisco Osvaldo Santos COD:462 TP:2 39510603368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO RUFINO DO NASCIMENTO FILHO COD:610 TP:1 32311053000110 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisco Willams de Lima Siqueira COD:540 TP:2 03849731324 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FROTAMAQ TRATORES E MAQUINAS LTDA COD:571 TP:1 49618064000140 | | 0,00 | | | 0,00 |
| G A DE CARVALHO LTDA COD:1905 TP:1 58238006000181 | | 0,00 | | | 0,00 |
| G B F DE HOLANDA COD:2535 TP:1 51201678000173 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Gabriela Gracy da Costa Alencar COD:2193 TP:2 03088846396 | | 0,00 | 3.868,42 | 3.868,42 | 0,00 |
| Gean Carlos de Sousa COD:317 TP:2 06555029390 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Geremias Peres Soares COD:677 TP:2 30055657850 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Gilberto Pereira de Sousa COD:1390 TP:2 30989235807 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Gilberto Soares Barradas COD:332 TP:2 01898109397 | | 0,00 | 2.342,11 | 2.342,11 | 0,00 |
| GILDA & JOAO LTDA COD:1381 TP:1 05378824000113 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Gildeane Batista Sobrinho COD:1231 TP:2 96991127353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Gilvan Ferreira Albuquerque COD:1458 TP:2 60136472400 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GM CONSTRUCOES LTDA COD:93 TP:1 03200077000101 | | 0,00 | 41.114,90 | 41.114,90 | 0,00 |
| GOIANIA TENDAS E TOLDOS LTDA COD:2538 TP:1 30978117000105 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GRAO DE OURO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA COD:2184 TP:1 26677742001464 | | 0,00 | 328,63 | 328,63 | 0,00 |
| GSR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:2 TP:1 36845825000154 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Gustavo José Leal e Silva COD:719 TP:2 08068231358 | | 0,00 | | | 0,00 |
| HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:706 TP:1 18918807000173 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Havanna Maria Ribeiro Carvalho COD:2639 TP:2 06996104351 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Hebert de Alencar Sousa COD:1548 TP:2 92081029391 | | 0,00 | 989,47 | 989,47 | 0,00 |
| HELIO DA LUZ MONTEIRO COD:166 TP:1 19120821000190 | | (644,40) | 5.549,00 | 5.549,00 | (644,40) |
| HIDD & LEITE SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:44 TP:1 28117522000197 | | 0,00 | | | 0,00 |
| HIGILAR CONSTRUCOES LTDA COD:133 TP:1 20480650000199 | | 0,00 | | | 0,00 |
| HILDETE DE SOUSA MONTEIRO E CIA LTDA COD:2230 TP:1 60927783000185 | | 0,00 | | | 0,00 |
| I H & N C LATICINIOS LTDA COD:392 TP:1 13639953000146 | | 0,00 | 9.044,00 | 9.044,00 | 0,00 |
| I S B SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA COD:1377 TP:1 45905699000177 | | 0,00 | | | 0,00 |
| I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:200 TP:1 33189717000182 | | 0,00 | 14.350,00 | 14.350,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 19**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| IBYTE TECNO INDUSTRIA E COM DE COMPUTADORES LTDA COD:1491 TP:1 07272825001690 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IMPERIAL SERVICOS E COMERCIO EM TURBINAS AUTOMOTIV COD:1125 TP:1 52815993000153 | | 0,00 | | | 0,00 |
| INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS MARIANA LTDA COD:159 TP:1 03396172000114 | | (1.320,00) | 1.290,00 | 1.290,00 | (1.320,00) |
| Inês Vieira de Sousa COD:1197 TP:2 02798334314 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IPE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA COD:233 TP:1 33817864000150 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ISLLAN KELVY ARAUJO ALENCAR 60127154396 COD:627 TP:1 17180143000125 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Ismael Rodrigues da Silva COD:1476 TP:2 09386233380 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ISRAEL DE OLIVEIRA CUNHA 00106707345 COD:309 TP:1 34560720000123 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Ivo Pereira de Araújo COD:197 TP:2 91450225349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Ivonaldo da Costa Nunes COD:440 TP:2 75538644391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA COD:451 TP:1 26588868000148 | | 0,00 | | | 0,00 |
| J A DE S GOMES COD:2567 TP:1 19737810000153 | | 0,00 | | | 0,00 |
| J A OLIVEIRA COMERCIO COD:134 TP:1 04356109000117 | | (11.970,00) | | | (11.970,00) |
| J A SILVA MERCADINHO COD:160 TP:1 23621717000580 | | 0,00 | | | 0,00 |
| J C DE AMORIM LTDA COD:2239 TP:1 44862564000109 | | 0,00 | 34.458,14 | 34.458,14 | 0,00 |
| J MARCELO F DE CARVALHO COD:1567 TP:1 54783062000146 | | 0,00 | | | 0,00 |
| J R D BRANDAO LTDA COD:234 TP:1 23511454000122 | | 0,00 | | | 0,00 |
| J R DE SOUSA COMERCIO DE PECAS LTDA COD:32 TP:1 12172318000139 | | 0,00 | | | 0,00 |
| J R PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA COD:235 TP:1 30204177000170 | | 0,00 | | | 0,00 |
| J. G. DE ANDRADE COD:256 TP:1 10701270000183 | | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| James de Sousa Freitas COD:735 TP:2 30676789315 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Janailma Carneiro de Araújo COD:2626 TP:2 04957072361 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Janaína Maria da Silva COD:319 TP:2 04089226309 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Janne Kelly Alves de Alencar COD:128 TP:2 05290140336 | | 0,00 | 526,32 | 526,32 | 0,00 |
| Jaqueline Vieira da Silva COD:416 TP:2 04219283366 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Jardel Carvalho Ennes Fonseca COD:2236 TP:2 91451370300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Jarles Victor Silva de Sá COD:237 TP:2 05790326390 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Jaylson Pereira da Cruz COD:275 TP:2 60312655320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Jayro Araújo de Oliveira COD:2107 TP:2 08003455332 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:2102 TP:1 05385026000119 | | 0,00 | | | 0,00 |
| João da Cruz Fernandes COD:807 TP:2 45054991387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| João Freire da Silva Filho COD:467 TP:2 02739669364 | | 0,00 | | | 0,00 |
| João Gabriel Sousa Leal COD:1940 TP:2 03842532377 | | 0,00 | | | 0,00 |
| João Mário da Silva Soares COD:607 TP:2 03920323335 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOAO PAULO DE CARVALHO FILHO 94715211149 COD:2245 TP:1 46538423000160 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Joaquim Almeida Neto COD:1466 TP:2 11446086860 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Joel José Pereira COD:13 TP:2 05270512335 | | 0,00 | | | 0,00 |
| John David de Sousa Pereira COD:549 TP:2 02712585356 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Jonson Alves de Alencar COD:679 TP:2 12874380830 | | 0,00 | | | 0,00 |
| José Adriano Avelino Ferreira COD:31 TP:2 03393324330 | | 0,00 | | | 0,00 |
| José Aparecido Leonardo dos Santos COD:1531 TP:2 13612809806 | | 0,00 | | | 0,00 |
| José Carvalho Guimarães COD:236 TP:2 51595680349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE DA C GOMES LTDA COD:512 TP:1 27015470000185 | | 0,00 | 7.310,00 | 7.310,00 | 0,00 |
| José da Cruz dos Santos COD:344 TP:2 60120189321 | | 0,00 | | | 0,00 |
| José Gleisfan da Silva Nascimento COD:1477 TP:2 87648393387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| José Wilson Mendes de Sousa COD:2566 TP:2 28687680325 | | 0,00 | | | 0,00 |
| José Wilton Pereira Gomes COD:2601 TP:2 01688426370 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Josélia Assunção Costa COD:1463 TP:2 01551950340 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JUCELINO BATISTA DA SILVA 14871768805 COD:20 TP:1 16818909000191 | | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| Julio Cesar Lopes Costa COD:2611 TP:2 65399129353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Karen Beatriz Soares de Abreu Costa COD:1955 TP:2 07658622397 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KARINA DAIANNA DE SOUSA COD:1408 TP:1 35009104000141 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Kassyo Almeida Carneiro COD:2603 TP:2 05216855327 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Katiussia Divina Da Costa Ribeiro COD:1108 TP:2 81324685387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KHRYS-TEC LTDA COD:687 TP:1 09470570000110 | | 0,00 | | | 0,00 |
| L S NUNES LTDA COD:66 TP:1 41117812000107 | | 0,00 | 3.890,00 | 3.890,00 | 0,00 |
| LAFAETTE LEITE BARROSO COD:174 TP:1 11410494000107 | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| LAUDIANE F. AGUIAR E SILVA COD:447 TP:1 27912425000123 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Layane de Sousa Leal COD:1203 TP:2 04368728386 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Layres da Silva Vales COD:230 TP:2 00436900335 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Leonardo Alves de Oliveira COD:2030 TP:2 03227587343 | | 0,00 | 688,42 | 688,42 | 0,00 |
| Leonardo Alves de Sousa COD:731 TP:2 05685563302 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Lídio Afonso de Sousa Leal COD:773 TP:2 68207468300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:421 TP:1 06079674000100 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LIVAN RADIODIFUSAO LTDA COD:1539 TP:1 04493325000104 | | (1.200,00) | 2.400,00 | 1.200,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 20**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| LP EXTRACONTABIL E GESTÃO EDUCACIONAL LTDA COD:2536 TP:1 49080925000189 | 0,00 | | | 0,00 |
| LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA COD:408 TP:1 40080121000105 | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCAS ALVES DE ALENCAR COD:326 TP:1 17760143000102 | 0,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | 0,00 |
| LUCAS ANDRADE ALVES COD:505 TP:1 09565002000100 | 0,00 | | | 0,00 |
| Lucélia Carvalho da Silva COD:1320 TP:2 83486780344 | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCIANO DA SILVA BRITO COD:172 TP:1 11328841000220 | 0,00 | | | 0,00 |
| Lucinda França dos Santos COD:59 TP:2 94269319372 | 0,00 | | | 0,00 |
| LUEGI COMERCIAL DE TINTAS LTDA COD:2561 TP:1 01949887000121 | 0,00 | | | 0,00 |
| Luiz Carlos Pereira COD:2652 TP:2 24766200845 | | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| Luiz da Penha Ribeiro Gonçalves COD:585 TP:2 12847714820 | 0,00 | 6.736,84 | 6.736,84 | 0,00 |
| Luiz Felipe Fernandes Vieira COD:2036 TP:2 06365059361 | 0,00 | | | 0,00 |
| M CARVALHO & CIA LTDA COD:169 TP:1 07699275000457 | 0,00 | | | 0,00 |
| M F S FERNANDES COD:442 TP:1 63516835000119 | 0,00 | | | 0,00 |
| M. D. VIEIRA DE ALENCAR COD:1981 TP:1 12439054000137 | 0,00 | | | 0,00 |
| M. O. GALVAO ATACADISTA LTDA COD:444 TP:1 00598043000110 | 0,00 | | | 0,00 |
| Manoel Barbosa da Silva COD:14 TP:2 00980088380 | 0,00 | | | 0,00 |
| Manoel Francisco Soares Neto COD:1950 TP:2 22692770315 | 0,00 | | | 0,00 |
| Manoel Silva Santos COD:1219 TP:2 00936951362 | 0,00 | 6.957,90 | 6.957,90 | 0,00 |
| Márcia de Oliveira Costa Alves COD:720 TP:2 02142516327 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCIO V CUNHA COD:2632 TP:1 01234809000140 | 0,00 | | | 0,00 |
| Marco Antônio Vieira de Sousa COD:1375 TP:2 06616449360 | 0,00 | | | 0,00 |
| Marcos Alan Leal da Fonseca COD:2630 TP:2 77382625249 | 0,00 | | | 0,00 |
| Marcos Farias de Sousa COD:2559 TP:2 96683414300 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA CANDIDA MACHADO QUEIROZ LTDA COD:2607 TP:1 28769491000159 | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria Cleonilda Oliveira COD:2124 TP:2 87020599320 | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria de Jesus Cavalcante dos Santos COD:2651 TP:2 18539831368 | | 1.057,89 | 1.057,89 | 0,00 |
| Maria Eduarda Costa Carvalho COD:2020 TP:2 10310548390 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA JOSE BARROS RIBEIRO FILHA LIMA 45055432349 COD:343 TP:1 40670726000156 | 0,00 | 1.555,00 | 1.555,00 | 0,00 |
| Maria Simone Gonçalves Freire COD:71 TP:2 01839949309 | 0,00 | 1.573,68 | 1.573,68 | 0,00 |
| Maria Zelia Marques Leal COD:1997 TP:2 88159973349 | 0,00 | | | 0,00 |
| Marília de Aquino Vasconcelos COD:2153 TP:2 02701927358 | 0,00 | | | 0,00 |
| Mario Cesar Carvalho de Sousa COD:1275 TP:2 73348287391 | 0,00 | 1.600,53 | 1.600,53 | 0,00 |
| Marta Gabrielle Sousa Leal COD:2612 TP:2 03842531303 | 0,00 | | | 0,00 |
| Marta Rochelly Ribeiro Gondinho COD:2557 TP:2 89119606320 | 0,00 | | | 0,00 |
| MASON EQUIPAMENTOS LTDA. COD:2054 TP:1 12538156002820 | 0,00 | | | 0,00 |
| MASTER DISTRIBUIDORA LTDA COD:1927 TP:1 53215354000110 | 0,00 | 135.699,47 | 135.699,47 | 0,00 |
| MATEUS SUPERMERCADOS S.A. COD:487 TP:1 03995515014117 | 0,00 | | | 0,00 |
| Maurício Nunes de Sousa COD:287 TP:2 01791048374 | 0,00 | | | 0,00 |
| Maurício Santos Resende COD:181 TP:2 01057371351 | 0,00 | | | 0,00 |
| Mauricio Stenio Carvalho COD:2556 TP:2 03512887325 | 0,00 | | | 0,00 |
| MENDES & SANTOS DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS COD:2074 TP:1 58973192000100 | 0,00 | 21.228,04 | 21.228,04 | 0,00 |
| MENDONCA & OLIVEIRA LTDA COD:350 TP:1 31522349000117 | 0,00 | 825,00 | 825,00 | 0,00 |
| Miguel Pereira de Araújo Neto COD:1184 TP:2 41307044867 | 0,00 | | | 0,00 |
| Miguelina de Sousa Roseno COD:1384 TP:2 06789817360 | 0,00 | | | 0,00 |
| MINISTERIO DA FAZENDA COD:176 TP:1 00394460005887 | 0,00 | | | 0,00 |
| MRA - CONSTRUCOES LTDA COD:34 TP:1 18393656000187 | 0,00 | 17.097,60 | 17.097,60 | 0,00 |
| NARA L L SILVA COD:802 TP:1 33071610000135 | 0,00 | | | 0,00 |
| Natália de Sousa Santos Andrade COD:562 TP:2 02736412397 | 0,00 | | | 0,00 |
| Nayla Raquel Leal Oliveira COD:239 TP:2 02938953330 | 0,00 | | | 0,00 |
| NEIDA MARQUES FERNANDES & CIA LTDA COD:409 TP:1 05521190000106 | 0,00 | | | 0,00 |
| Neuba Gomes de Sena COD:222 TP:2 28628357300 | 0,00 | | | 0,00 |
| NEWLAND VEICULOS LTDA COD:1984 TP:1 41597303001273 | 0,00 | | | 0,00 |
| OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCOES E VESTUARIO LTDA COD:2598 TP:1 06854061001689 | 0,00 | | | 0,00 |
| OSTURAN DE SOUSA BARROS COD:2597 TP:1 17784032000128 | 0,00 | 1.198,00 | 1.198,00 | 0,00 |
| P N A DOS REIS COD:2564 TP:1 46087681000178 | (40.050,25) | 99.458,67 | 59.408,42 | 0,00 |
| PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A COD:1123 TP:1 18727053000174 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA COD:6 TP:1 10915057000174 | 0,00 | | | 0,00 |
| Paulo Cezar Carpjane Alencar Santos COD:183 TP:2 94510288387 | 0,00 | | | 0,00 |
| Paulo da Silva COD:2539 TP:2 01361390352 | 0,00 | | | 0,00 |
| Paulo de Barros dos Santos COD:1903 TP:2 00743295374 | 0,00 | | | 0,00 |
| PAULO RICARDO VISGUEIRA DE SOUZA 02745589393 COD:812 TP:1 41164767000133 | 0,00 | | | 0,00 |
| Paulo Sergio de Sousa COD:626 TP:2 26127530873 | 0,00 | | | 0,00 |
| PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA COD:2589 TP:1 07079502001502 | 0,00 | | | 0,00 |
| PEDRO MARIA DE CARVALHO COD:291 TP:1 00096227000182 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 21**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| PHELIPE ANDERSON SOUSA CAMPELO 06181373357 COD:324 TP:1 38357187000158 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PIALUMINIO COMERCIO VAREJISTA DE ALUMINIO LTDA COD:2547 TP:1 23338993000101 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PINTOS LTDA COD:576 TP:1 06837645000836 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:292 TP:1 06164260000189 | | 0,00 | 7.079,00 | 7.079,00 | 0,00 |
| PLANECAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA COD:1980 TP:1 58311386000132 | | 0,00 | 160.750,00 | 160.750,00 | 0,00 |
| POSTO PRIME QUALITY LTDA COD:2062 TP:1 56199681000113 | | 0,00 | 136.837,28 | 136.837,28 | 0,00 |
| PRESCOTT TURISMO LTDA COD:2014 TP:1 07986333000180 | | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| R F NEVES DE SOUSA COD:410 TP:1 14803891000129 | | 0,00 | | | 0,00 |
| R F RODRIGUES DA ROCHA LTDA COD:2248 TP:1 33162565000124 | | 0,00 | | | 0,00 |
| R K DA C RODRIGUES COD:666 TP:1 49194105000118 | | 0,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| R M BARBOSA HONORIO COD:399 TP:1 00835726000144 | | 0,00 | | | 0,00 |
| R S ALENCAR COD:368 TP:1 00376796000181 | | 0,00 | 724,00 | 724,00 | 0,00 |
| R V S DA SILVA COD:2135 TP:1 52001660000190 | | 0,00 | | | 0,00 |
| R. CARDOSO NETO COD:446 TP:1 04859908000106 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Raila da Conceição COD:1936 TP:2 01790931347 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Raimundo Nonato da Silva COD:289 TP:2 17947316104 | | 0,00 | 3.221,05 | 3.221,05 | 0,00 |
| RAISSA LIMA DE MOURA VERAS 05274596312 COD:595 TP:1 44918887000177 | | 0,00 | 7.460,00 | 7.460,00 | 0,00 |
| RALPH A. FLORIANO & CIA LTDA COD:680 TP:1 20021601000198 | | 0,00 | 7.360,00 | 7.360,00 | 0,00 |
| Ravi Luis Lima Santos COD:1584 TP:2 07472290319 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Rayane Lima dos Santos COD:248 TP:2 04224563304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Raylane Sthefany de Sousa Falcão COD:149 TP:2 05868643348 | | 0,00 | | | 0,00 |
| REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:158 TP:1 09558001000120 | | 0,00 | 3.772,70 | 3.772,70 | 0,00 |
| REEDI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:184 TP:1 41564426000155 | | 0,00 | | | 0,00 |
| REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. COD:2033 TP:1 01754239005855 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Reginaldo Vieira da Silva COD:1391 TP:2 93827237300 | | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| Renata Gonçalves Pereira COD:1201 TP:2 01239667108 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Renato Gonçalves do Nascimento COD:609 TP:2 00562255397 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Rennarya Karen de Alencar COD:1497 TP:2 06820386362 | | 0,00 | | | 0,00 |
| REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:2546 TP:1 21488092000170 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Ricardo Leal Nascimento COD:180 TP:2 04289567347 | | 0,00 | 1.736,84 | 1.736,84 | 0,00 |
| RICHARDSON ESDRAS S COSTA COD:139 TP:1 43305472000165 | | | 4.550,80 | 4.550,80 | 0,00 |
| RIVALDO PAIVA COD:330 TP:1 23629462000178 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COD:558 TP:1 32267292001604 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Rodrigo de Lima Alves COD:1930 TP:2 07778652382 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RODRIGUES A DE MORAIS COD:177 TP:1 32857904000124 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Ronildo Ferreira da Silva COD:2045 TP:2 71949011372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Roque Alencar Neto COD:83 TP:2 45054533320 | | 0,00 | 848,00 | 848,00 | 0,00 |
| Roque Socorro Alencar COD:141 TP:2 42859786368 | | 0,00 | 1.017,14 | 1.017,14 | 0,00 |
| ROTA REBOQUE DE VEICULOS LTDA COD:188 TP:1 33692451000196 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Ruy Spadetti Neto COD:2558 TP:2 06481852307 | | 0,00 | | | 0,00 |
| S M QUARESMA COD:195 TP:1 34985051000131 | | 0,00 | | | 0,00 |
| S. S. CALDAS COD:2118 TP:1 09212000000120 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SAMPAIO LIVROS LTDA COD:2621 TP:1 43059198000191 | | (8.647,80) | | | (8.647,80) |
| Savina Petrilli Rodrigues dos Anjos COD:1397 TP:2 35804412809 | | 0,00 | 1.117,89 | 1.117,89 | 0,00 |
| SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA COD:2549 TP:1 07954597000152 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COD:570 TP:1 08809355000138 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SERCONPREV- SERV. E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA LTD COD:218 TP:1 04540923000278 | | 0,00 | 4.137,71 | 4.137,71 | 0,00 |
| SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE AGRICOL COD:1530 TP:1 55429886000185 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SETHE SOLUCOES CONTABEIS LTDA COD:1189 TP:1 28588015000131 | | (1.300,00) | 1.300,00 | 1.300,00 | (1.300,00) |
| SEVERINO BERNARDO DA SILVA COD:37 TP:1 06834485000103 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SILIO LIMA DE MOURA 04181404307 COD:1423 TP:1 34888798000171 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| Silvânia Soares Leal Sampaio COD:232 TP:2 90368550397 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:301 TP:1 11291619000119 | | (50,00) | 3.350,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| SOUSA & TAVARES LTDA COD:8 TP:1 19176250000105 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSI COD:611 TP:1 02318116000107 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Suzane Pereira Ribeiro COD:156 TP:2 05309577360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Tatiana Borges Marcelino COD:2197 TP:2 08862628790 | | 0,00 | 15.789,48 | 15.789,48 | 0,00 |
| Tatiele Ferreira Pereira COD:1563 TP:2 08314903302 | | | 2.105,26 | 2.105,26 | 0,00 |
| TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:1552 TP:1 07272825002077 | | 0,00 | 3.359,00 | 3.359,00 | 0,00 |
| TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:2620 TP:1 07272825002158 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Thais Oliveira Barradas COD:1205 TP:2 04389523325 | | 0,00 | | | 0,00 |
| TRANSFORMACAR LTDA COD:2138 TP:1 09061321000170 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA

AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO

06554976/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 22**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA COD:1291 TP:1 01407999000150 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:338 TP:1 02271910000134 | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| | | URBANA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2203 TP:1 34725709000176 | | 0,00 | 247.017,49 | 247.017,49 | 0,00 | |
| | | V DE SOUSA OLIVEIRA LTDA COD:2650 TP:1 27339182000186 | | | 7.584,50 | 7.584,50 | 0,00 | |
| | | V. M. VELOSO CERQUEIRA COD:556 TP:1 08661713000108 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VALCEANI PEREIRA DA SILVA LTDA COD:2562 TP:1 48969247000147 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Valdenice Lima dos Santos COD:2221 TP:2 73134490382 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Valdenice Sampaio Siqueira COD:2563 TP:2 01909840319 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Vanessa Oliveira Sousa Cunha COD:2134 TP:2 02788352360 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Vânio José de Sousa COD:2540 TP:2 10606864814 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:648 TP:1 03998690000108 | | 0,00 | 2.608,01 | 2.608,01 | 0,00 | |
| | | VIC CAR EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4 TP:1 29527080000110 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VIEIRA ALMEIDA & CIA LTDA COD:641 TP:1 16778461000120 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Vinicius Germano Alves Camelo COD:2016 TP:2 09745869350 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VITAL DISTRIBUIDORA LTDA COD:2627 TP:1 04851543000173 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | WALECY ALVES COSTA 04431532307 COD:2543 TP:1 43866993000191 | | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | |
| | | Walter Ribeiro Alencar Segundo COD:2145 TP:2 09414178325 | | 0,00 | 5.673,50 | 5.673,50 | 0,00 | |
| | | Washington Luiz Ribeiro Gonçalves COD:15 TP:2 32798431387 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Weliton José da Silva COD:89 TP:2 45054363300 | | | 484,21 | 484,21 | 0,00 | |
| | | WILLAMYS BONFIM DE SOUSA 00906671310 COD:511 TP:1 43366410000163 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Willians Vieira de Almeida COD:501 TP:2 22675517801 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Wilson Simonal Nunes de Araújo COD:1357 TP:2 27891405883 | | 0,00 | 421,05 | 421,05 | 0,00 | |
| | | WLADIMIR XAVIER DA SILVA COD:703 TP:1 36273047000176 | | (1.765,26) | 11.102,28 | 11.102,28 | (1.765,26) | |
| | | WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA COD:407 TP:1 36666319000106 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | YAGGO DIAS CAVALCANTE 03200172304 COD:1565 TP:1 23812474000133 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (73.792,27) C | 623.998,02 | 622.748,12 | (72.542,37) | C |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 24.216,21 | 24.216,21 | 0,00 | C |
| 213110101 | (3) 03 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (25.917,80) C | 645.718,36 | 641.718,36 | (21.917,80) | C |
| 213110101 | (3) 04 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (44.566,57) C | 328.897,91 | 284.857,66 | (526,32) | C |
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 39.230,66 | 39.230,66 | 0,00 | C |
| 213110101 | (3) 06 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 4.767,34 | 4.767,34 | 0,00 | C |
| 213110101 | (3) 07 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 5,20 | 5,20 | 0,00 | C |
| 213110101 | (3) 08 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (4.987,01) C | 112.895,21 | 112.895,21 | (4.987,01) | C |
| 213110103 | (3) 00 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | P P | 28.338,10 C | 0,00 | 0,00 | 28.338,10 | C |
| | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:7 TP:1 06840748000189 | | 28.338,10 | | | 28.338,10 | |
| 213110103 | (3) 01 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | P P | 28.338,10 C | 0,00 | 0,00 | 28.338,10 | C |
| 213110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 C | 950,00 | 950,00 | 0,00 | C |
| | | Deusa Maria Barbosa dos Santos Gomes COD:565 TP:2 04708795300 | | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | |
| | | Francimeiry Pereira de Freitas Silva COD:1468 TP:2 73512311334 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | | TRAMONTINA VAREJO UTILIDADES LTDA COD:2534 TP:1 03340997000117 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 213110199 | (3) 01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 C | 950,00 | 950,00 | 0,00 | C |
| 213110300 | 00 | **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 5.426,15 | 5.426,15 | 0,00 | |
| 213110300 | 01 | **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 5.426,15 | 5.426,15 | 0,00 | |
| 213110399 | (3) 00 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 5.426,15 | 5.426,15 | 0,00 | C |
| | | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:202 TP:1 07440076000187 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| | | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:178 TP:1 05821962000125 | | 0,00 | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 | |
| | | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:36 TP:1 00703157000183 | | 0,00 | 910,00 | 910,00 | 0,00 | |
| | | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:338 TP:1 02271910000134 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 213110399 | (3) 01 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 5.426,15 | 5.426,15 | 0,00 | C |
| 214000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | - | (39,84) | 17.528,53 | 17.528,53 | (39,84) | |
| 214000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | - | (39,84) | 17.528,53 | 17.528,53 | (39,84) | |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | - | (39,84) | 17.528,53 | 17.528,53 | (39,84) | |
| 214100000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | - | (39,84) | 17.528,53 | 17.528,53 | (39,84) | |
| 214130000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (39,84) | 17.528,53 | 17.528,53 | (39,84) | |
| 214130000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (39,84) | 17.528,53 | 17.528,53 | (39,84) | |
| 214131100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | (39,84) C | 17.528,53 | 17.528,53 | (39,84) | C |
| 214131100 | (20)01 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | (39,84) C | 17.528,53 | 17.528,53 | (39,84) | C |
| 214200000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 214200000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 214210000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 23**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214210000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 214210200 | (20)00 | IPVA A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 214210200 | (20)01 | IPVA A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (1.025.081,09) | 319.220,61 | 439.646,29 | (1.145.506,77) | |
| 218000000 | 01 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (569.536,32) | 52.324,12 | 116.241,69 | (633.453,89) | |
| 218000000 | 02 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (9.096,27) | 27.836,24 | 22.881,25 | (4.141,28) | |
| 218000000 | 03 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (262.615,13) | 124.595,01 | 155.252,13 | (293.272,25) | |
| 218000000 | 04 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (146.540,44) | 66.277,27 | 87.249,30 | (167.512,47) | |
| 218000000 | 05 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (16.456,19) | 6.650,36 | 9.059,45 | (18.865,28) | |
| 218000000 | 06 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (3.705,96) | 40.843,16 | 40.644,55 | (3.507,35) | |
| 218000000 | 07 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (680,04) | 694,45 | 693,46 | (679,05) | |
| 218000000 | 08 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (16.450,74) | 0,00 | 7.624,46 | (24.075,20) | |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (1.023.661,09) | 188.976,79 | 309.402,47 | (1.144.086,77) | |
| 218800000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (568.916,32) | 9.209,30 | 73.126,87 | (632.833,89) | |
| 218800000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (9.096,27) | 26.636,24 | 21.681,25 | (4.141,28) | |
| 218800000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (262.615,13) | 68.233,01 | 98.890,13 | (293.272,25) | |
| 218800000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (146.540,44) | 42.216,27 | 63.188,30 | (167.512,47) | |
| 218800000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (16.456,19) | 1.144,36 | 3.553,45 | (18.865,28) | |
| 218800000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (3.705,96) | 40.843,16 | 40.644,55 | (3.507,35) | |
| 218800000 | 07 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (680,04) | 694,45 | 693,46 | (679,05) | |
| 218800000 | 08 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (15.650,74) | 0,00 | 7.624,46 | (23.275,20) | |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (83.701,18) | 63.736,18 | 67.923,65 | (87.888,65) | |
| 218810000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (75.711,89) | 2.906,04 | 2.906,04 | (75.711,89) | |
| 218810000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (3.429,68) | 10.272,47 | 9.761,65 | (2.918,86) | |
| 218810000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.039,24) | 22.934,96 | 22.934,96 | (1.039,24) | |
| 218810000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 22.130,30 | 26.828,59 | (4.698,29) | |
| 218810000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (3.507,35) | 5.037,24 | 5.037,24 | (3.507,35) | |
| 218810000 | 07 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (13,02) | 455,17 | 455,17 | (13,02) | |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | | - | (21.926,61) | 62.689,93 | 67.388,22 | (26.624,90) | |
| 218810100 | 01 | **CONSIGNACOES** | | - | (17.367,00) | 2.906,04 | 2.906,04 | (17.367,00) | |
| 218810100 | 02 | **CONSIGNACOES** | | - | 0,00 | 9.226,22 | 9.226,22 | 0,00 | |
| 218810100 | 03 | **CONSIGNACOES** | | - | (1.039,24) | 22.934,96 | 22.934,96 | (1.039,24) | |
| 218810100 | 04 | **CONSIGNACOES** | | - | 0,00 | 22.130,30 | 26.828,59 | (4.698,29) | |
| 218810100 | 06 | **CONSIGNACOES** | | - | (3.507,35) | 5.037,24 | 5.037,24 | (3.507,35) | |
| 218810100 | 07 | **CONSIGNACOES** | | - | (13,02) | 455,17 | 455,17 | (13,02) | |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 0,00 C | 2.827,45 | 2.827,45 | 0,00 | C |
| 218810110 | (20)03 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 0,00 C | 1.637,80 | 1.637,80 | 0,00 | C |
| 218810110 | (20)04 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 0,00 C | 1.189,65 | 1.189,65 | 0,00 | C |
| 218810111 | (20)00 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | P | F | (86,84) C | 0,00 | 0,00 | (86,84) | C |
| 218810111 | (20)01 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | P | F | (86,84) C | 0,00 | 0,00 | (86,84) | C |
| 218810113 | (20)00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (13,02) C | 3.557,95 | 3.557,95 | (13,02) | C |
| 218810113 | (20)01 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | 0,00 C | 48,63 | 48,63 | 0,00 | C |
| 218810113 | (20)03 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | 0,00 C | 1.373,60 | 1.373,60 | 0,00 | C |
| 218810113 | (20)04 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | 0,00 C | 589,62 | 589,62 | 0,00 | C |
| 218810113 | (20)06 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | 0,00 C | 1.529,89 | 1.529,89 | 0,00 | C |
| 218810113 | (20)07 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (13,02) C | 16,21 | 16,21 | (13,02) | C |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (4.557,32) C | 56.304,53 | 61.002,82 | (9.255,61) | C |
| 218810115 | (20)01 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (10,73) C | 2.857,41 | 2.857,41 | (10,73) | C |
| 218810115 | (20)02 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | 0,00 C | 9.226,22 | 9.226,22 | 0,00 | C |
| 218810115 | (20)03 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (1.039,24) C | 19.923,56 | 19.923,56 | (1.039,24) | C |
| 218810115 | (20)04 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | 0,00 C | 20.351,03 | 25.049,32 | (4.698,29) | C |
| 218810115 | (20)06 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (3.507,35) C | 3.507,35 | 3.507,35 | (3.507,35) | C |
| 218810115 | (20)07 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | 0,00 C | 438,96 | 438,96 | 0,00 | C |
| 218810117 | (20)00 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | P | F | (507,07) C | 0,00 | 0,00 | (507,07) | C |
| 218810117 | (20)01 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | P | F | (507,07) C | 0,00 | 0,00 | (507,07) | C |
| 218810199 | (20)00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P | F | (16.762,36) C | 0,00 | 0,00 | (16.762,36) | C |

# PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA

AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO

06554976/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 24**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218810199 | (20)01 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P | F | (16.762,36) C | 0,00 | 0,00 | (16.762,36) | C |
| 218819900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | (61.774,57) C | 1.046,25 | 535,43 | (61.263,75) | C |
| | | BANCO DO BRASIL SA COD:198 TP:1 00000000096792 | | | (3.429,68) | 1.046,25 | 535,43 | (2.918,86) | |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA COD:1 TP:1 06554976000192 | | | (58.344,89) | | | (58.344,89) | |
| 218819900 | (3) 01 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | (58.344,89) C | 0,00 | 0,00 | (58.344,89) | C |
| 218819900 | (3) 02 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | (3.429,68) C | 1.046,25 | 535,43 | (2.918,86) | C |
| 218820000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (564.627,87) | 107.432,46 | 159.572,39 | (616.767,80) | |
| 218820000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (155.473,04) | 2.541,72 | 2.541,71 | (155.473,03) | |
| 218820000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (5.544,97) | 9.659,92 | 5.215,75 | (1.100,80) | |
| 218820000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (249.418,21) | 43.673,46 | 74.326,53 | (280.071,28) | |
| 218820000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (125.002,27) | 15.512,16 | 31.609,25 | (141.099,36) | |
| 218820000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (12.673,01) | 0,00 | 2.409,09 | (15.082,10) | |
| 218820000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (198,61) | 35.805,92 | 35.607,31 | 0,00 | |
| 218820000 | 07 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (667,02) | 239,28 | 238,29 | (666,03) | |
| 218820000 | 08 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (15.650,74) | 0,00 | 7.624,46 | (23.275,20) | |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (564.627,87) | 107.432,46 | 159.572,39 | (616.767,80) | |
| 218820100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (155.473,04) | 2.541,72 | 2.541,71 | (155.473,03) | |
| 218820100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (5.544,97) | 9.659,92 | 5.215,75 | (1.100,80) | |
| 218820100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (249.418,21) | 43.673,46 | 74.326,53 | (280.071,28) | |
| 218820100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (125.002,27) | 15.512,16 | 31.609,25 | (141.099,36) | |
| 218820100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (12.673,01) | 0,00 | 2.409,09 | (15.082,10) | |
| 218820100 | 06 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (198,61) | 35.805,92 | 35.607,31 | 0,00 | |
| 218820100 | 07 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (667,02) | 239,28 | 238,29 | (666,03) | |
| 218820100 | 08 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (15.650,74) | 0,00 | 7.624,46 | (23.275,20) | |
| 218820101 | (20)00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P | F | (338.190,27) C | 57.578,93 | 57.560,96 | (338.172,30) | C |
| 218820101 | (20)01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P | F | (155.473,04) C | 2.541,72 | 2.541,71 | (155.473,03) | C |
| 218820101 | (20)02 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P | F | (820,61) C | 771,58 | 771,58 | (820,61) | C |
| 218820101 | (20)03 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P | F | (168.543,70) C | 22.455,38 | 22.437,45 | (168.525,77) | C |
| 218820101 | (20)04 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P | F | (12.685,90) C | 12.606,29 | 12.607,25 | (12.686,86) | C |
| 218820101 | (20)06 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P | F | 0,00 C | 18.964,68 | 18.964,68 | 0,00 | C |
| 218820101 | (20)07 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P | F | (667,02) C | 239,28 | 238,29 | (666,03) | C |
| 218820102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (280,19) C | 0,00 | 0,00 | (280,19) | C |
| 218820102 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (280,19) C | 0,00 | 0,00 | (280,19) | C |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (62.183,19) C | 49.853,53 | 56.878,68 | (69.208,34) | C |
| 218820104 | (20)02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (4.444,17) C | 8.888,34 | 4.444,17 | 0,00 | C |
| 218820104 | (20)03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (22.502,53) C | 21.218,08 | 25.655,40 | (26.939,85) | C |
| 218820104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (32.741,09) C | 2.905,87 | 7.242,82 | (37.078,04) | C |
| 218820104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (23,20) C | 0,00 | 0,00 | (23,20) | C |
| 218820104 | (20)06 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (198,61) C | 16.841,24 | 16.642,63 | 0,00 | C |
| 218820104 | (20)08 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (2.273,59) C | 0,00 | 2.893,66 | (5.167,25) | C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P | F | (163.974,22) C | 0,00 | 45.132,75 | (209.106,97) | C |
| 218820108 | (20)03 | ISS | P | F | (58.371,98) C | 0,00 | 26.233,68 | (84.605,66) | C |
| 218820108 | (20)04 | ISS | P | F | (79.575,28) C | 0,00 | 11.759,18 | (91.334,46) | C |
| 218820108 | (20)05 | ISS | P | F | (12.649,81) C | 0,00 | 2.409,09 | (15.058,90) | C |
| 218820108 | (20)08 | ISS | P | F | (13.377,15) C | 0,00 | 4.730,80 | (18.107,95) | C |
| 218830000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (375.332,04) | 17.808,15 | 81.906,43 | (439.430,32) | |
| 218830000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (337.731,39) | 3.761,54 | 67.679,12 | (401.648,97) | |
| 218830000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (121,62) | 6.703,85 | 6.703,85 | (121,62) | |
| 218830000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (12.157,68) | 1.624,59 | 1.628,64 | (12.161,73) | |
| 218830000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (21.538,17) | 4.573,81 | 4.750,46 | (21.714,82) | |
| 218830000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (3.783,18) | 1.144,36 | 1.144,36 | (3.783,18) | |
| 218830100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (375.332,04) | 17.808,15 | 81.906,43 | (439.430,32) | |
| 218830100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (337.731,39) | 3.761,54 | 67.679,12 | (401.648,97) | |
| 218830100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (121,62) | 6.703,85 | 6.703,85 | (121,62) | |
| 218830100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (12.157,68) | 1.624,59 | 1.628,64 | (12.161,73) | |
| 218830100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (21.538,17) | 4.573,81 | 4.750,46 | (21.714,82) | |
| 218830100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (3.783,18) | 1.144,36 | 1.144,36 | (3.783,18) | |
| 218830102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (375.332,04) C | 17.808,15 | 81.906,43 | (439.430,32) | C |
| 218830102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (337.731,39) C | 3.761,54 | 67.679,12 | (401.648,97) | C |
| 218830102 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (121,62) C | 6.703,85 | 6.703,85 | (121,62) | C |
| 218830102 | (20)03 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (12.157,68) C | 1.624,59 | 1.628,64 | (12.161,73) | C |
| 218830102 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (21.538,17) C | 4.573,81 | 4.750,46 | (21.714,82) | C |



PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 25**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218830102 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (3.783,18) C | 1.144,36 | 1.144,36 | (3.783,18) | C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (1.420,00) | 130.243,82 | 130.243,82 | (1.420,00) | |
| 218900000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (620,00) | 43.114,82 | 43.114,82 | (620,00) | |
| 218900000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| 218900000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 56.362,00 | 56.362,00 | 0,00 | |
| 218900000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 24.061,00 | 24.061,00 | 0,00 | |
| 218900000 | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 5.506,00 | 5.506,00 | 0,00 | |
| 218900000 | 06 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218900000 | 08 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (800,00) | 0,00 | 0,00 | (800,00) | |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.420,00) | 130.243,82 | 130.243,82 | (1.420,00) | |
| 218910000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (620,00) | 43.114,82 | 43.114,82 | (620,00) | |
| 218910000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 56.362,00 | 56.362,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 24.061,00 | 24.061,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 5.506,00 | 5.506,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 06 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 08 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (800,00) | 0,00 | 0,00 | (800,00) | |
| 218910100 | 00 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218910100 | 08 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218910102 | (3) 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:454 TP:1 00378257000181 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 218910102 | (3) 08 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P | F | (1.420,00) C | 130.243,82 | 130.243,82 | (1.420,00) | C |
| | | Adaidio José Francisco COD:97 TP:2 35043369353 | | | 0,00 | 2.021,00 | 2.021,00 | 0,00 | |
| | | Adriano de Sousa Pereira COD:86 TP:2 01920072381 | | | 0,00 | 2.195,00 | 2.195,00 | 0,00 | |
| | | Adrielson Mendes Barradas Sousa COD:1976 TP:2 06887183374 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Agda Maria Rosal COD:793 TP:2 22897798300 | | | 0,00 | 1.279,00 | 1.279,00 | 0,00 | |
| | | Alanna Stephany Leal Lima COD:2029 TP:2 04426801397 | | | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | |
| | | Alexandra Oliveira da Silva COD:113 TP:2 01967122385 | | | 0,00 | 251,00 | 251,00 | 0,00 | |
| | | Aline Barros Alencar COD:2019 TP:2 07227993302 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Aline Dos Passos Nascimento COD:2578 TP:2 06281422341 | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | |
| | | Amanda Beatriz de Sousa Araújo COD:1337 TP:2 61373464399 | | | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | |
| | | Ana Carolina Barros da Silva COD:1998 TP:2 00840222300 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Ana Cleide Alves da Conceiçao Camelo COD:2034 TP:2 03354771356 | | | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | |
| | | Ana Maria Lima Moura COD:2085 TP:2 05971852396 | | | | 980,00 | 980,00 | 0,00 | |
| | | Ana Vitoria Cardoso e Silva COD:2171 TP:2 06891375320 | | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| | | Anderson da Costa Sousa COD:517 TP:2 06904275308 | | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| | | Andressa da Cruz dos Santos Silva COD:1460 TP:2 08595919305 | | | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | |
| | | Anny Maraisa Silva Aires COD:2633 TP:2 02455898300 | | | | 690,00 | 690,00 | 0,00 | |
| | | Antongnette Costa Oliveira COD:252 TP:2 01021851310 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Antonia Andreza Dos Santos Alves COD:2619 TP:2 09792784306 | | | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | |
| | | Antoniel Cavalcante Lopes COD:2013 TP:2 07515363347 | | | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | |
| | | ANTONIO CARLOS PEREIRA SOUSA COD:730 TP:2 04286924351 | | | 0,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 | |
| | | Antônio de Oliveira Lopes COD:2047 TP:2 79650201300 | | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| | | Antônio Fernandes Nascimento COD:1103 TP:2 00678702365 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Antônio Fernando da Costa Santos COD:2012 TP:2 03264717310 | | | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | |
| | | Antônio Ferreira de Santana Filho COD:690 TP:2 93525770359 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Antônio Francisco do Nascimento COD:1361 TP:2 20746750382 | | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| | | Antônio Francisco Silva COD:105 TP:2 35106875315 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Antônio Gustavo da Costa Lopes COD:2170 TP:2 56293292863 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Antônio José de Moura Fé Neto COD:1456 TP:2 07743219380 | | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | |
| | | Antônio Lídio de Sousa COD:1380 TP:2 35275251300 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Antônio Lima Santos Júnior COD:455 TP:2 63117401334 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Antônio Neres da Silva COD:73 TP:2 20038585391 | | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | | Antônio Pablo Sanguinette da Silva COD:2537 TP:2 06482878318 | | | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | |
| | | Antônio Pereira da Silva COD:696 TP:2 18222218387 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | ANTONIO RAPHEL MENEZES DA SILVA COD:1916 TP:2 03604416370 | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| | | Antônio Raylan Alencar Silva COD:28 TP:2 05685582358 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Antônio Renan Queiroz da Cruz COD:2022 TP:2 08052465338 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Antônio Rodrigues dos Santos Neto COD:299 TP:2 04685054318 | | | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 26**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| Ataidio José Francisco COD:58 TP:2 47372737320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Brunária Mendes Rosal COD:145 TP:2 02479814351 | | 0,00 | 567,00 | 567,00 | 0,00 |
| Camila Severina dos Santos Sousa COD:1953 TP:2 07400282352 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Cândida Lopes de Sousa COD:132 TP:2 01618170333 | | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| Carla Bianca dos Santos Silva COD:2011 TP:2 08056727370 | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| Carla Maria Lopes de Oliveira COD:1489 TP:2 07439109317 | | | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| Carlos André Pereira de Sousa COD:124 TP:2 80290620368 | | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 |
| Carmem de Sousa Alencar COD:265 TP:2 05813053379 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Cassimiro Neto Mendes de Sousa COD:306 TP:2 71471014304 | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| Celso de Moura e Silva COD:111 TP:2 34817085304 | | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| Cícero Gerlan Alves de Andrade COD:146 TP:2 03863802365 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Clarice Soares da Silva COD:2053 TP:2 88324702334 | | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| Clay Regazzone G. de Sousa COD:48 TP:2 74027840372 | | 0,00 | 869,00 | 869,00 | 0,00 |
| Cristiellem Maria da Cruz Neres de Sousa COD:1335 TP:2 09598819302 | | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| Cristina Pereira Barradas COD:1989 TP:2 90339860359 | | 0,00 | 710,00 | 710,00 | 0,00 |
| Danielle Ribeiro Gonçalves COD:42 TP:2 07914529303 | | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| Danilo Damasio da Cunha Raulino COD:2051 TP:2 04123196322 | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| Darlan dos Passo Nascimento COD:123 TP:2 00318070383 | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| DIANA MARIA DE OLIVEIRA LEAL COD:12 TP:2 03573399320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Diego Maciel COD:100 TP:2 00969366302 | | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| Diomar Gomes de Sousa COD:683 TP:2 50408313315 | | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| Domingos Kelvan de Sousa COD:1392 TP:2 05587623360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Ecilene Sousa Camelo Santos COD:2071 TP:2 91864224304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Ecredison Ferreira de Morais COD:727 TP:2 78225981391 | | 0,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 |
| EDiTH RIBEIRO ALENCAR COD:797 TP:2 51728222320 | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| Edivânia Maria da Silva Albuquerque COD:224 TP:2 66277035304 | | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| Edmo Siqueira Lima COD:472 TP:2 37332082349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Edney da Costa Leal COD:1937 TP:2 03154968350 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Elder Giovanny Lima de Alencar COD:2050 TP:2 08580177332 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| Elismar Araújo da Silva COD:608 TP:2 05746674311 | | 0,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | 0,00 |
| Elizângela Farias dos Santos COD:567 TP:2 95808183391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Elizeth Mendes Ribeiro COD:126 TP:2 05152204347 | | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| Elma Soares da Costa Silva COD:163 TP:2 00633669326 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Elvira Lima do Bonfim Neta Guimarães COD:1415 TP:2 66539552300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Érika Maria Rodrigues Desiderio COD:50 TP:2 04569843301 | | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| Eulene Ferreira da Silva COD:2190 TP:2 26674779873 | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| Fábio Ferreira Lima COD:2569 TP:2 00724719300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Fabricia Alves De Araujo COD:539 TP:2 04361076359 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Fernando da Cruz Rocha COD:49 TP:2 93183844320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Fernando Kilsley de Sousa COD:2552 TP:2 07558900352 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Flavia Campelo Dos Santos COD:2614 TP:2 00070113343 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisca Maria dos Santos COD:283 TP:2 93050496304 | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| Francisca Marilene Sousa COD:1177 TP:2 50408992387 | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| Francisca Renee da Silva Caldas COD:383 TP:2 79964834349 | | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| Francisca Vanda Alves do Nascimento COD:308 TP:2 02712713370 | | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| Francisco Araújo Ribeiro COD:2125 TP:2 36245033837 | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| Francisco Cruz Santos Neto COD:106 TP:2 07968334357 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisco de Assis Alencar COD:406 TP:2 12478914883 | | 0,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | 0,00 |
| Francisco Ferreira da Silva Júnior COD:29 TP:2 01215988370 | | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 |
| Francisco Mayron de Sousa e Silva COD:268 TP:2 05029050345 | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| Francisco Pereira Santos COD:1304 TP:2 93870388315 | | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| Francisco Presley Leal Alencar COD:1978 TP:2 97972215391 | | 0,00 | 2.067,00 | 2.067,00 | 0,00 |
| Franklim Delano Araújo Macedo COD:129 TP:2 76921581349 | | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| Geailson Lima Martins COD:280 TP:2 42905150378 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| GHEYSA MORAIS SILVA COD:238 TP:2 00262557312 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Gilmara Rodrigues Barbosa COD:1446 TP:2 90347234372 | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| Gilvan Abreu da Silva COD:366 TP:2 78023335391 | | (420,00) | 200,00 | 200,00 | (420,00) |
| Gleidestone Pereira de Araújo COD:76 TP:2 04181423352 | | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| Gonçala Martins de Oliveira Silva COD:1116 TP:2 03674868300 | | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| Gonçalo Pereira de Sousa Junior COD:2096 TP:2 06928805340 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Ingrid Maria Moreira Araujo COD:2551 TP:2 07399803358 | | | 439,00 | 439,00 | 0,00 |
| Ingrid Tainara de Sousa Santos COD:2209 TP:2 08513307386 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Ivonilde Fernandes de Araújo COD:77 TP:2 34180783894 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Janaina Batista dos Santos COD:2066 TP:2 09132606303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Jardenia Sousa Araujo Leal COD:2618 TP:2 03012587322 | | 0,00 | | | 0,00 |
| João Ferreira da Silva Neto COD:691 TP:2 13235929894 | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| João Gabriel Sousa Leal COD:1940 TP:2 03842532377 | | 0,00 | | | 0,00 |
| João Mário da Silva Soares COD:607 TP:2 03920323335 | | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 27**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| João Miguel Cardoso dos Santos COD:1485 TP:2 77884825368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Joaquim Almeida Neto COD:1466 TP:2 11446086860 | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| Jonnilson Araújo Vieira COD:130 TP:2 45054290320 | | 0,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | 0,00 |
| José Alencar de Oliveira COD:70 TP:2 47341122315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| José Augusto Leal Parente COD:1234 TP:2 10138588325 | | | 245,00 | 245,00 | 0,00 |
| Jose Batista Leal COD:2002 TP:2 06407887348 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| José de Castro dos Santos COD:152 TP:2 05826185333 | | | 290,00 | 290,00 | 0,00 |
| José Domingos dos Santos COD:322 TP:2 34816909320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Jose Francisco Da Silva COD:2155 TP:2 22629173372 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Josiana Maria de Freitas COD:1440 TP:2 04046446358 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Jozue Oliveira De Alencar COD:1451 TP:2 47373121349 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Juliana Cardoso dos Santos COD:329 TP:2 04744389376 | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Juniel Gonçalves Leal COD:491 TP:2 00811001326 | | 0,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 0,00 |
| Karina do Desterro Alves de Oliveira COD:2063 TP:2 06882240329 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Laécio Bezerra de Sousa COD:303 TP:2 00864318383 | | 0,00 | 1.640,00 | 1.640,00 | 0,00 |
| Laércio Alves de Sousa COD:91 TP:2 06869545308 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Leandra Karine Araújo da Costa COD:1498 TP:2 06561714300 | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| Leidiane Ana da Costa COD:125 TP:2 65577540330 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Leila Patrícia Lima dos Santos COD:47 TP:2 70357064372 | | 0,00 | 2.931,50 | 2.931,50 | 0,00 |
| Leomar Leal Araújo COD:61 TP:2 05751078390 | | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| Leona Ribeiro de Araújo COD:466 TP:2 83794280300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Leonardo Alves de Sousa COD:731 TP:2 05685563302 | | (200,00) | 1.715,00 | 1.715,00 | (200,00) |
| Leticia Karen de Sousa Pereira N. COD:2192 TP:2 08346068360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Lídio Afonso de Sousa Leal COD:773 TP:2 68207468300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Liliane Morais de Melo COD:273 TP:2 01405476303 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Liliany Nunes dos Santos COD:193 TP:2 02512126374 | | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| Lívia Kelly Martins de Sousa COD:1986 TP:2 05682976363 | | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| Lorenna Karen Alencar Alves COD:165 TP:2 05727649366 | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| Lucas Pereira de Sousa COD:150 TP:2 06325231317 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Luciana Batista Pereira COD:1939 TP:2 05071664348 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Luciane Maria da Conceição COD:2026 TP:2 04948361305 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Luiz Adenilson Lima COD:246 TP:2 03026296457 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Luiz Felipe Fernandes Vieira COD:2036 TP:2 06365059361 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| Luiz Raimundo Pereira da Silva COD:741 TP:2 75016761353 | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| Manoel Barbosa da Silva COD:14 TP:2 00980088380 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Manoel Francisco Ribeiro COD:228 TP:2 70458871320 | | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| Marcelo Barradas da Silva COD:1928 TP:2 06764956308 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Marcelo Ribeiro de Alencar COD:2177 TP:2 01608858332 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Marcia da Silva Lima Santos COD:2553 TP:2 81273614372 | | 0,00 | 526,32 | 526,32 | 0,00 |
| Marcos Antônio Carvalho de Sousa COD:38 TP:2 28779436315 | | 0,00 | 7.294,50 | 7.294,50 | 0,00 |
| Marcos Pereira Ribeiro COD:2226 TP:2 01911540327 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Maria da Cruz Leal COD:2064 TP:2 78041694349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria da Luz Marques Pereira Gomes COD:1941 TP:2 02700737105 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria de Fatima Lima Santos Silva COD:1566 TP:2 02110196319 | | 0,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 0,00 |
| Maria de Jesus dos Santos Araújo COD:1447 TP:2 45054355391 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Maria Eunice de Sousa COD:250 TP:2 02777429359 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria Helena do Nascimento Souza COD:1983 TP:2 04312453390 | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| Maria Helena Nunes da Silva Araújo COD:545 TP:2 21946140368 | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| Maria Livia Magalhaes Sousa COD:1439 TP:2 08407124303 | | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| Maria Nelma Moreira Araújo COD:104 TP:2 14938681870 | | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| Maria Silvia Freire Gonçalves COD:1117 TP:2 04778012348 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria Tamires Lima Fernandes COD:1946 TP:2 06310096397 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria Vitória da Silva COD:1383 TP:2 09798792300 | | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| Marilene Ferreira Lima Preciano COD:2042 TP:2 91388350378 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Marília de Aquino Vasconcelos COD:2153 TP:2 02701927358 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Marinalva Alves de Oliveira Sousa COD:714 TP:2 73378968320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Marise Carvalho Sousa Silva COD:1911 TP:2 01384075330 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Martha Nunes Vilanova COD:1238 TP:2 07159083326 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Martinho Camilo da Silva Neto COD:756 TP:2 08156449304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Maryana Lima Palhares COD:249 TP:2 05971854330 | | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| Maurício Alves dos Santos COD:78 TP:2 03780797356 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Maycon Gonçalo Neres de Sousa COD:269 TP:2 06886343386 | | 0,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 |
| Mike Leme Nogueira Leal COD:1943 TP:2 08471431394 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Mizael Araújo Barradas COD:1958 TP:2 22639624334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Moisés Martins dos Anjos COD:1244 TP:2 28117574810 | | | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
| Moizaniel Marques Pereira COD:503 TP:2 84854510153 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Nathaniel Lima Preciano COD:479 TP:2 63587289115 | | 0,00 | 3.260,00 | 3.260,00 | 0,00 |
| Odvaly Soares da Silva COD:808 TP:2 53753186368 | | 0,00 | | | 0,00 |



# PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA

AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO

06554976/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 28**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ozandir Gonçalves Leal Soares COD:2046 TP:2 81491905387 | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | Pedro Pereira Lima COD:102 TP:2 21945667320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Rafael Cardoso de Sousa COD:281 TP:2 07079177359 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Raimunda Celestino de Amorim COD:1178 TP:2 05784545302 | | | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| | | Rangel Alves de Sousa COD:120 TP:2 02892994381 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Ravena Lorena da Cruz COD:1176 TP:2 06815044394 | | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| | | Rayane Lima dos Santos COD:248 TP:2 04224563304 | | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| | | Raynara Karen Santos de Oliveira COD:2150 TP:2 08230386374 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Regina Lúcia Costa Ribeiro Oliveira COD:247 TP:2 68816634391 | | 0,00 | 675,00 | 675,00 | 0,00 |
| | | Rejane Alves de Oliveira Alencar COD:1255 TP:2 00873647351 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | Rejane Maria Lima Ribeiro COD:465 TP:2 44015518420 | | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| | | Renan da Silva Cavalcante COD:80 TP:2 05850512322 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Riandra Vanessa Leal Alves COD:60 TP:2 02358209384 | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | Romana Batista dos Santos Oliveira COD:81 TP:2 89975669387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Roque Alencar Neto COD:83 TP:2 45054533320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Rubens Gonçalves de Sousa COD:30 TP:2 07966268390 | | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| | | Saara Vitória Gomes Freitas COD:257 TP:2 06552697384 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Samara Borges Campos COD:95 TP:2 08487077374 | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | Santana Pereira Batista Cardoso COD:1130 TP:2 29078370874 | | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 |
| | | Semely Barros de Oliveira COD:1929 TP:2 55356702353 | | 0,00 | 2.245,00 | 2.245,00 | 0,00 |
| | | Solange Fernandes de Oliveira Silva COD:1293 TP:2 47629380330 | | 0,00 | 1.582,00 | 1.582,00 | 0,00 |
| | | Solange Soares Leal Alves COD:297 TP:2 21946167304 | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | Solunete Carlos dos Santos COD:1938 TP:2 75327643387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Thais Pereira de Sousa COD:2095 TP:2 04065215307 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Thiego Ribeiro da Cruz COD:729 TP:2 00845483390 | | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| | | Tiago Junior de Sousa COD:1228 TP:2 01713149303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Valdenor Martins de Morais COD:1587 TP:2 20038496372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Valdete Alves Bezerra de Silva COD:791 TP:2 42922518353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Vanessa Alves do Nascimento COD:1982 TP:2 45598084813 | | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| | | Vanessa Rayssa dos Santos Alves COD:1465 TP:2 06908053300 | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | Vanessa Taiza Maciel COD:705 TP:2 05818424308 | | (800,00) | 1.955,00 | 1.955,00 | (800,00) |
| | | Victor Cardoso de Oliveira COD:2025 TP:2 08556912397 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | | Vinicius Germano Alves Camelo COD:2016 TP:2 09745869350 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| | | Vitória Layze da Costa Gomes COD:2041 TP:2 07892030301 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Wesley Gerson de Oliveira COD:270 TP:2 05272587332 | | 0,00 | 610,00 | 610,00 | 0,00 |
| | | Willians Vieira de Almeida COD:501 TP:2 22675517801 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR | P F | (620,00) C | 43.114,82 | 43.114,82 | (620,00) C |
| 218910200 | (3) 02 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 03 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 56.362,00 | 56.362,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 04 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 24.061,00 | 24.061,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 5.506,00 | 5.506,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 06 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 08 | DIARIAS A PAGAR | P F | (800,00) C | 0,00 | 0,00 | (800,00) C |
| 220000000 | 00 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | - | (35.191.970,19) | 0,00 | 0,00 | (35.191.970,19) |
| 220000000 | 01 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | - | (3.540.305,01) | 0,00 | 0,00 | (3.540.305,01) |
| 220000000 | 06 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | - | (31.651.665,18) | 0,00 | 0,00 | (31.651.665,18) |
| 221000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | - | (2.203.430,63) | 0,00 | 0,00 | (2.203.430,63) |
| 221000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | - | (2.203.430,63) | 0,00 | 0,00 | (2.203.430,63) |
| 221400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (2.203.430,63) | 0,00 | 0,00 | (2.203.430,63) |
| 221400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (2.203.430,63) | 0,00 | 0,00 | (2.203.430,63) |
| 221410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.203.430,63) | 0,00 | 0,00 | (2.203.430,63) |
| 221410000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.203.430,63) | 0,00 | 0,00 | (2.203.430,63) |
| 221410100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P P | (2.213.274,62) C | 0,00 | 0,00 | (2.213.274,62) C |
| 221410100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P P | (2.213.274,62) C | 0,00 | 0,00 | (2.213.274,62) C |
| 221410300 | (21)00 | FGTS - DÉBITO PARCELADO | P P | 9.843,99 C | 0,00 | 0,00 | 9.843,99 C |
| 221410300 | (21)01 | FGTS - DÉBITO PARCELADO | P P | 9.843,99 C | 0,00 | 0,00 | 9.843,99 C |
| 222000000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO** | - | (1.336.874,38) | 0,00 | 0,00 | (1.336.874,38) |
| 222000000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO** | - | (1.336.874,38) | 0,00 | 0,00 | (1.336.874,38) |
| 222100000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO** | - | (1.336.874,38) | 0,00 | 0,00 | (1.336.874,38) |
| 222100000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO** | - | (1.336.874,38) | 0,00 | 0,00 | (1.336.874,38) |
| 222110000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.336.874,38) | 0,00 | 0,00 | (1.336.874,38) |



# PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA

AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO

06554976/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 29**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222110000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.336.874,38) | 0,00 | 0,00 | (1.336.874,38) | |
| 222110200 | 00 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | | - | (1.336.874,38) | 0,00 | 0,00 | (1.336.874,38) | |
| 222110200 | 01 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | | - | (1.336.874,38) | 0,00 | 0,00 | (1.336.874,38) | |
| 222110298 | (3) 00 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | P | (1.336.874,38) C | 0,00 | 0,00 | (1.336.874,38) | C |
| BANCO DO BRASIL SA COD:2164 TP:1 00000000511366 | | | | | 203.125,62 | | | 203.125,62 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA COD:1 TP:1 06554976000192 | | | | | (1.540.000,00) | | | (1.540.000,00) | |
| 222110298 | (3) 01 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | P | (1.336.874,38) C | 0,00 | 0,00 | (1.336.874,38) | C |
| 227000000 | 00 | **PROVISÕES A LONGO PRAZO** | | - | (31.651.665,18) | 0,00 | 0,00 | (31.651.665,18) | |
| 227000000 | 06 | **PROVISÕES A LONGO PRAZO** | | - | (31.651.665,18) | 0,00 | 0,00 | (31.651.665,18) | |
| 227200000 | 00 | **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO** | | - | (31.651.665,18) | 0,00 | 0,00 | (31.651.665,18) | |
| 227200000 | 06 | **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO** | | - | (31.651.665,18) | 0,00 | 0,00 | (31.651.665,18) | |
| 227210000 | 00 | **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (31.651.665,18) | 0,00 | 0,00 | (31.651.665,18) | |
| 227210000 | 06 | **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (31.651.665,18) | 0,00 | 0,00 | (31.651.665,18) | |
| 227210300 | 00 | **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS** | | - | (19.278.720,97) | 0,00 | 0,00 | (19.278.720,97) | |
| 227210300 | 06 | **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS** | | - | (19.278.720,97) | 0,00 | 0,00 | (19.278.720,97) | |
| 227210301 | (21)00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | (28.398.852,32) C | 0,00 | 0,00 | (28.398.852,32) | C |
| 227210301 | (21)06 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | (28.398.852,32) C | 0,00 | 0,00 | (28.398.852,32) | C |
| 227210303 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | 2.494.064,74 D | 0,00 | 0,00 | 2.494.064,74 | D |
| 227210303 | (21)06 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | 2.494.064,74 D | 0,00 | 0,00 | 2.494.064,74 | D |
| 227210304 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS | P | P | 273.580,71 D | 0,00 | 0,00 | 273.580,71 | D |
| 227210304 | (21)06 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS | P | P | 273.580,71 D | 0,00 | 0,00 | 273.580,71 | D |
| 227210305 | (21)00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | 6.352.485,90 D | 0,00 | 0,00 | 6.352.485,90 | D |
| 227210305 | (21)06 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | 6.352.485,90 D | 0,00 | 0,00 | 6.352.485,90 | D |
| 227210400 | 00 | **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER** | | - | (12.372.944,21) | 0,00 | 0,00 | (12.372.944,21) | |
| 227210400 | 06 | **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER** | | - | (12.372.944,21) | 0,00 | 0,00 | (12.372.944,21) | |
| 227210401 | (21)00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | (17.882.335,89) C | 0,00 | 0,00 | (17.882.335,89) | C |
| 227210401 | (21)06 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | (17.882.335,89) C | 0,00 | 0,00 | (17.882.335,89) | C |
| 227210402 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | 2.278.585,52 D | 0,00 | 0,00 | 2.278.585,52 | D |
| 227210402 | (21)06 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | 2.278.585,52 D | 0,00 | 0,00 | 2.278.585,52 | D |
| 227210403 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ | P | P | 2.278.585,52 D | 0,00 | 0,00 | 2.278.585,52 | D |
| 227210403 | (21)06 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ | P | P | 2.278.585,52 D | 0,00 | 0,00 | 2.278.585,52 | D |
| 227210404 | (21)00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | 952.220,64 D | 0,00 | 0,00 | 952.220,64 | D |
| 227210404 | (21)06 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | 952.220,64 D | 0,00 | 0,00 | 952.220,64 | D |
| 230000000 | 00 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (32.135.370,77) | 0,00 | 0,00 | (32.135.370,77) | |
| 230000000 | 01 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (16.370.674,55) | 0,00 | 0,00 | (16.370.674,55) | |
| 230000000 | 02 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (32.684,26) | 0,00 | 0,00 | (32.684,26) | |
| 230000000 | 03 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (2.527.460,40) | 0,00 | 0,00 | (2.527.460,40) | |
| 230000000 | 04 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (2.819.574,61) | 0,00 | 0,00 | (2.819.574,61) | |
| 230000000 | 05 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (993.488,98) | 0,00 | 0,00 | (993.488,98) | |
| 230000000 | 06 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (8.658.817,49) | 0,00 | 0,00 | (8.658.817,49) | |
| 230000000 | 07 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (4.550,78) | 0,00 | 0,00 | (4.550,78) | |
| 230000000 | 08 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (728.119,70) | 0,00 | 0,00 | (728.119,70) | |
| 237000000 | 00 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (32.135.370,77) | 0,00 | 0,00 | (32.135.370,77) | |
| 237000000 | 01 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (16.370.674,55) | 0,00 | 0,00 | (16.370.674,55) | |
| 237000000 | 02 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (32.684,26) | 0,00 | 0,00 | (32.684,26) | |
| 237000000 | 03 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (2.527.460,40) | 0,00 | 0,00 | (2.527.460,40) | |
| 237000000 | 04 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (2.819.574,61) | 0,00 | 0,00 | (2.819.574,61) | |
| 237000000 | 05 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (993.488,98) | 0,00 | 0,00 | (993.488,98) | |
| 237000000 | 06 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (8.658.817,49) | 0,00 | 0,00 | (8.658.817,49) | |



PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 30**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237000000 | 07 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | - | | (4.550,78) | | 0,00 | 0,00 | (4.550,78) | |
| 237000000 | 08 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | - | | (728.119,70) | | 0,00 | 0,00 | (728.119,70) | |
| 237100000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | - | | (32.135.370,77) | | 0,00 | 0,00 | (32.135.370,77) | |
| 237100000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | - | | (16.370.674,55) | | 0,00 | 0,00 | (16.370.674,55) | |
| 237100000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | - | | (32.684,26) | | 0,00 | 0,00 | (32.684,26) | |
| 237100000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | - | | (2.527.460,40) | | 0,00 | 0,00 | (2.527.460,40) | |
| 237100000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | - | | (2.819.574,61) | | 0,00 | 0,00 | (2.819.574,61) | |
| 237100000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | - | | (993.488,98) | | 0,00 | 0,00 | (993.488,98) | |
| 237100000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | - | | (8.658.817,49) | | 0,00 | 0,00 | (8.658.817,49) | |
| 237100000 | 07 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | - | | (4.550,78) | | 0,00 | 0,00 | (4.550,78) | |
| 237100000 | 08 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | - | | (728.119,70) | | 0,00 | 0,00 | (728.119,70) | |
| 237110000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 105.797.071,61 | | 0,00 | 0,00 | 105.797.071,61 | |
| 237110000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 19.655.992,31 | | 0,00 | 0,00 | 19.655.992,31 | |
| 237110000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 2.649.172,90 | | 0,00 | 0,00 | 2.649.172,90 | |
| 237110000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 25.439.238,02 | | 0,00 | 0,00 | 25.439.238,02 | |
| 237110000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 20.381.106,94 | | 0,00 | 0,00 | 20.381.106,94 | |
| 237110000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 1.447.543,15 | | 0,00 | 0,00 | 1.447.543,15 | |
| 237110000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 36.605.588,58 | | 0,00 | 0,00 | 36.605.588,58 | |
| 237110000 | 07 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 346.549,41 | | 0,00 | 0,00 | 346.549,41 | |
| 237110000 | 08 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | | (728.119,70) | | 0,00 | 0,00 | (728.119,70) | |
| 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 |
| 237110100 | (21)07 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)08 | 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 | 105.797.071,61 | X | 0,00 | 0,00 | 105.797.071,61 | X |
| 237110200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 19.655.992,31 | X | 0,00 | 0,00 | 19.655.992,31 | X |
| 237110200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 2.649.172,90 | X | 0,00 | 0,00 | 2.649.172,90 | X |
| 237110200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 25.439.238,02 | X | 0,00 | 0,00 | 25.439.238,02 | X |
| 237110200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 20.381.106,94 | X | 0,00 | 0,00 | 20.381.106,94 | X |
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 1.447.543,15 | X | 0,00 | 0,00 | 1.447.543,15 | X |
| 237110200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 36.605.588,58 | X | 0,00 | 0,00 | 36.605.588,58 | X |
| 237110200 | (21)07 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 346.549,41 | X | 0,00 | 0,00 | 346.549,41 | X |
| 237110200 | (21)08 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (728.119,70) | X | 0,00 | 0,00 | (728.119,70) | X |
| 237110300 | (21)00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110300 | (21)06 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | - | | (35.458.603,37) | | 0,00 | 0,00 | (35.458.603,37) | |
| 237120000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | - | | 15.284.657,05 | | 0,00 | 0,00 | 15.284.657,05 | |
| 237120000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | - | | (2.933.079,11) | | 0,00 | 0,00 | (2.933.079,11) | |
| 237120000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | - | | 2.767.396,63 | | 0,00 | 0,00 | 2.767.396,63 | |
| 237120000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | - | | (7.414.299,65) | | 0,00 | 0,00 | (7.414.299,65) | |
| 237120000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | - | | (831.761,01) | | 0,00 | 0,00 | (831.761,01) | |
| 237120000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | - | | (42.294.749,23) | | 0,00 | 0,00 | (42.294.749,23) | |
| 237120000 | 07 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | - | | (36.768,05) | | 0,00 | 0,00 | (36.768,05) | |
| 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 |



# PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA

AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO

06554976/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237120100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)07 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (35.458.603,37) X | 0,00 | 0,00 | (35.458.603,37) | X |
| 237120200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 15.284.657,05 X | 0,00 | 0,00 | 15.284.657,05 | X |
| 237120200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (2.933.079,11) X | 0,00 | 0,00 | (2.933.079,11) | X |
| 237120200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 2.767.396,63 X | 0,00 | 0,00 | 2.767.396,63 | X |
| 237120200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (7.414.299,65) X | 0,00 | 0,00 | (7.414.299,65) | X |
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (831.761,01) X | 0,00 | 0,00 | (831.761,01) | X |
| 237120200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (42.294.749,23) X | 0,00 | 0,00 | (42.294.749,23) | X |
| 237120200 | (21)07 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (36.768,05) X | 0,00 | 0,00 | (36.768,05) | X |
| 237130000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (98.154.632,91) | 0,00 | 0,00 | (98.154.632,91) | |
| 237130000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (52.424.414,95) | 0,00 | 0,00 | (52.424.414,95) | |
| 237130000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 251.221,95 | 0,00 | 0,00 | 251.221,95 | |
| 237130000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (26.559.707,25) | 0,00 | 0,00 | (26.559.707,25) | |
| 237130000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (14.931.804,70) | 0,00 | 0,00 | (14.931.804,70) | |
| 237130000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (1.520.271,12) | 0,00 | 0,00 | (1.520.271,12) | |
| 237130000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (2.969.656,84) | 0,00 | 0,00 | (2.969.656,84) | |
| 237130100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (98.154.632,91) X | 0,00 | 0,00 | (98.154.632,91) | X |
| 237130200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (52.424.414,95) X | 0,00 | 0,00 | (52.424.414,95) | X |
| 237130200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 251.221,95 X | 0,00 | 0,00 | 251.221,95 | X |
| 237130200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (26.559.707,25) X | 0,00 | 0,00 | (26.559.707,25) | X |
| 237130200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (14.931.804,70) X | 0,00 | 0,00 | (14.931.804,70) | X |
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (1.520.271,12) X | 0,00 | 0,00 | (1.520.271,12) | X |
| 237130200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (2.969.656,84) X | 0,00 | 0,00 | (2.969.656,84) | X |
| 237140000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (4.197.171,92) | 0,00 | 0,00 | (4.197.171,92) | |
| 237140000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | 1.235.125,22 | 0,00 | 0,00 | 1.235.125,22 | |
| 237140000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (4.174.387,80) | 0,00 | 0,00 | (4.174.387,80) | |
| 237140000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (854.577,20) | 0,00 | 0,00 | (854.577,20) | |
| 237140000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (89.000,00) | 0,00 | 0,00 | (89.000,00) | |
| 237140000 | 07 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (314.332,14) | 0,00 | 0,00 | (314.332,14) | |
| 237140100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)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)07 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (4.197.171,92) X | 0,00 | 0,00 | (4.197.171,92) | X |
| 237140200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 1.235.125,22 X | 0,00 | 0,00 | 1.235.125,22 | X |



# PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA

AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO

06554976/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 32**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANTERIORES | | | | | | | |
| 237140200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (4.174.387,80) X | 0,00 | 0,00 | (4.174.387,80) | X |
| 237140200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (854.577,20) X | 0,00 | 0,00 | (854.577,20) | X |
| 237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (89.000,00) X | 0,00 | 0,00 | (89.000,00) | X |
| 237140200 | (21)07 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (314.332,14) X | 0,00 | 0,00 | (314.332,14) | X |
| 237150000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | (122.034,18) | 0,00 | 0,00 | (122.034,18) | |
| 237150000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | (122.034,18) | 0,00 | 0,00 | (122.034,18) | |
| 237150200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (122.034,18) X | 0,00 | 0,00 | (122.034,18) | X |
| 237150200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (122.034,18) X | 0,00 | 0,00 | (122.034,18) | X |
| 300000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 31.925.609,91 | 4.266.103,67 | 0,00 | 36.191.713,58 | |
| 300000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 8.484.567,88 | 1.728.053,34 | 0,00 | 10.212.621,22 | |
| 300000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 708.909,13 | 113.517,80 | 0,00 | 822.426,93 | |
| 300000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 4.419.069,82 | 1.159.810,76 | 0,00 | 5.578.880,58 | |
| 300000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 3.735.254,49 | 762.496,99 | 0,00 | 4.497.751,48 | |
| 300000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 468.221,12 | 111.185,11 | 0,00 | 579.406,23 | |
| 300000000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 13.543.303,03 | 203.684,19 | 0,00 | 13.746.987,22 | |
| 300000000 | 07 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 16.951,08 | 2.631,45 | 0,00 | 19.582,53 | |
| 300000000 | 08 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 549.333,36 | 184.724,03 | 0,00 | 734.057,39 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 7.233.358,50 | 1.840.471,42 | 0,00 | 9.073.829,92 | |
| 310000000 | 01 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 1.198.342,85 | 252.107,18 | 0,00 | 1.450.450,03 | |
| 310000000 | 02 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 416.266,71 | 83.265,60 | 0,00 | 499.532,31 | |
| 310000000 | 03 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 2.945.539,30 | 903.824,37 | 0,00 | 3.849.363,67 | |
| 310000000 | 04 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 2.219.605,79 | 460.370,75 | 0,00 | 2.679.976,54 | |
| 310000000 | 05 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 267.007,48 | 66.448,45 | 0,00 | 333.455,93 | |
| 310000000 | 07 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 14.294,38 | 2.626,25 | 0,00 | 16.920,63 | |
| 310000000 | 08 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 172.301,99 | 71.828,82 | 0,00 | 244.130,81 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 6.627.612,54 | 1.711.775,81 | 0,00 | 8.339.388,35 | |
| 311000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 1.132.706,38 | 237.324,13 | 0,00 | 1.370.030,51 | |
| 311000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 351.749,88 | 70.365,33 | 0,00 | 422.115,21 | |
| 311000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 2.684.318,27 | 848.123,48 | 0,00 | 3.532.441,75 | |
| 311000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 2.016.964,47 | 417.638,54 | 0,00 | 2.434.603,01 | |
| 311000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 255.277,17 | 63.869,26 | 0,00 | 319.146,43 | |
| 311000000 | 07 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 14.294,38 | 2.626,25 | 0,00 | 16.920,63 | |
| 311000000 | 08 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 172.301,99 | 71.828,82 | 0,00 | 244.130,81 | |
| 311100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 2.212.045,90 | 443.138,46 | 0,00 | 2.655.184,36 | |
| 311100000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 113.178,61 | 19.206,80 | 0,00 | 132.385,41 | |
| 311100000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 142.648,00 | 6.574,00 | 0,00 | 149.222,00 | |
| 311100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 1.325.199,77 | 282.728,31 | 0,00 | 1.607.928,08 | |
| 311100000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 616.109,39 | 132.003,10 | 0,00 | 748.112,49 | |
| 311100000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 3.242,00 | 0,00 | 0,00 | 3.242,00 | |
| 311100000 | 07 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 11.668,13 | 2.626,25 | 0,00 | 14.294,38 | |
| 311110000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.212.045,90 | 443.138,46 | 0,00 | 2.655.184,36 | |
| 311110000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 113.178,61 | 19.206,80 | 0,00 | 132.385,41 | |
| 311110000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 142.648,00 | 6.574,00 | 0,00 | 149.222,00 | |
| 311110000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.325.199,77 | 282.728,31 | 0,00 | 1.607.928,08 | |
| 311110000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 616.109,39 | 132.003,10 | 0,00 | 748.112,49 | |
| 311110000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.242,00 | 0,00 | 0,00 | 3.242,00 | |
| 311110000 | 07 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 11.668,13 | 2.626,25 | 0,00 | 14.294,38 | |
| 311110100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 2.009.806,83 | 379.655,46 | 0,00 | 2.389.462,29 | |
| 311110100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 113.178,61 | 19.206,80 | 0,00 | 132.385,41 | |
| 311110100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL** | | - | 142.648,00 | 6.574,00 | 0,00 | 149.222,00 | |



PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 33**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CIVIL - RPPS** | | | | | | | |
| 311110100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 1.186.248,77 | 232.155,11 | 0,00 | 1.418.403,88 | |
| 311110100 | 04 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 552.821,32 | 119.093,30 | 0,00 | 671.914,62 | |
| 311110100 | 05 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 3.242,00 | 0,00 | 0,00 | 3.242,00 | |
| 311110100 | 07 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 11.668,13 | 2.626,25 | 0,00 | 14.294,38 | |
| 311110101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 1.836.412,16 D | 361.342,14 | 0,00 | 2.197.754,30 | D |
| 311110101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 108.639,82 D | 18.666,47 | 0,00 | 127.306,29 | D |
| 311110101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 33.448,00 D | 6.574,00 | 0,00 | 40.022,00 | D |
| 311110101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 1.166.056,20 D | 223.505,65 | 0,00 | 1.389.561,85 | D |
| 311110101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 514.521,14 D | 109.969,77 | 0,00 | 624.490,91 | D |
| 311110101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 3.242,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.242,00 | D |
| 311110101 | (21)07 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 10.505,00 D | 2.626,25 | 0,00 | 13.131,25 | D |
| 311110106 | (21)00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | P | - | 22.316,00 D | 5.841,00 | 0,00 | 28.157,00 | D |
| 311110106 | (21)04 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | P | - | 22.316,00 D | 5.841,00 | 0,00 | 28.157,00 | D |
| 311110122 | (21)00 | 13. SALÁRIO | P | - | 35.662,02 D | 11.931,99 | 0,00 | 47.594,01 | D |
| 311110122 | (21)01 | 13. SALÁRIO | P | - | 4.538,79 D | 0,00 | 0,00 | 4.538,79 | D |
| 311110122 | (21)03 | 13. SALÁRIO | P | - | 14.516,25 D | 8.649,46 | 0,00 | 23.165,71 | D |
| 311110122 | (21)04 | 13. SALÁRIO | P | - | 15.443,85 D | 3.282,53 | 0,00 | 18.726,38 | D |
| 311110122 | (21)07 | 13. SALÁRIO | P | - | 1.163,13 D | 0,00 | 0,00 | 1.163,13 | D |
| 311110124 | (21)00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 6.216,65 D | 540,33 | 0,00 | 6.756,98 | D |
| 311110124 | (21)01 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 0,00 D | 540,33 | 0,00 | 540,33 | D |
| 311110124 | (21)03 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 5.676,32 D | 0,00 | 0,00 | 5.676,32 | D |
| 311110124 | (21)04 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 540,33 D | 0,00 | 0,00 | 540,33 | D |
| 311110131 | (21)00 | SUBSÍDIOS | P | - | 109.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 109.200,00 | D |
| 311110131 | (21)02 | SUBSÍDIOS | P | - | 109.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 109.200,00 | D |
| 311110200 | 00 | **OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 202.239,07 | 63.483,00 | 0,00 | 265.722,07 | |
| 311110200 | 03 | **OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 138.951,00 | 50.573,20 | 0,00 | 189.524,20 | |
| 311110200 | 04 | **OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 63.288,07 | 12.909,80 | 0,00 | 76.197,87 | |
| 311110203 | (21)00 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | P | - | 202.239,07 D | 63.483,00 | 0,00 | 265.722,07 | D |
| 311110203 | (21)03 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | P | - | 138.951,00 D | 50.573,20 | 0,00 | 189.524,20 | D |
| 311110203 | (21)04 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | P | - | 63.288,07 D | 12.909,80 | 0,00 | 76.197,87 | D |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 4.415.566,64 | 1.268.637,35 | 0,00 | 5.684.203,99 | |
| 311200000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 1.019.527,77 | 218.117,33 | 0,00 | 1.237.645,10 | |
| 311200000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 209.101,88 | 63.791,33 | 0,00 | 272.893,21 | |
| 311200000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 1.359.118,50 | 565.395,17 | 0,00 | 1.924.513,67 | |
| 311200000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 1.400.855,08 | 285.635,44 | 0,00 | 1.686.490,52 | |
| 311200000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 252.035,17 | 63.869,26 | 0,00 | 315.904,43 | |
| 311200000 | 07 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 2.626,25 | 0,00 | 0,00 | 2.626,25 | |
| 311200000 | 08 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 172.301,99 | 71.828,82 | 0,00 | 244.130,81 | |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.415.566,64 | 1.268.637,35 | 0,00 | 5.684.203,99 | |
| 311210000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.019.527,77 | 218.117,33 | 0,00 | 1.237.645,10 | |
| 311210000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 209.101,88 | 63.791,33 | 0,00 | 272.893,21 | |
| 311210000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.359.118,50 | 565.395,17 | 0,00 | 1.924.513,67 | |
| 311210000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.400.855,08 | 285.635,44 | 0,00 | 1.686.490,52 | |
| 311210000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 252.035,17 | 63.869,26 | 0,00 | 315.904,43 | |
| 311210000 | 07 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.626,25 | 0,00 | 0,00 | 2.626,25 | |
| 311210000 | 08 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 172.301,99 | 71.828,82 | 0,00 | 244.130,81 | |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 923.900,07 | 211.915,48 | 0,00 | 1.135.815,55 | |
| 311210100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 204.658,06 | 48.460,04 | 0,00 | 253.118,10 | |
| 311210100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 209.101,88 | 63.791,33 | 0,00 | 272.893,21 | |



# PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA

AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO

06554976/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 34**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311210100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 85.481,86 | 21.010,04 | 0,00 | 106.491,90 | |
| 311210100 | 04 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 353.280,03 | 62.966,40 | 0,00 | 416.246,43 | |
| 311210100 | 05 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 68.751,99 | 15.687,67 | 0,00 | 84.439,66 | |
| 311210100 | 07 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 2.626,25 | 0,00 | 0,00 | 2.626,25 | |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 737.115,09 D | 150.185,55 | 0,00 | 887.300,64 | D |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 204.658,06 D | 48.460,04 | 0,00 | 253.118,10 | D |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 33.737,00 D | 6.863,00 | 0,00 | 40.600,00 | D |
| 311210101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 85.481,86 D | 21.010,04 | 0,00 | 106.491,90 | D |
| 311210101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 342.670,43 D | 58.975,30 | 0,00 | 401.645,73 | D |
| 311210101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 67.941,49 D | 14.877,17 | 0,00 | 82.818,66 | D |
| 311210101 | (21)07 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 2.626,25 D | 0,00 | 0,00 | 2.626,25 | D |
| 311210122 | (21)00 | 13. SALARIO | P | - | 8.792,70 D | 4.801,60 | 0,00 | 13.594,30 | D |
| 311210122 | (21)04 | 13. SALARIO | P | - | 7.982,20 D | 3.991,10 | 0,00 | 11.973,30 | D |
| 311210122 | (21)05 | 13. SALARIO | P | - | 810,50 D | 810,50 | 0,00 | 1.621,00 | D |
| 311210124 | (21)00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 2.627,40 D | 0,00 | 0,00 | 2.627,40 | D |
| 311210124 | (21)04 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 2.627,40 D | 0,00 | 0,00 | 2.627,40 | D |
| 311210131 | (21)00 | SUBSÍDIOS | P | - | 175.364,88 D | 56.928,33 | 0,00 | 232.293,21 | D |
| 311210131 | (21)02 | SUBSÍDIOS | P | - | 175.364,88 D | 56.928,33 | 0,00 | 232.293,21 | D |
| 311210200 | 00 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 3.080,50 | 0,00 | 0,00 | 3.080,50 | |
| 311210200 | 01 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 3.080,50 | 0,00 | 0,00 | 3.080,50 | |
| 311210299 | (21)00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | P | - | 3.080,50 D | 0,00 | 0,00 | 3.080,50 | D |
| 311210299 | (21)01 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | P | - | 3.080,50 D | 0,00 | 0,00 | 3.080,50 | D |
| 311210300 | (21)00 | SENTENCAS JUDICIAIS | P | - | 259.479,68 D | 47.759,66 | 0,00 | 307.239,34 | D |
| 311210300 | (21)01 | SENTENCAS JUDICIAIS | P | - | 259.479,68 D | 47.759,66 | 0,00 | 307.239,34 | D |
| 311210400 | 00 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | - | 3.229.106,39 | 1.008.962,21 | 0,00 | 4.238.068,60 | |
| 311210400 | 01 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | - | 552.309,53 | 121.897,63 | 0,00 | 674.207,16 | |
| 311210400 | 03 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | - | 1.273.636,64 | 544.385,13 | 0,00 | 1.818.021,77 | |
| 311210400 | 04 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | - | 1.047.575,05 | 222.669,04 | 0,00 | 1.270.244,09 | |
| 311210400 | 05 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | - | 183.283,18 | 48.181,59 | 0,00 | 231.464,77 | |
| 311210400 | 08 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | - | 172.301,99 | 71.828,82 | 0,00 | 244.130,81 | |
| 311210401 | (21)00 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P | - | 3.222.925,23 D | 1.007.341,21 | 0,00 | 4.230.266,44 | D |
| 311210401 | (21)01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P | - | 552.309,53 D | 121.897,63 | 0,00 | 674.207,16 | D |
| 311210401 | (21)03 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P | - | 1.273.636,64 D | 544.385,13 | 0,00 | 1.818.021,77 | D |
| 311210401 | (21)04 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P | - | 1.041.393,89 D | 221.048,04 | 0,00 | 1.262.441,93 | D |
| 311210401 | (21)05 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P | - | 183.283,18 D | 48.181,59 | 0,00 | 231.464,77 | D |
| 311210401 | (21)08 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P | - | 172.301,99 D | 71.828,82 | 0,00 | 244.130,81 | D |
| 311210402 | (21)00 | ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO | P | - | 3.218,00 D | 1.621,00 | 0,00 | 4.839,00 | D |
| 311210402 | (21)04 | ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO | P | - | 3.218,00 D | 1.621,00 | 0,00 | 4.839,00 | D |
| 311210427 | (21)00 | FGTS | P | - | 2.963,16 D | 0,00 | 0,00 | 2.963,16 | D |
| 311210427 | (21)04 | FGTS | P | - | 2.963,16 D | 0,00 | 0,00 | 2.963,16 | D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 605.745,96 | 128.695,61 | 0,00 | 734.441,57 | |
| 312000000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 65.636,47 | 14.783,05 | 0,00 | 80.419,52 | |
| 312000000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 64.516,83 | 12.900,27 | 0,00 | 77.417,10 | |
| 312000000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 261.221,03 | 55.700,89 | 0,00 | 316.921,92 | |
| 312000000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 202.641,32 | 42.732,21 | 0,00 | 245.373,53 | |
| 312000000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 11.730,31 | 2.579,19 | 0,00 | 14.309,50 | |
| 312100000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | - | 408.878,91 | 87.837,62 | 0,00 | 496.716,53 | |
| 312100000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | - | 27.349,30 | 3.389,58 | 0,00 | 30.738,88 | |
| 312100000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | - | 10.044,88 | 1.800,59 | 0,00 | 11.845,47 | |
| 312100000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | - | 229.774,59 | 52.401,26 | 0,00 | 282.175,85 | |
| 312100000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | - | 141.710,14 | 30.246,19 | 0,00 | 171.956,33 | |
| 312120000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | | - | 408.878,91 | 87.837,62 | 0,00 | 496.716,53 | |
| 312120000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | | - | 27.349,30 | 3.389,58 | 0,00 | 30.738,88 | |
| 312120000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | | - | 10.044,88 | 1.800,59 | 0,00 | 11.845,47 | |
| 312120000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | | - | 229.774,59 | 52.401,26 | 0,00 | 282.175,85 | |
| 312120000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | | - | 141.710,14 | 30.246,19 | 0,00 | 171.956,33 | |
| 312120100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 408.878,91 D | 87.837,62 | 0,00 | 496.716,53 | D |
| 312120100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 27.349,30 D | 3.389,58 | 0,00 | 30.738,88 | D |
| 312120100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 10.044,88 D | 1.800,59 | 0,00 | 11.845,47 | D |
| 312120100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 229.774,59 D | 52.401,26 | 0,00 | 282.175,85 | D |
| 312120100 | (21)04 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 141.710,14 D | 30.246,19 | 0,00 | 171.956,33 | D |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 183.407,87 | 37.565,37 | 0,00 | 220.973,24 | |
| 312200000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 38.287,17 | 11.393,47 | 0,00 | 49.680,64 | |



# PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA

AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO

06554976/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 35**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312200000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 54.471,95 | 11.099,68 | 0,00 | 65.571,63 | |
| 312200000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 31.446,44 | 3.299,63 | 0,00 | 34.746,07 | |
| 312200000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 47.472,00 | 9.193,40 | 0,00 | 56.665,40 | |
| 312200000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 11.730,31 | 2.579,19 | 0,00 | 14.309,50 | |
| 312210000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 21.597,70 | 0,00 | 0,00 | 21.597,70 | |
| 312210000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 8.858,82 | 0,00 | 0,00 | 8.858,82 | |
| 312210000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 10.364,20 | 0,00 | 0,00 | 10.364,20 | |
| 312210000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.374,68 | 0,00 | 0,00 | 2.374,68 | |
| 312210100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 21.597,70 D | 0,00 | 0,00 | 21.597,70 | D |
| 312210100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 8.858,82 D | 0,00 | 0,00 | 8.858,82 | D |
| 312210100 | (21)04 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 10.364,20 D | 0,00 | 0,00 | 10.364,20 | D |
| 312210100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 2.374,68 D | 0,00 | 0,00 | 2.374,68 | D |
| 312220000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS** | | - | 15.864,65 | 2.946,97 | 0,00 | 18.811,62 | |
| 312220000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 2.946,97 | 0,00 | 2.946,97 | |
| 312220000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS** | | - | 15.864,65 | 0,00 | 0,00 | 15.864,65 | |
| 312220100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 15.864,65 D | 2.946,97 | 0,00 | 18.811,62 | D |
| 312220100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 0,00 D | 2.946,97 | 0,00 | 2.946,97 | D |
| 312220100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 15.864,65 D | 0,00 | 0,00 | 15.864,65 | D |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 145.945,52 | 34.618,40 | 0,00 | 180.563,92 | |
| 312230000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 29.428,35 | 8.446,50 | 0,00 | 37.874,85 | |
| 312230000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 54.471,95 | 11.099,68 | 0,00 | 65.571,63 | |
| 312230000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 15.581,79 | 3.299,63 | 0,00 | 18.881,42 | |
| 312230000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 37.107,80 | 9.193,40 | 0,00 | 46.301,20 | |
| 312230000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 9.355,63 | 2.579,19 | 0,00 | 11.934,82 | |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 145.945,52 D | 34.618,40 | 0,00 | 180.563,92 | D |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 29.428,35 D | 8.446,50 | 0,00 | 37.874,85 | D |
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 54.471,95 D | 11.099,68 | 0,00 | 65.571,63 | D |
| 312230100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 15.581,79 D | 3.299,63 | 0,00 | 18.881,42 | D |
| 312230100 | (21)04 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 37.107,80 D | 9.193,40 | 0,00 | 46.301,20 | D |
| 312230100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 9.355,63 D | 2.579,19 | 0,00 | 11.934,82 | D |
| 312300000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - FGTS** | | - | 13.459,18 | 3.292,62 | 0,00 | 16.751,80 | |
| 312300000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - FGTS** | | - | 13.459,18 | 3.292,62 | 0,00 | 16.751,80 | |
| 312310000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 13.459,18 | 3.292,62 | 0,00 | 16.751,80 | |
| 312310000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 13.459,18 | 3.292,62 | 0,00 | 16.751,80 | |
| 312310100 | (21)00 | FGTS | P | - | 13.459,18 D | 3.292,62 | 0,00 | 16.751,80 | D |
| 312310100 | (21)04 | FGTS | P | - | 13.459,18 D | 3.292,62 | 0,00 | 16.751,80 | D |
| 320000000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 995.240,20 | 198.748,52 | 0,00 | 1.193.988,72 | |
| 320000000 | 02 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 337,70 | 67,54 | 0,00 | 405,24 | |
| 320000000 | 06 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 994.902,50 | 198.680,98 | 0,00 | 1.193.583,48 | |
| 321000000 | 00 | **APOSENTADORIAS E REFORMAS** | | - | 944.774,90 | 188.954,98 | 0,00 | 1.133.729,88 | |
| 321000000 | 06 | **APOSENTADORIAS E REFORMAS** | | - | 944.774,90 | 188.954,98 | 0,00 | 1.133.729,88 | |
| 321100000 | 00 | **APOSENTADORIAS - RPPS** | | - | 944.774,90 | 188.954,98 | 0,00 | 1.133.729,88 | |
| 321100000 | 06 | **APOSENTADORIAS - RPPS** | | - | 944.774,90 | 188.954,98 | 0,00 | 1.133.729,88 | |
| 321110000 | 00 | **APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 944.774,90 | 188.954,98 | 0,00 | 1.133.729,88 | |
| 321110000 | 06 | **APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 944.774,90 | 188.954,98 | 0,00 | 1.133.729,88 | |
| 321119900 | (21)00 | OUTRAS APOSENTADORIAS | P | - | 944.774,90 D | 188.954,98 | 0,00 | 1.133.729,88 | D |
| 321119900 | (21)06 | OUTRAS APOSENTADORIAS | P | - | 944.774,90 D | 188.954,98 | 0,00 | 1.133.729,88 | D |
| 322000000 | 00 | **PENSÕES** | | - | 50.127,60 | 9.726,00 | 0,00 | 59.853,60 | |
| 322000000 | 06 | **PENSÕES** | | - | 50.127,60 | 9.726,00 | 0,00 | 59.853,60 | |
| 322100000 | 00 | **PENSÕES - RPPS** | | - | 50.127,60 | 9.726,00 | 0,00 | 59.853,60 | |
| 322100000 | 06 | **PENSÕES - RPPS** | | - | 50.127,60 | 9.726,00 | 0,00 | 59.853,60 | |
| 322110000 | 00 | **PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 50.127,60 | 9.726,00 | 0,00 | 59.853,60 | |
| 322110000 | 06 | **PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 50.127,60 | 9.726,00 | 0,00 | 59.853,60 | |
| 322110100 | (21)00 | PROVENTOS DE PENSÕES | P | - | 50.127,60 D | 9.726,00 | 0,00 | 59.853,60 | D |
| 322110100 | (21)06 | PROVENTOS DE PENSÕES | P | - | 50.127,60 D | 9.726,00 | 0,00 | 59.853,60 | D |
| 329000000 | 00 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 337,70 | 67,54 | 0,00 | 405,24 | |



# PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA

AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO

06554976/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 36**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329000000 | 02 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | - | 337,70 | 67,54 | 0,00 | 405,24 |
| 329100000 | 00 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL** | - | 337,70 | 67,54 | 0,00 | 405,24 |
| 329100000 | 02 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL** | - | 337,70 | 67,54 | 0,00 | 405,24 |
| 329110000 | 00 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 337,70 | 67,54 | 0,00 | 405,24 |
| 329110000 | 02 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 337,70 | 67,54 | 0,00 | 405,24 |
| 329111200 | 00 | **SALARIO-FAMILIA** | - | 337,70 | 67,54 | 0,00 | 405,24 |
| 329111200 | 02 | **SALARIO-FAMILIA** | - | 337,70 | 67,54 | 0,00 | 405,24 |
| 329111201 | (21)00 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | P - | 337,70 D | 67,54 | 0,00 | 405,24 D |
| 329111201 | (21)02 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | P - | 337,70 D | 67,54 | 0,00 | 405,24 D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 7.282.339,89 | 1.430.640,45 | 0,00 | 8.712.980,34 |
| 330000000 | 01 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 3.405.673,74 | 680.178,03 | 0,00 | 4.085.851,77 |
| 330000000 | 02 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 292.304,72 | 30.184,66 | 0,00 | 322.489,38 |
| 330000000 | 03 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 1.473.524,03 | 255.986,39 | 0,00 | 1.729.510,42 |
| 330000000 | 04 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 1.512.067,50 | 301.886,96 | 0,00 | 1.813.954,46 |
| 330000000 | 05 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 201.213,64 | 44.736,66 | 0,00 | 245.950,30 |
| 330000000 | 06 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 22.094,23 | 4.767,34 | 0,00 | 26.861,57 |
| 330000000 | 07 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 30,45 | 5,20 | 0,00 | 35,65 |
| 330000000 | 08 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 375.431,58 | 112.895,21 | 0,00 | 488.326,79 |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 3.310.702,82 | 634.420,53 | 0,00 | 3.945.123,35 |
| 331000000 | 01 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 1.085.817,53 | 217.493,79 | 0,00 | 1.303.311,32 |
| 331000000 | 02 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 1.891,25 | 724,00 | 0,00 | 2.615,25 |
| 331000000 | 03 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 961.591,01 | 112.807,55 | 0,00 | 1.074.398,56 |
| 331000000 | 04 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 982.849,96 | 181.668,64 | 0,00 | 1.164.518,60 |
| 331000000 | 05 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 104.902,68 | 31.698,34 | 0,00 | 136.601,02 |
| 331000000 | 08 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 173.650,39 | 90.028,21 | 0,00 | 263.678,60 |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 2.786.019,32 | 631.620,53 | 0,00 | 3.417.639,85 |
| 331100000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 1.010.994,33 | 214.693,79 | 0,00 | 1.225.688,12 |
| 331100000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 1.891,25 | 724,00 | 0,00 | 2.615,25 |
| 331100000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 512.130,71 | 112.807,55 | 0,00 | 624.938,26 |
| 331100000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 982.449,96 | 181.668,64 | 0,00 | 1.164.118,60 |
| 331100000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 104.902,68 | 31.698,34 | 0,00 | 136.601,02 |
| 331100000 | 08 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 173.650,39 | 90.028,21 | 0,00 | 263.678,60 |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.786.019,32 | 631.620,53 | 0,00 | 3.417.639,85 |
| 331110000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.010.994,33 | 214.693,79 | 0,00 | 1.225.688,12 |
| 331110000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.891,25 | 724,00 | 0,00 | 2.615,25 |
| 331110000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 512.130,71 | 112.807,55 | 0,00 | 624.938,26 |
| 331110000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 982.449,96 | 181.668,64 | 0,00 | 1.164.118,60 |
| 331110000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 104.902,68 | 31.698,34 | 0,00 | 136.601,02 |
| 331110000 | 08 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 173.650,39 | 90.028,21 | 0,00 | 263.678,60 |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 667.239,82 D | 136.837,28 | 0,00 | 804.077,10 D |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 342.456,88 D | 66.344,53 | 0,00 | 408.801,41 D |
| 331110100 | (21)02 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 251,00 D | 0,00 | 0,00 | 251,00 D |
| 331110100 | (21)03 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 149.677,08 D | 33.937,78 | 0,00 | 183.614,86 D |
| 331110100 | (21)04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 170.325,92 D | 36.554,97 | 0,00 | 206.880,89 D |
| 331110100 | (21)05 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 4.528,94 D | 0,00 | 0,00 | 4.528,94 D |
| 331110300 | (21)00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 6.530,40 D | 0,00 | 0,00 | 6.530,40 D |
| 331110300 | (21)04 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 6.530,40 D | 0,00 | 0,00 | 6.530,40 D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 271.361,12 D | 95.776,17 | 0,00 | 367.137,29 D |
| 331110600 | (21)01 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 45.911,80 D | 15.312,07 | 0,00 | 61.223,87 D |
| 331110600 | (21)02 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 180,00 D | 0,00 | 0,00 | 180,00 D |
| 331110600 | (21)04 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 52.183,12 D | 18.068,30 | 0,00 | 70.251,42 D |
| 331110600 | (21)05 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 9.624,76 D | 7.208,28 | 0,00 | 16.833,04 D |
| 331110600 | (21)08 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 163.461,44 D | 55.187,52 | 0,00 | 218.648,96 D |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P - | 286.995,67 D | 39.904,26 | 0,00 | 326.899,93 D |
| 331110800 | (21)04 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P - | 286.995,67 D | 39.904,26 | 0,00 | 326.899,93 D |
| 331110900 | (21)00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P - | 15.037,50 D | 0,00 | 0,00 | 15.037,50 D |

# PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA

AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO

06554976/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 37**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331110900 | (21)04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P - | 15.037,50 D | 0,00 | 0,00 | 15.037,50 D |
| 331111000 | (21)00 | MATERIAL QUIMÍCO | P - | 3.532,50 D | 0,00 | 0,00 | 3.532,50 D |
| 331111000 | (21)01 | MATERIAL QUIMÍCO | P - | 3.532,50 D | 0,00 | 0,00 | 3.532,50 D |
| 331111400 | (21)00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 16.713,65 D | 8.606,66 | 0,00 | 25.320,31 D |
| 331111400 | (21)01 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 7.687,50 D | 0,00 | 0,00 | 7.687,50 D |
| 331111400 | (21)03 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 5.036,80 D | 0,00 | 0,00 | 5.036,80 D |
| 331111400 | (21)05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 185,85 D | 8.606,66 | 0,00 | 8.792,51 D |
| 331111400 | (21)08 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 3.803,50 D | 0,00 | 0,00 | 3.803,50 D |
| 331111500 | (21)00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P - | 6.304,61 D | 0,00 | 0,00 | 6.304,61 D |
| 331111500 | (21)01 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P - | 6.304,61 D | 0,00 | 0,00 | 6.304,61 D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 250.314,94 D | 53.172,20 | 0,00 | 303.487,14 D |
| 331111600 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 52.634,37 D | 19.207,99 | 0,00 | 71.842,36 D |
| 331111600 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 418,00 D | 100,00 | 0,00 | 518,00 D |
| 331111600 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 92.825,23 D | 18.240,25 | 0,00 | 111.065,48 D |
| 331111600 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 67.902,49 D | 15.623,96 | 0,00 | 83.526,45 D |
| 331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 36.534,85 D | 0,00 | 0,00 | 36.534,85 D |
| 331111700 | (21)00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P - | 1.509,30 D | 219,50 | 0,00 | 1.728,80 D |
| 331111700 | (21)01 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P - | 1.439,80 D | 0,00 | 0,00 | 1.439,80 D |
| 331111700 | (21)03 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P - | 69,50 D | 0,00 | 0,00 | 69,50 D |
| 331111700 | (21)04 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P - | 0,00 D | 219,50 | 0,00 | 219,50 D |
| 331111800 | (21)00 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO | P - | 1.095,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.095,00 D |
| 331111800 | (21)01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO | P - | 1.095,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.095,00 D |
| 331112100 | (21)00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 55.618,10 D | 7.515,92 | 0,00 | 63.134,02 D |
| 331112100 | (21)01 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 1.733,10 D | 0,00 | 0,00 | 1.733,10 D |
| 331112100 | (21)03 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 15.826,19 D | 7.515,92 | 0,00 | 23.342,11 D |
| 331112100 | (21)04 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 16.349,06 D | 0,00 | 0,00 | 16.349,06 D |
| 331112100 | (21)05 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 21.709,75 D | 0,00 | 0,00 | 21.709,75 D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 220.885,17 D | 49.949,79 | 0,00 | 270.834,96 D |
| 331112200 | (21)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 67.233,35 D | 17.162,40 | 0,00 | 84.395,75 D |
| 331112200 | (21)02 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 542,25 D | 624,00 | 0,00 | 1.166,25 D |
| 331112200 | (21)03 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 63.024,88 D | 9.707,70 | 0,00 | 72.732,58 D |
| 331112200 | (21)04 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 66.589,63 D | 12.576,44 | 0,00 | 79.166,07 D |
| 331112200 | (21)05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 23.495,06 D | 9.879,25 | 0,00 | 33.374,31 D |
| 331112300 | (21)00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 9.671,30 D | 3.842,60 | 0,00 | 13.513,90 D |
| 331112300 | (21)01 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 9.671,30 D | 3.842,60 | 0,00 | 13.513,90 D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 237.861,79 D | 68.305,24 | 0,00 | 306.167,03 D |
| 331112400 | (21)01 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 212.025,92 D | 33.372,45 | 0,00 | 245.398,37 D |
| 331112400 | (21)02 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 500,00 D | 0,00 | 0,00 | 500,00 D |
| 331112400 | (21)03 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 11.611,14 D | 8.187,74 | 0,00 | 19.798,88 D |
| 331112400 | (21)04 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 9.517,28 D | 4.408,60 | 0,00 | 13.925,88 D |
| 331112400 | (21)05 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 0,00 D | 4.425,25 | 0,00 | 4.425,25 D |
| 331112400 | (21)08 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 4.207,45 D | 17.911,20 | 0,00 | 22.118,65 D |
| 331112500 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P - | 11.508,10 D | 0,00 | 0,00 | 11.508,10 D |
| 331112500 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P - | 6.825,10 D | 0,00 | 0,00 | 6.825,10 D |
| 331112500 | (21)03 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P - | 2.505,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.505,00 D |
| 331112500 | (21)08 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P - | 2.178,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.178,00 D |
| 331112600 | (21)00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 88.941,92 D | 11.844,06 | 0,00 | 100.785,98 D |
| 331112600 | (21)01 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 63.313,52 D | 8.010,06 | 0,00 | 71.323,58 D |
| 331112600 | (21)03 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 25.628,40 D | 0,00 | 0,00 | 25.628,40 D |
| 331112600 | (21)04 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 0,00 D | 3.834,00 | 0,00 | 3.834,00 D |
| 331112800 | (21)00 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | P - | 13.789,49 D | 0,00 | 0,00 | 13.789,49 D |
| 331112800 | (21)01 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | P - | 6.973,99 D | 0,00 | 0,00 | 6.973,99 D |
| 331112800 | (21)04 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | P - | 6.815,50 D | 0,00 | 0,00 | 6.815,50 D |
| 331113000 | (21)00 | MATERIAL PARA COMUNICACOES | P - | 8.823,47 D | 0,00 | 0,00 | 8.823,47 D |
| 331113000 | (21)05 | MATERIAL PARA COMUNICACOES | P - | 8.823,47 D | 0,00 | 0,00 | 8.823,47 D |
| 331113100 | (21)00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | P - | 7.400,00 D | 825,00 | 0,00 | 8.225,00 D |
| 331113100 | (21)01 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | P - | 1.400,00 D | 825,00 | 0,00 | 2.225,00 D |
| 331113100 | (21)03 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | P - | 6.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 D |
| 331113500 | (21)00 | MATERIAL LABORATORIAL | P - | 5.939,62 D | 0,00 | 0,00 | 5.939,62 D |
| 331113500 | (21)04 | MATERIAL LABORATORIAL | P - | 5.939,62 D | 0,00 | 0,00 | 5.939,62 D |
| 331113600 | (21)00 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 231.705,86 D | 20.018,61 | 0,00 | 251.724,47 D |
| 331113600 | (21)04 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 231.705,86 D | 20.018,61 | 0,00 | 251.724,47 D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 364.313,30 D | 131.267,59 | 0,00 | 495.580,89 D |



# PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA

AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO

06554976/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 38**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331113900 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 179.259,94 D | 50.616,69 | 0,00 | 229.876,63 D |
| 331113900 | (21)03 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 138.879,45 D | 35.218,16 | 0,00 | 174.097,61 D |
| 331113900 | (21)04 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 46.173,91 D | 26.924,35 | 0,00 | 73.098,26 D |
| 331113900 | (21)05 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 0,00 D | 1.578,90 | 0,00 | 1.578,90 D |
| 331113900 | (21)08 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 0,00 D | 16.929,49 | 0,00 | 16.929,49 D |
| 331114200 | (21)00 | FERRAMENTAS | P - | 1.968,62 D | 0,00 | 0,00 | 1.968,62 D |
| 331114200 | (21)01 | FERRAMENTAS | P - | 953,04 D | 0,00 | 0,00 | 953,04 D |
| 331114200 | (21)03 | FERRAMENTAS | P - | 631,58 D | 0,00 | 0,00 | 631,58 D |
| 331114200 | (21)04 | FERRAMENTAS | P - | 384,00 D | 0,00 | 0,00 | 384,00 D |
| 331114300 | (21)00 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | P - | 0,00 D | 3.535,65 | 0,00 | 3.535,65 D |
| 331114300 | (21)04 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | P - | 0,00 D | 3.535,65 | 0,00 | 3.535,65 D |
| 331114400 | (21)00 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | P - | 415,46 D | 0,00 | 0,00 | 415,46 D |
| 331114400 | (21)03 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | P - | 415,46 D | 0,00 | 0,00 | 415,46 D |
| 331119900 | (21)00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 542,61 D | 0,00 | 0,00 | 542,61 D |
| 331119900 | (21)01 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 542,61 D | 0,00 | 0,00 | 542,61 D |
| 331200000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | - | 524.683,50 | 2.800,00 | 0,00 | 527.483,50 |
| 331200000 | 01 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | - | 74.823,20 | 2.800,00 | 0,00 | 77.623,20 |
| 331200000 | 03 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | - | 449.460,30 | 0,00 | 0,00 | 449.460,30 |
| 331200000 | 04 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | - | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 331210000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 524.683,50 | 2.800,00 | 0,00 | 527.483,50 |
| 331210000 | 01 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 74.823,20 | 2.800,00 | 0,00 | 77.623,20 |
| 331210000 | 03 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 449.460,30 | 0,00 | 0,00 | 449.460,30 |
| 331210000 | 04 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 331210200 | (21)00 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | P - | 75.223,20 D | 2.800,00 | 0,00 | 78.023,20 D |
| 331210200 | (21)01 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | P - | 74.823,20 D | 2.800,00 | 0,00 | 77.623,20 D |
| 331210200 | (21)04 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | P - | 400,00 D | 0,00 | 0,00 | 400,00 D |
| 331210300 | (21)00 | MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | P - | 449.460,30 D | 0,00 | 0,00 | 449.460,30 D |
| 331210300 | (21)03 | MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | P - | 449.460,30 D | 0,00 | 0,00 | 449.460,30 D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | - | 3.755.761,66 | 769.181,85 | 0,00 | 4.524.943,51 |
| 332000000 | 01 | **SERVIÇOS** | - | 2.264.512,92 | 438.914,62 | 0,00 | 2.703.427,54 |
| 332000000 | 02 | **SERVIÇOS** | - | 129.881,35 | 26.192,21 | 0,00 | 156.073,56 |
| 332000000 | 03 | **SERVIÇOS** | - | 511.933,02 | 143.178,84 | 0,00 | 655.111,86 |
| 332000000 | 04 | **SERVIÇOS** | - | 529.217,54 | 120.218,32 | 0,00 | 649.435,86 |
| 332000000 | 05 | **SERVIÇOS** | - | 96.310,96 | 13.038,32 | 0,00 | 109.349,28 |
| 332000000 | 06 | **SERVIÇOS** | - | 22.094,23 | 4.767,34 | 0,00 | 26.861,57 |
| 332000000 | 07 | **SERVIÇOS** | - | 30,45 | 5,20 | 0,00 | 35,65 |
| 332000000 | 08 | **SERVIÇOS** | - | 201.781,19 | 22.867,00 | 0,00 | 224.648,19 |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | - | 369.210,30 | 130.243,82 | 0,00 | 499.454,12 |
| 332100000 | 01 | **DIÁRIAS** | - | 164.569,02 | 43.114,82 | 0,00 | 207.683,84 |
| 332100000 | 02 | **DIÁRIAS** | - | 6.600,00 | 1.200,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| 332100000 | 03 | **DIÁRIAS** | - | 98.470,00 | 56.362,00 | 0,00 | 154.832,00 |
| 332100000 | 04 | **DIÁRIAS** | - | 84.340,03 | 24.061,00 | 0,00 | 108.401,03 |
| 332100000 | 05 | **DIÁRIAS** | - | 12.405,00 | 5.506,00 | 0,00 | 17.911,00 |
| 332100000 | 06 | **DIÁRIAS** | - | 2.026,25 | 0,00 | 0,00 | 2.026,25 |
| 332100000 | 08 | **DIÁRIAS** | - | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 369.210,30 | 130.243,82 | 0,00 | 499.454,12 |
| 332110000 | 01 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 164.569,02 | 43.114,82 | 0,00 | 207.683,84 |
| 332110000 | 02 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 6.600,00 | 1.200,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| 332110000 | 03 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 98.470,00 | 56.362,00 | 0,00 | 154.832,00 |
| 332110000 | 04 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 84.340,03 | 24.061,00 | 0,00 | 108.401,03 |
| 332110000 | 05 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 12.405,00 | 5.506,00 | 0,00 | 17.911,00 |
| 332110000 | 06 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.026,25 | 0,00 | 0,00 | 2.026,25 |
| 332110000 | 08 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 350.522,78 D | 129.717,50 | 0,00 | 480.240,28 D |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 145.881,50 D | 42.588,50 | 0,00 | 188.470,00 D |
| 332110100 | (21)02 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 6.600,00 D | 1.200,00 | 0,00 | 7.800,00 D |
| 332110100 | (21)03 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 98.470,00 D | 56.362,00 | 0,00 | 154.832,00 D |
| 332110100 | (21)04 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 84.340,03 D | 24.061,00 | 0,00 | 108.401,03 D |
| 332110100 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 12.405,00 D | 5.506,00 | 0,00 | 17.911,00 D |
| 332110100 | (21)06 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 2.026,25 D | 0,00 | 0,00 | 2.026,25 D |
| 332110100 | (21)08 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 800,00 D | 0,00 | 0,00 | 800,00 D |
| 332110300 | (21)00 | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | P - | 18.687,52 D | 526,32 | 0,00 | 19.213,84 D |
| 332110300 | (21)01 | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | P - | 18.687,52 D | 526,32 | 0,00 | 19.213,84 D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 552.638,15 | 139.295,56 | 0,00 | 691.933,71 |

# PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA

AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO

06554976/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 39**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332200000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 191.264,20 | 83.403,58 | 0,00 | 274.667,78 |
| 332200000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 72.148,01 | 9.189,60 | 0,00 | 81.337,61 |
| 332200000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 119.445,77 | 10.384,69 | 0,00 | 129.830,46 |
| 332200000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 62.923,09 | 13.530,31 | 0,00 | 76.453,40 |
| 332200000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 11.615,38 | 0,00 | 0,00 | 11.615,38 |
| 332200000 | 08 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 95.241,70 | 22.787,38 | 0,00 | 118.029,08 |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 552.638,15 | 139.295,56 | 0,00 | 691.933,71 |
| 332210000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 191.264,20 | 83.403,58 | 0,00 | 274.667,78 |
| 332210000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 72.148,01 | 9.189,60 | 0,00 | 81.337,61 |
| 332210000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 119.445,77 | 10.384,69 | 0,00 | 129.830,46 |
| 332210000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 62.923,09 | 13.530,31 | 0,00 | 76.453,40 |
| 332210000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 11.615,38 | 0,00 | 0,00 | 11.615,38 |
| 332210000 | 08 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 95.241,70 | 22.787,38 | 0,00 | 118.029,08 |
| 332210100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 44.263,80 D | 8.852,76 | 0,00 | 53.116,56 D |
| 332210100 | (21)02 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 44.263,80 D | 8.852,76 | 0,00 | 53.116,56 D |
| 332210500 | (21)00 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P - | 14.293,26 D | 5.789,48 | 0,00 | 20.082,74 D |
| 332210500 | (21)04 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P - | 14.293,26 D | 5.789,48 | 0,00 | 20.082,74 D |
| 332210600 | (21)00 | SELECAO E TREINAMENTO | P - | 210,53 D | 0,00 | 0,00 | 210,53 D |
| 332210600 | (21)03 | SELECAO E TREINAMENTO | P - | 210,53 D | 0,00 | 0,00 | 210,53 D |
| 332210700 | (21)00 | COMUNICACAO EM GERAL | P - | 1.568,42 D | 1.736,84 | 0,00 | 3.305,26 D |
| 332210700 | (21)01 | COMUNICACAO EM GERAL | P - | 1.568,42 D | 1.736,84 | 0,00 | 3.305,26 D |
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 894,74 D | 1.789,47 | 0,00 | 2.684,21 D |
| 332210800 | (21)01 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 526,32 D | 1.789,47 | 0,00 | 2.315,79 D |
| 332210800 | (21)03 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 368,42 D | 0,00 | 0,00 | 368,42 D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 174.797,38 D | 44.644,19 | 0,00 | 219.441,57 D |
| 332211100 | (21)01 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 53.820,46 D | 19.873,65 | 0,00 | 73.694,11 D |
| 332211100 | (21)02 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 1.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 D |
| 332211100 | (21)03 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 68.772,71 D | 3.831,58 | 0,00 | 72.604,29 D |
| 332211100 | (21)04 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 24.835,78 D | 4.386,32 | 0,00 | 29.222,10 D |
| 332211100 | (21)08 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 26.168,43 D | 16.552,64 | 0,00 | 42.721,07 D |
| 332211200 | (21)00 | CONDOMINIOS | P - | 2.431,50 D | 0,00 | 0,00 | 2.431,50 D |
| 332211200 | (21)03 | CONDOMINIOS | P - | 2.431,50 D | 0,00 | 0,00 | 2.431,50 D |
| 332211300 | (21)00 | COMISSOES E CORRETAGENS | P - | 1.472,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.472,00 D |
| 332211300 | (21)01 | COMISSOES E CORRETAGENS | P - | 1.472,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.472,00 D |
| 332211400 | (21)00 | DIREITOS AUTORAIS | P - | 3.157,89 D | 0,00 | 0,00 | 3.157,89 D |
| 332211400 | (21)01 | DIREITOS AUTORAIS | P - | 3.157,89 D | 0,00 | 0,00 | 3.157,89 D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 35.333,88 D | 1.451,58 | 0,00 | 36.785,46 D |
| 332211500 | (21)01 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 4.321,05 D | 1.188,42 | 0,00 | 5.509,47 D |
| 332211500 | (21)02 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 25.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 D |
| 332211500 | (21)03 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 2.433,88 D | 0,00 | 0,00 | 2.433,88 D |
| 332211500 | (21)04 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 263,16 | 0,00 | 263,16 D |
| 332211500 | (21)08 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 3.578,95 D | 0,00 | 0,00 | 3.578,95 D |
| 332211600 | (21)00 | ESTAGIARIOS | P - | 5.515,32 D | 0,00 | 0,00 | 5.515,32 D |
| 332211600 | (21)04 | ESTAGIARIOS | P - | 1.621,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.621,00 D |
| 332211600 | (21)08 | ESTAGIARIOS | P - | 3.894,32 D | 0,00 | 0,00 | 3.894,32 D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P - | 69.236,75 D | 18.877,65 | 0,00 | 88.114,40 D |
| 332212100 | (21)01 | LOCACOES | P - | 26.833,11 D | 12.149,51 | 0,00 | 38.982,62 D |
| 332212100 | (21)03 | LOCACOES | P - | 29.123,50 D | 5.711,00 | 0,00 | 34.834,50 D |
| 332212100 | (21)04 | LOCACOES | P - | 5.085,70 D | 1.017,14 | 0,00 | 6.102,84 D |
| 332212100 | (21)05 | LOCACOES | P - | 8.194,44 D | 0,00 | 0,00 | 8.194,44 D |
| 332212200 | (21)00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 86.919,05 D | 12.400,00 | 0,00 | 99.319,05 D |
| 332212200 | (21)01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 23.398,93 D | 5.828,42 | 0,00 | 29.227,35 D |
| 332212200 | (21)02 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 1.684,21 D | 336,84 | 0,00 | 2.021,05 D |
| 332212200 | (21)04 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 2.510,53 D | 0,00 | 0,00 | 2.510,53 D |
| 332212200 | (21)05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 620,13 D | 0,00 | 0,00 | 620,13 D |
| 332212200 | (21)08 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 58.705,25 D | 6.234,74 | 0,00 | 64.939,99 D |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 63.147,64 D | 12.789,93 | 0,00 | 75.937,57 D |
| 332212600 | (21)01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 28.138,45 D | 9.873,61 | 0,00 | 38.012,06 D |
| 332212600 | (21)03 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 14.736,81 D | 842,11 | 0,00 | 15.578,92 D |
| 332212600 | (21)04 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 14.576,82 D | 2.074,21 | 0,00 | 16.651,03 D |
| 332212600 | (21)05 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 2.800,81 D | 0,00 | 0,00 | 2.800,81 D |
| 332212600 | (21)08 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 2.894,75 D | 0,00 | 0,00 | 2.894,75 D |
| 332213000 | (21)00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 21.690,47 D | 12.252,63 | 0,00 | 33.943,10 D |
| 332213000 | (21)01 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 21.690,47 D | 12.252,63 | 0,00 | 33.943,10 D |
| 332213400 | (21)00 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P - | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 332213400 | (21)03 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P - | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 332219900 | (21)00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 26.705,52 D | 18.711,03 | 0,00 | 45.416,55 D |



# PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA

AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO

06554976/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 40**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332219900 | (21)01 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 26.337,10 D | 18.711,03 | 0,00 | 45.048,13 D |
| 332219900 | (21)03 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 368,42 D | 0,00 | 0,00 | 368,42 D |
| 332300000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 2.833.913,21 | 499.642,47 | 0,00 | 3.333.555,68 |
| 332300000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 1.908.679,70 | 312.396,22 | 0,00 | 2.221.075,92 |
| 332300000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 51.133,34 | 15.802,61 | 0,00 | 66.935,95 |
| 332300000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 294.017,25 | 76.432,15 | 0,00 | 370.449,40 |
| 332300000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 381.954,42 | 82.627,01 | 0,00 | 464.581,43 |
| 332300000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 72.290,58 | 7.532,32 | 0,00 | 79.822,90 |
| 332300000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 20.067,98 | 4.767,34 | 0,00 | 24.835,32 |
| 332300000 | 07 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 30,45 | 5,20 | 0,00 | 35,65 |
| 332300000 | 08 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 105.739,49 | 79,62 | 0,00 | 105.819,11 |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.833.913,21 | 499.642,47 | 0,00 | 3.333.555,68 |
| 332310000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.908.679,70 | 312.396,22 | 0,00 | 2.221.075,92 |
| 332310000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 51.133,34 | 15.802,61 | 0,00 | 66.935,95 |
| 332310000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 294.017,25 | 76.432,15 | 0,00 | 370.449,40 |
| 332310000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 381.954,42 | 82.627,01 | 0,00 | 464.581,43 |
| 332310000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 72.290,58 | 7.532,32 | 0,00 | 79.822,90 |
| 332310000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 20.067,98 | 4.767,34 | 0,00 | 24.835,32 |
| 332310000 | 07 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 30,45 | 5,20 | 0,00 | 35,65 |
| 332310000 | 08 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 105.739,49 | 79,62 | 0,00 | 105.819,11 |
| 332310100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 16.550,84 D | 9.137,71 | 0,00 | 25.688,55 D |
| 332310100 | (21)02 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 0,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 D |
| 332310100 | (21)06 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 16.550,84 D | 4.137,71 | 0,00 | 20.688,55 D |
| 332310400 | (21)00 | COMUNICAÇÃO | P - | 13.500,00 D | 1.500,00 | 0,00 | 15.000,00 D |
| 332310400 | (21)01 | COMUNICAÇÃO | P - | 13.500,00 D | 1.500,00 | 0,00 | 15.000,00 D |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P - | 8.681,76 D | 1.500,00 | 0,00 | 10.181,76 D |
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE | P - | 8.681,76 D | 1.500,00 | 0,00 | 10.181,76 D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 300.183,40 D | 70.289,27 | 0,00 | 370.472,67 D |
| 332310600 | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 219.203,34 D | 56.790,23 | 0,00 | 275.993,57 D |
| 332310600 | (21)02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 100,00 D | 0,00 | 0,00 | 100,00 D |
| 332310600 | (21)03 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 20.757,00 D | 0,00 | 0,00 | 20.757,00 D |
| 332310600 | (21)04 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 48.223,06 D | 13.499,04 | 0,00 | 61.722,10 D |
| 332310600 | (21)08 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 11.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 1.755,81 D | 0,00 | 0,00 | 1.755,81 D |
| 332310700 | (21)01 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 1.755,81 D | 0,00 | 0,00 | 1.755,81 D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 242.131,45 D | 48.520,01 | 0,00 | 290.651,46 D |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 189.579,46 D | 40.005,54 | 0,00 | 229.585,00 D |
| 332310800 | (21)02 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 2.358,89 D | 438,14 | 0,00 | 2.797,03 D |
| 332310800 | (21)03 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 34.755,57 D | 6.362,73 | 0,00 | 41.118,30 D |
| 332310800 | (21)04 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 15.437,53 D | 1.713,60 | 0,00 | 17.151,13 D |
| 332310900 | (21)00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 19.204,00 D | 5.875,00 | 0,00 | 25.079,00 D |
| 332310900 | (21)01 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 15.004,00 D | 5.875,00 | 0,00 | 20.879,00 D |
| 332310900 | (21)08 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 4.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P - | 896.859,18 D | 198.980,84 | 0,00 | 1.095.840,02 D |
| 332311000 | (21)01 | LOCAÇÕES | P - | 424.422,43 D | 94.144,49 | 0,00 | 518.566,92 D |
| 332311000 | (21)02 | LOCAÇÕES | P - | 27.500,00 D | 5.500,00 | 0,00 | 33.000,00 D |
| 332311000 | (21)03 | LOCAÇÕES | P - | 154.700,00 D | 51.950,00 | 0,00 | 206.650,00 D |
| 332311000 | (21)04 | LOCAÇÕES | P - | 200.000,00 D | 40.000,00 | 0,00 | 240.000,00 D |
| 332311000 | (21)05 | LOCAÇÕES | P - | 36.911,75 D | 7.386,35 | 0,00 | 44.298,10 D |
| 332311000 | (21)08 | LOCAÇÕES | P - | 53.325,00 D | 0,00 | 0,00 | 53.325,00 D |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 13.996,50 D | 2.660,00 | 0,00 | 16.656,50 D |
| 332311100 | (21)02 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 11.996,50 D | 2.300,00 | 0,00 | 14.296,50 D |
| 332311100 | (21)06 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 2.000,00 D | 360,00 | 0,00 | 2.360,00 D |
| 332311200 | (21)00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 50.539,74 D | 4.800,00 | 0,00 | 55.339,74 D |
| 332311200 | (21)01 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 15.339,74 D | 4.800,00 | 0,00 | 20.139,74 D |
| 332311200 | (21)03 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 35.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 35.200,00 D |
| 332311400 | (21)00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 16.750,00 D | 5.150,00 | 0,00 | 21.900,00 D |
| 332311400 | (21)01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 14.500,00 D | 2.900,00 | 0,00 | 17.400,00 D |
| 332311400 | (21)02 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 2.250,00 D | 2.250,00 | 0,00 | 4.500,00 D |
| 332311700 | (21)00 | COMISSOES E CORRETAGENS | P - | 0,00 D | 4.550,80 | 0,00 | 4.550,80 D |
| 332311700 | (21)01 | COMISSOES E CORRETAGENS | P - | 0,00 D | 4.550,80 | 0,00 | 4.550,80 D |

# PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA

AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO

06554976/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 41**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332312000 | (21)00 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 29.942,19 D | 0,00 | 0,00 | 29.942,19 D |
| 332312000 | (21)01 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 23.453,19 D | 0,00 | 0,00 | 23.453,19 D |
| 332312000 | (21)08 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 6.489,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.489,00 D |
| 332312300 | (21)00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P - | 401.710,00 D | 0,00 | 0,00 | 401.710,00 D |
| 332312300 | (21)01 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P - | 401.710,00 D | 0,00 | 0,00 | 401.710,00 D |
| 332312500 | (21)00 | HOSPEDAGENS | P - | 21.656,11 D | 5.549,00 | 0,00 | 27.205,11 D |
| 332312500 | (21)01 | HOSPEDAGENS | P - | 21.656,11 D | 5.549,00 | 0,00 | 27.205,11 D |
| 332312900 | (21)00 | SEGUROS EM GERAL | P - | 506,13 D | 0,00 | 0,00 | 506,13 D |
| 332312900 | (21)01 | SEGUROS EM GERAL | P - | 506,13 D | 0,00 | 0,00 | 506,13 D |
| 332313000 | (21)00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 17.950,00 D | 1.200,00 | 0,00 | 19.150,00 D |
| 332313000 | (21)03 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 200,00 D | 1.200,00 | 0,00 | 1.400,00 D |
| 332313000 | (21)04 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 750,00 D | 0,00 | 0,00 | 750,00 D |
| 332313000 | (21)05 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 17.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 D |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 44.005,00 D | 12.945,00 | 0,00 | 56.950,00 D |
| 332313100 | (21)04 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 44.005,00 D | 12.945,00 | 0,00 | 56.950,00 D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 21.188,77 D | 4.297,77 | 0,00 | 25.486,54 D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 11.843,27 D | 2.544,41 | 0,00 | 14.387,68 D |
| 332313200 | (21)02 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 577,95 D | 114,47 | 0,00 | 692,42 D |
| 332313200 | (21)03 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 429,62 D | 69,34 | 0,00 | 498,96 D |
| 332313200 | (21)04 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 4.367,75 D | 1.069,13 | 0,00 | 5.436,88 D |
| 332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 642,82 D | 145,97 | 0,00 | 788,79 D |
| 332313200 | (21)06 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 1.372,14 D | 269,63 | 0,00 | 1.641,77 D |
| 332313200 | (21)07 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 30,45 D | 5,20 | 0,00 | 35,65 D |
| 332313200 | (21)08 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 1.924,77 D | 79,62 | 0,00 | 2.004,39 D |
| 332313600 | (21)00 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P - | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 332313600 | (21)01 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P - | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 332314500 | (21)00 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 8.470,67 D | 0,00 | 0,00 | 8.470,67 D |
| 332314500 | (21)01 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 5.936,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.936,00 D |
| 332314500 | (21)05 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 2.534,67 D | 0,00 | 0,00 | 2.534,67 D |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 15.593,00 D | 4.500,00 | 0,00 | 20.093,00 D |
| 332314600 | (21)01 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 2.238,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.238,00 D |
| 332314600 | (21)03 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 1.475,00 D | 600,00 | 0,00 | 2.075,00 D |
| 332314600 | (21)04 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 11.880,00 D | 3.900,00 | 0,00 | 15.780,00 D |
| 332314700 | (21)00 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P - | 1.730,26 D | 0,00 | 0,00 | 1.730,26 D |
| 332314700 | (21)01 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P - | 1.730,26 D | 0,00 | 0,00 | 1.730,26 D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 334.326,97 D | 72.898,03 | 0,00 | 407.225,00 D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 303.831,97 D | 67.448,03 | 0,00 | 371.280,00 D |
| 332315100 | (21)02 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 5.350,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.350,00 D |
| 332315100 | (21)03 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 23.900,00 D | 5.450,00 | 0,00 | 29.350,00 D |
| 332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 1.100,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 D |
| 332315100 | (21)06 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 145,00 D | 0,00 | 0,00 | 145,00 D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 280.928,09 D | 45.089,04 | 0,00 | 326.017,13 D |
| 332315400 | (21)01 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 165.124,81 D | 24.788,72 | 0,00 | 189.913,53 D |
| 332315400 | (21)03 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 22.600,06 D | 10.800,08 | 0,00 | 33.400,14 D |
| 332315400 | (21)04 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 51.201,16 D | 9.500,24 | 0,00 | 60.701,40 D |
| 332315400 | (21)05 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 14.101,34 D | 0,00 | 0,00 | 14.101,34 D |
| 332315400 | (21)08 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 27.900,72 D | 0,00 | 0,00 | 27.900,72 D |
| 332319900 | (21)00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 74.753,34 D | 200,00 | 0,00 | 74.953,34 D |
| 332319900 | (21)01 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 67.663,42 D | 0,00 | 0,00 | 67.663,42 D |
| 332319900 | (21)02 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 1.000,00 D | 200,00 | 0,00 | 1.200,00 D |
| 332319900 | (21)04 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 6.089,92 D | 0,00 | 0,00 | 6.089,92 D |
| 333000000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | - | 215.875,41 | 27.038,07 | 0,00 | 242.913,48 |
| 333000000 | 01 | **DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | - | 55.343,29 | 23.769,62 | 0,00 | 79.112,91 |
| 333000000 | 02 | **DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | - | 160.532,12 | 3.268,45 | 0,00 | 163.800,57 |
| 333100000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO** | - | 215.875,41 | 27.038,07 | 0,00 | 242.913,48 |
| 333100000 | 01 | **DEPRECIAÇÃO** | - | 55.343,29 | 23.769,62 | 0,00 | 79.112,91 |
| 333100000 | 02 | **DEPRECIAÇÃO** | - | 160.532,12 | 3.268,45 | 0,00 | 163.800,57 |
| 333110000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 215.875,41 | 27.038,07 | 0,00 | 242.913,48 |
| 333110000 | 01 | **DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 55.343,29 | 23.769,62 | 0,00 | 79.112,91 |
| 333110000 | 02 | **DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 160.532,12 | 3.268,45 | 0,00 | 163.800,57 |
| 333110100 | 00 | **DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | - | 215.875,41 | 27.038,07 | 0,00 | 242.913,48 |
| 333110100 | 01 | **DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | - | 55.343,29 | 23.769,62 | 0,00 | 79.112,91 |
| 333110100 | 02 | **DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | - | 160.532,12 | 3.268,45 | 0,00 | 163.800,57 |
| 333110101 | (21)00 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P - | 11.524,09 D | 14.967,71 | 0,00 | 26.491,80 D |
| 333110101 | (21)01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P - | 9.991,44 D | 14.699,25 | 0,00 | 24.690,69 D |



# PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA

AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO

06554976/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 42**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333110101 | (21)02 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P - | 1.532,65 D | 268,46 | 0,00 | 1.801,11 D |
| 333110102 | (21)00 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | P - | 204.351,32 D | 12.070,36 | 0,00 | 216.421,68 D |
| 333110102 | (21)01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | P - | 45.351,85 D | 9.070,37 | 0,00 | 54.422,22 D |
| 333110102 | (21)02 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | P - | 158.999,47 D | 2.999,99 | 0,00 | 161.999,46 D |
| 340000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 2.720,70 | 0,00 | 0,00 | 2.720,70 |
| 340000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 2.714,21 | 0,00 | 0,00 | 2.714,21 |
| 340000000 | 03 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 6,49 | 0,00 | 0,00 | 6,49 |
| 342000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 2.720,70 | 0,00 | 0,00 | 2.720,70 |
| 342000000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 2.714,21 | 0,00 | 0,00 | 2.714,21 |
| 342000000 | 03 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 6,49 | 0,00 | 0,00 | 6,49 |
| 342300000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | - | 2.714,21 | 0,00 | 0,00 | 2.714,21 |
| 342300000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | - | 2.714,21 | 0,00 | 0,00 | 2.714,21 |
| 342310000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.714,21 | 0,00 | 0,00 | 2.714,21 |
| 342310000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.714,21 | 0,00 | 0,00 | 2.714,21 |
| 342310300 | 00 | **MULTAS INDEDUTIVEIS** | - | 2.714,21 | 0,00 | 0,00 | 2.714,21 |
| 342310300 | 01 | **MULTAS INDEDUTIVEIS** | - | 2.714,21 | 0,00 | 0,00 | 2.714,21 |
| 342310302 | (21)00 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 2.714,21 D | 0,00 | 0,00 | 2.714,21 D |
| 342310302 | (21)01 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 2.714,21 D | 0,00 | 0,00 | 2.714,21 D |
| 342500000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS** | - | 6,49 | 0,00 | 0,00 | 6,49 |
| 342500000 | 03 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS** | - | 6,49 | 0,00 | 0,00 | 6,49 |
| 342520000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS** | - | 6,49 | 0,00 | 0,00 | 6,49 |
| 342520000 | 03 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS** | - | 6,49 | 0,00 | 0,00 | 6,49 |
| 342520100 | 00 | **MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS** | - | 6,49 | 0,00 | 0,00 | 6,49 |
| 342520100 | 03 | **MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS** | - | 6,49 | 0,00 | 0,00 | 6,49 |
| 342520199 | (21)00 | DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS | P - | 6,49 D | 0,00 | 0,00 | 6,49 D |
| 342520199 | (21)03 | DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS | P - | 6,49 D | 0,00 | 0,00 | 6,49 D |
| 350000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 3.749.550,06 | 772.102,73 | 0,00 | 4.521.652,79 |
| 350000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 3.743.342,61 | 771.863,45 | 0,00 | 4.515.206,06 |
| 350000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 3.581,20 | 239,28 | 0,00 | 3.820,48 |
| 350000000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 2.626,25 | 0,00 | 0,00 | 2.626,25 |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 2.348.099,33 | 451.702,08 | 0,00 | 2.799.801,41 |
| 351000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 2.341.891,88 | 451.462,80 | 0,00 | 2.793.354,68 |
| 351000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 3.581,20 | 239,28 | 0,00 | 3.820,48 |
| 351000000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 2.626,25 | 0,00 | 0,00 | 2.626,25 |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 2.348.099,33 | 451.702,08 | 0,00 | 2.799.801,41 |
| 351100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 2.341.891,88 | 451.462,80 | 0,00 | 2.793.354,68 |
| 351100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 3.581,20 | 239,28 | 0,00 | 3.820,48 |
| 351100000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 2.626,25 | 0,00 | 0,00 | 2.626,25 |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 2.348.099,33 | 451.702,08 | 0,00 | 2.799.801,41 |
| 351120000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 2.341.891,88 | 451.462,80 | 0,00 | 2.793.354,68 |
| 351120000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 3.581,20 | 239,28 | 0,00 | 3.820,48 |
| 351120000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 2.626,25 | 0,00 | 0,00 | 2.626,25 |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 2.348.099,33 D | 451.702,08 | 0,00 | 2.799.801,41 D |
| 351120200 | (18)01 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 2.341.891,88 D | 451.462,80 | 0,00 | 2.793.354,68 D |
| 351120200 | (18)04 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 3.581,20 D | 239,28 | 0,00 | 3.820,48 D |
| 351120200 | (18)07 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 2.626,25 D | 0,00 | 0,00 | 2.626,25 D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 1.401.450,73 | 320.400,65 | 0,00 | 1.721.851,38 |
| 352000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 1.401.450,73 | 320.400,65 | 0,00 | 1.721.851,38 |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 1.401.450,73 | 320.400,65 | 0,00 | 1.721.851,38 |
| 352200000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 1.401.450,73 | 320.400,65 | 0,00 | 1.721.851,38 |



PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 43**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 1.401.450,73 D | 320.400,65 | 0,00 | 1.721.851,38 D |
| 352240000 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 1.401.450,73 D | 320.400,65 | 0,00 | 1.721.851,38 D |
| 360000000 | 00 | **DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | 12.667,33 | 235,87 | 0,00 | 12.903,20 |
| 360000000 | 06 | **DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | 12.667,33 | 235,87 | 0,00 | 12.903,20 |
| 361000000 | 00 | **REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS** | - | 12.667,33 | 235,87 | 0,00 | 12.903,20 |
| 361000000 | 06 | **REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS** | - | 12.667,33 | 235,87 | 0,00 | 12.903,20 |
| 361700000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI** | - | 12.667,33 | 235,87 | 0,00 | 12.903,20 |
| 361700000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI** | - | 12.667,33 | 235,87 | 0,00 | 12.903,20 |
| 361710000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI** | - | 12.667,33 | 235,87 | 0,00 | 12.903,20 |
| 361710000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI** | - | 12.667,33 | 235,87 | 0,00 | 12.903,20 |
| 361710800 | (21)00 | DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS | P - | 12.667,33 D | 235,87 | 0,00 | 12.903,20 D |
| 361710800 | (21)06 | DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS | P - | 12.667,33 D | 235,87 | 0,00 | 12.903,20 D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | - | 130.244,47 | 22.954,68 | 0,00 | 153.199,15 |
| 370000000 | 01 | **TRIBUTÁRIAS** | - | 130.244,47 | 22.954,68 | 0,00 | 153.199,15 |
| 371000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | 24.731,04 | 0,00 | 0,00 | 24.731,04 |
| 371000000 | 01 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | 24.731,04 | 0,00 | 0,00 | 24.731,04 |
| 371100000 | 00 | **IMPOSTOS** | - | 24.731,04 | 0,00 | 0,00 | 24.731,04 |
| 371100000 | 01 | **IMPOSTOS** | - | 24.731,04 | 0,00 | 0,00 | 24.731,04 |
| 371110000 | 00 | **IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 24.731,04 | 0,00 | 0,00 | 24.731,04 |
| 371110000 | 01 | **IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 24.731,04 | 0,00 | 0,00 | 24.731,04 |
| 371110200 | (21)00 | IPVA | P - | 24.731,04 D | 0,00 | 0,00 | 24.731,04 D |
| 371110200 | (21)01 | IPVA | P - | 24.731,04 D | 0,00 | 0,00 | 24.731,04 D |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 105.513,43 | 22.954,68 | 0,00 | 128.468,11 |
| 372000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 105.513,43 | 22.954,68 | 0,00 | 128.468,11 |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 78.020,24 | 17.528,53 | 0,00 | 95.548,77 |
| 372100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 78.020,24 | 17.528,53 | 0,00 | 95.548,77 |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 78.020,24 | 17.528,53 | 0,00 | 95.548,77 |
| 372110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 78.020,24 | 17.528,53 | 0,00 | 95.548,77 |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P - | 78.020,24 D | 17.528,53 | 0,00 | 95.548,77 D |
| 372110200 | (21)01 | PIS/PASEP | P - | 78.020,24 D | 17.528,53 | 0,00 | 95.548,77 D |
| 372900000 | 00 | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES** | - | 27.493,19 | 5.426,15 | 0,00 | 32.919,34 |
| 372900000 | 01 | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES** | - | 27.493,19 | 5.426,15 | 0,00 | 32.919,34 |
| 372910000 | 00 | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 27.493,19 | 5.426,15 | 0,00 | 32.919,34 |
| 372910000 | 01 | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 27.493,19 | 5.426,15 | 0,00 | 32.919,34 |
| 372919900 | (21)00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P - | 27.493,19 D | 5.426,15 | 0,00 | 32.919,34 D |
| 372919900 | (21)01 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P - | 27.493,19 D | 5.426,15 | 0,00 | 32.919,34 D |
| 390000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 12.519.488,76 | 950,00 | 0,00 | 12.520.438,76 |
| 390000000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 4.250,00 | 950,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 390000000 | 06 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 12.513.638,97 | 0,00 | 0,00 | 12.513.638,97 |
| 390000000 | 08 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 1.599,79 | 0,00 | 0,00 | 1.599,79 |
| 394000000 | 00 | **INCENTIVOS** | - | 4.250,00 | 950,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 394000000 | 01 | **INCENTIVOS** | - | 4.250,00 | 950,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 394900000 | 00 | **OUTROS INCENTIVOS** | - | 4.250,00 | 950,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 394900000 | 01 | **OUTROS INCENTIVOS** | - | 4.250,00 | 950,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 394910000 | (21)00 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 4.250,00 D | 950,00 | 0,00 | 5.200,00 D |
| 394910000 | (21)01 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 4.250,00 D | 950,00 | 0,00 | 5.200,00 D |
| 397000000 | 00 | **VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES** | - | 428.396,37 | 0,00 | 0,00 | 428.396,37 |
| 397000000 | 06 | **VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES** | - | 428.396,37 | 0,00 | 0,00 | 428.396,37 |
| 397200000 | 00 | **VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO** | - | 428.396,37 | 0,00 | 0,00 | 428.396,37 |
| 397200000 | 06 | **VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO** | - | 428.396,37 | 0,00 | 0,00 | 428.396,37 |

PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 44**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 397210000 | (21)00 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 428.396,37 | D 0,00 | 0,00 | 428.396,37 | D |
| 397210000 | (21)06 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 428.396,37 | D 0,00 | 0,00 | 428.396,37 | D |
| 399000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 12.086.842,39 | 0,00 | 0,00 | 12.086.842,39 | |
| 399000000 | 06 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 12.085.242,60 | 0,00 | 0,00 | 12.085.242,60 | |
| 399000000 | 08 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 1.599,79 | 0,00 | 0,00 | 1.599,79 | |
| 399600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | 1.599,79 | 0,00 | 0,00 | 1.599,79 | |
| 399600000 | 08 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | 1.599,79 | 0,00 | 0,00 | 1.599,79 | |
| 399610000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 1.599,79 | D 0,00 | 0,00 | 1.599,79 | D |
| 399610000 | (21)08 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 1.599,79 | D 0,00 | 0,00 | 1.599,79 | D |
| 399900000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS** | | - | 12.085.242,60 | 0,00 | 0,00 | 12.085.242,60 | |
| 399900000 | 06 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS** | | - | 12.085.242,60 | 0,00 | 0,00 | 12.085.242,60 | |
| 399920000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS** | | - | 12.085.242,60 | 0,00 | 0,00 | 12.085.242,60 | |
| 399920000 | 06 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS** | | - | 12.085.242,60 | 0,00 | 0,00 | 12.085.242,60 | |
| 399920100 | (21)00 | AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS | P | - | 12.085.242,60 | D 0,00 | 0,00 | 12.085.242,60 | D |
| 399920100 | (21)06 | AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS | P | - | 12.085.242,60 | D 0,00 | 0,00 | 12.085.242,60 | D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (26.596.055,15) | 499.973,82 | 7.927.230,26 | (34.023.311,59) | |
| 400000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (12.104.876,70) | 1.611,02 | 3.721.641,71 | (15.824.907,39) | |
| 400000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (575.000,00) | 0,00 | 115.000,00 | (690.000,00) | |
| 400000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (6.426.636,81) | 0,00 | 1.193.165,63 | (7.619.802,44) | |
| 400000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (4.762.415,82) | 0,00 | 1.227.599,62 | (5.990.015,44) | |
| 400000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (612.599,28) | 0,00 | 742.723,18 | (1.355.322,46) | |
| 400000000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (1.335.363,71) | 498.362,80 | 745.111,11 | (1.582.112,02) | |
| 400000000 | 07 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (17.223,66) | 0,00 | 3.388,58 | (20.612,24) | |
| 400000000 | 08 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (761.939,17) | 0,00 | 178.600,43 | (940.539,60) | |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | (797.788,00) | 0,00 | 334.863,72 | (1.132.651,72) | |
| 410000000 | 01 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | (797.788,00) | 0,00 | 334.863,72 | (1.132.651,72) | |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | | - | (796.066,95) | 0,00 | 333.467,72 | (1.129.534,67) | |
| 411000000 | 01 | **IMPOSTOS** | | - | (796.066,95) | 0,00 | 333.467,72 | (1.129.534,67) | |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | | - | (380.772,62) | 0,00 | 63.431,93 | (444.204,55) | |
| 411200000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | | - | (380.772,62) | 0,00 | 63.431,93 | (444.204,55) | |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (380.772,62) | 0,00 | 63.431,93 | (444.204,55) | |
| 411210000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (380.772,62) | 0,00 | 63.431,93 | (444.204,55) | |
| 411210200 | (21)00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P | - | (40.135,48) | C 0,00 | 5.426,15 | (45.561,63) | C |
| 411210200 | (21)01 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P | - | (40.135,48) | C 0,00 | 5.426,15 | (45.561,63) | C |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | | - | (315.167,60) | 0,00 | 56.556,58 | (371.724,18) | |
| 411210300 | 01 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | | - | (315.167,60) | 0,00 | 56.556,58 | (371.724,18) | |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P | - | (315.167,60) | C 0,00 | 56.556,58 | (371.724,18) | C |
| 411210301 | (21)01 | IR - PESSOAS FISICAS | P | - | (315.167,60) | C 0,00 | 56.556,58 | (371.724,18) | C |
| 411210400 | (21)00 | ITBI | P | - | (25.469,54) | C 0,00 | 1.449,20 | (26.918,74) | C |
| 411210400 | (21)01 | ITBI | P | - | (25.469,54) | C 0,00 | 1.449,20 | (26.918,74) | C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | | - | (415.294,33) | 0,00 | 270.035,79 | (685.330,12) | |
| 411300000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | | - | (415.294,33) | 0,00 | 270.035,79 | (685.330,12) | |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (415.294,33) | 0,00 | 270.035,79 | (685.330,12) | |
| 411310000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (415.294,33) | 0,00 | 270.035,79 | (685.330,12) | |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P | - | (415.294,33) | C 0,00 | 270.035,79 | (685.330,12) | C |
| 411310200 | (21)01 | ISS | P | - | (415.294,33) | C 0,00 | 270.035,79 | (685.330,12) | C |



PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 45**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412000000 | 00 | **TAXAS** | - | (1.721,05) | 0,00 | 1.396,00 | (3.117,05) |
| 412000000 | 01 | **TAXAS** | - | (1.721,05) | 0,00 | 1.396,00 | (3.117,05) |
| 412100000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | - | (1.721,05) | 0,00 | 1.396,00 | (3.117,05) |
| 412100000 | 01 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | - | (1.721,05) | 0,00 | 1.396,00 | (3.117,05) |
| 412110000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.721,05) | 0,00 | 1.396,00 | (3.117,05) |
| 412110000 | 01 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.721,05) | 0,00 | 1.396,00 | (3.117,05) |
| 412110100 | (21)00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | P - | (1.721,05) C | 0,00 | 1.396,00 | (3.117,05) C |
| 412110100 | (21)01 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | P - | (1.721,05) C | 0,00 | 1.396,00 | (3.117,05) C |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (972.970,56) | 433.205,61 | 607.447,61 | (1.147.212,56) |
| 420000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (170.946,63) | 0,00 | 26.613,75 | (197.560,38) |
| 420000000 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (802.023,93) | 433.205,61 | 580.833,86 | (949.652,18) |
| 421000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | (802.023,93) | 433.205,61 | 580.833,86 | (949.652,18) |
| 421000000 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | (802.023,93) | 433.205,61 | 580.833,86 | (949.652,18) |
| 421100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES** | - | (802.023,93) | 433.205,61 | 580.833,86 | (949.652,18) |
| 421100000 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES** | - | (802.023,93) | 433.205,61 | 580.833,86 | (949.652,18) |
| 421110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (556.087,51) | 343.096,44 | 133.834,64 | (346.825,71) |
| 421110000 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (556.087,51) | 343.096,44 | 133.834,64 | (346.825,71) |
| 421110200 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS** | - | (556.087,51) | 343.096,44 | 133.834,64 | (346.825,71) |
| 421110200 | 06 | **CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS** | - | (556.087,51) | 343.096,44 | 133.834,64 | (346.825,71) |
| 421110201 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | P - | (461.264,11) C | 305.437,08 | 77.210,60 | (233.037,63) C |
| 421110201 | (21)06 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | P - | (461.264,11) C | 305.437,08 | 77.210,60 | (233.037,63) C |
| 421110202 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | P - | (94.823,40) C | 37.659,36 | 56.624,04 | (113.788,08) C |
| 421110202 | (21)06 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | P - | (94.823,40) C | 37.659,36 | 56.624,04 | (113.788,08) C |
| 421120000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS** | - | (245.936,42) | 90.109,17 | 446.999,22 | (602.826,47) |
| 421120000 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS** | - | (245.936,42) | 90.109,17 | 446.999,22 | (602.826,47) |
| 421120100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS** | - | (245.936,42) | 90.109,17 | 446.999,22 | (602.826,47) |
| 421120100 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS** | - | (245.936,42) | 90.109,17 | 446.999,22 | (602.826,47) |
| 421120101 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | P - | (245.936,42) C | 90.109,17 | 446.999,22 | (602.826,47) C |
| 421120101 | (21)06 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | P - | (245.936,42) C | 90.109,17 | 446.999,22 | (602.826,47) C |
| 423000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (170.946,63) | 0,00 | 26.613,75 | (197.560,38) |
| 423000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (170.946,63) | 0,00 | 26.613,75 | (197.560,38) |
| 423100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (170.946,63) | 0,00 | 26.613,75 | (197.560,38) |
| 423100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (170.946,63) | 0,00 | 26.613,75 | (197.560,38) |
| 423110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (170.946,63) | 0,00 | 26.613,75 | (197.560,38) |
| 423110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (170.946,63) | 0,00 | 26.613,75 | (197.560,38) |
| 423110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P - | (170.946,63) C | 0,00 | 26.613,75 | (197.560,38) C |
| 423110100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P - | (170.946,63) C | 0,00 | 26.613,75 | (197.560,38) C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (753.459,70) | 0,00 | 173.048,86 | (926.508,56) |
| 440000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (386.885,52) | 0,00 | 81.752,39 | (468.637,91) |
| 440000000 | 03 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (76.238,31) | 0,00 | 14.914,54 | (91.152,85) |
| 440000000 | 04 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (129.884,40) | 0,00 | 36.608,88 | (166.493,28) |
| 440000000 | 05 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (29.727,69) | 0,00 | 12.959,63 | (42.687,32) |
| 440000000 | 06 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (94.037,74) | 0,00 | 20.449,46 | (114.487,20) |
| 440000000 | 07 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (106,87) | 0,00 | 24,25 | (131,12) |
| 440000000 | 08 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (36.579,17) | 0,00 | 6.339,71 | (42.918,88) |
| 442000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | (1,85) | 0,00 | 0,00 | (1,85) |
| 442000000 | 06 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | (1,85) | 0,00 | 0,00 | (1,85) |
| 442400000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS** | - | (1,85) | 0,00 | 0,00 | (1,85) |
| 442400000 | 06 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS** | - | (1,85) | 0,00 | 0,00 | (1,85) |
| 442410000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1,85) | 0,00 | 0,00 | (1,85) |
| 442410000 | 06 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1,85) | 0,00 | 0,00 | (1,85) |



# PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA

AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO

06554976/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 46**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442411300 | (21)00 | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P - | (1,85) C | 0,00 | 0,00 | (1,85) C |
| 442411300 | (21)06 | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P - | (1,85) C | 0,00 | 0,00 | (1,85) C |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (753.453,21) | 0,00 | 173.048,86 | (926.502,07) |
| 445000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (386.885,52) | 0,00 | 81.752,39 | (468.637,91) |
| 445000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (76.238,31) | 0,00 | 14.914,54 | (91.152,85) |
| 445000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (129.884,40) | 0,00 | 36.608,88 | (166.493,28) |
| 445000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (29.727,69) | 0,00 | 12.959,63 | (42.687,32) |
| 445000000 | 06 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (94.031,25) | 0,00 | 20.449,46 | (114.480,71) |
| 445000000 | 07 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (106,87) | 0,00 | 24,25 | (131,12) |
| 445000000 | 08 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (36.579,17) | 0,00 | 6.339,71 | (42.918,88) |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (753.453,21) | 0,00 | 173.048,86 | (926.502,07) |
| 445100000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (386.885,52) | 0,00 | 81.752,39 | (468.637,91) |
| 445100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (76.238,31) | 0,00 | 14.914,54 | (91.152,85) |
| 445100000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (129.884,40) | 0,00 | 36.608,88 | (166.493,28) |
| 445100000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (29.727,69) | 0,00 | 12.959,63 | (42.687,32) |
| 445100000 | 06 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (94.031,25) | 0,00 | 20.449,46 | (114.480,71) |
| 445100000 | 07 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (106,87) | 0,00 | 24,25 | (131,12) |
| 445100000 | 08 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (36.579,17) | 0,00 | 6.339,71 | (42.918,88) |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (753.453,21) C | 0,00 | 173.048,86 | (926.502,07) C |
| 445110000 | (21)01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (386.885,52) C | 0,00 | 81.752,39 | (468.637,91) C |
| 445110000 | (21)03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (76.238,31) C | 0,00 | 14.914,54 | (91.152,85) C |
| 445110000 | (21)04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (129.884,40) C | 0,00 | 36.608,88 | (166.493,28) C |
| 445110000 | (21)05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (29.727,69) C | 0,00 | 12.959,63 | (42.687,32) C |
| 445110000 | (21)06 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (94.031,25) C | 0,00 | 20.449,46 | (114.480,71) C |
| 445110000 | (21)07 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (106,87) C | 0,00 | 24,25 | (131,12) C |
| 445110000 | (21)08 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (36.579,17) C | 0,00 | 6.339,71 | (42.918,88) C |
| 449000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | (4,64) | 0,00 | 0,00 | (4,64) |
| 449000000 | 06 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | (4,64) | 0,00 | 0,00 | (4,64) |
| 449100000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | (4,64) | 0,00 | 0,00 | (4,64) |
| 449100000 | 06 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | (4,64) | 0,00 | 0,00 | (4,64) |
| 449120000 | (21)00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS | P - | (4,64) C | 0,00 | 0,00 | (4,64) C |
| 449120000 | (21)06 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS | P - | (4,64) C | 0,00 | 0,00 | (4,64) C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (21.936.451,45) | 1.611,02 | 6.667.936,81 | (28.602.777,24) |
| 450000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (9.053.173,15) | 1.611,02 | 3.278.306,38 | (12.329.868,51) |
| 450000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (575.000,00) | 0,00 | 115.000,00 | (690.000,00) |
| 450000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (6.350.398,50) | 0,00 | 1.178.251,09 | (7.528.649,59) |
| 450000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (4.632.531,42) | 0,00 | 1.190.990,74 | (5.823.522,16) |
| 450000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (582.871,59) | 0,00 | 729.763,55 | (1.312.635,14) |
| 450000000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (17.116,79) | 0,00 | 3.364,33 | (20.481,12) |
| 450000000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (725.360,00) | 0,00 | 172.260,72 | (897.620,72) |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (2.348.099,33) | 0,00 | 451.702,08 | (2.799.801,41) |
| 451000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (575.000,00) | 0,00 | 115.000,00 | (690.000,00) |
| 451000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (1.410.484,66) | 0,00 | 240.305,42 | (1.650.790,08) |
| 451000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (149.980,54) | 0,00 | 29.613,55 | (179.594,09) |
| 451000000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (15.719,95) | 0,00 | 2.865,53 | (18.585,48) |
| 451000000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (196.914,18) | 0,00 | 63.917,58 | (260.831,76) |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (2.348.099,33) | 0,00 | 451.702,08 | (2.799.801,41) |
| 451100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (575.000,00) | 0,00 | 115.000,00 | (690.000,00) |
| 451100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.410.484,66) | 0,00 | 240.305,42 | (1.650.790,08) |
| 451100000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (149.980,54) | 0,00 | 29.613,55 | (179.594,09) |



# PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA

AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO

06554976/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 47**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451100000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | (15.719,95) | | 0,00 | 2.865,53 | (18.585,48) | |
| 451100000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | (196.914,18) | | 0,00 | 63.917,58 | (260.831,76) | |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | (2.348.099,33) | | 0,00 | 451.702,08 | (2.799.801,41) | |
| 451120000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | (575.000,00) | | 0,00 | 115.000,00 | (690.000,00) | |
| 451120000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | (1.410.484,66) | | 0,00 | 240.305,42 | (1.650.790,08) | |
| 451120000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | (149.980,54) | | 0,00 | 29.613,55 | (179.594,09) | |
| 451120000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | (15.719,95) | | 0,00 | 2.865,53 | (18.585,48) | |
| 451120000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | (196.914,18) | | 0,00 | 63.917,58 | (260.831,76) | |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (2.348.099,33) | C | 0,00 | 451.702,08 | (2.799.801,41) | C |
| 451120200 | (19)02 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (575.000,00) | C | 0,00 | 115.000,00 | (690.000,00) | C |
| 451120200 | (19)04 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (1.410.484,66) | C | 0,00 | 240.305,42 | (1.650.790,08) | C |
| 451120200 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (149.980,54) | C | 0,00 | 29.613,55 | (179.594,09) | C |
| 451120200 | (19)07 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (15.719,95) | C | 0,00 | 2.865,53 | (18.585,48) | C |
| 451120200 | (19)08 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (196.914,18) | C | 0,00 | 63.917,58 | (260.831,76) | C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (19.588.352,12) | | 1.611,02 | 6.216.234,73 | (25.802.975,83) | |
| 452000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (9.053.173,15) | | 1.611,02 | 3.278.306,38 | (12.329.868,51) | |
| 452000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (6.350.398,50) | | 0,00 | 1.178.251,09 | (7.528.649,59) | |
| 452000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (3.222.046,76) | | 0,00 | 950.685,32 | (4.172.732,08) | |
| 452000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (432.891,05) | | 0,00 | 700.150,00 | (1.133.041,05) | |
| 452000000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (1.396,84) | | 0,00 | 498,80 | (1.895,64) | |
| 452000000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (528.445,82) | | 0,00 | 108.343,14 | (636.788,96) | |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | (13.129.480,09) | | 1.611,02 | 4.022.913,64 | (17.150.782,71) | |
| 452100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | (9.021.086,54) | | 1.611,02 | 2.283.306,38 | (11.302.781,90) | |
| 452100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | (3.222.046,76) | | 0,00 | 950.685,32 | (4.172.732,08) | |
| 452100000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | (432.891,05) | | 0,00 | 700.150,00 | (1.133.041,05) | |
| 452100000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | (453.455,74) | | 0,00 | 88.771,94 | (542.227,68) | |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (11.824.435,36) | | 0,00 | 3.767.308,42 | (15.591.743,78) | |
| 452130000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (7.794.844,99) | | 0,00 | 2.041.856,78 | (9.836.701,77) | |
| 452130000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (3.170.243,58) | | 0,00 | 939.529,70 | (4.109.773,28) | |
| 452130000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (405.891,05) | | 0,00 | 697.150,00 | (1.103.041,05) | |
| 452130000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (453.455,74) | | 0,00 | 88.771,94 | (542.227,68) | |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P | - | (7.007.103,12) | C | 0,00 | 1.601.967,67 | (8.609.070,79) | C |
| 452130200 | (21)01 | COTA-PARTE FPM | P | - | (7.007.103,12) | C | 0,00 | 1.601.967,67 | (8.609.070,79) | C |
| 452130400 | (21)00 | COTA-PARTE IPI | P | - | (22.888,79) | C | 0,00 | 26,33 | (22.915,12) | C |
| 452130400 | (21)01 | COTA-PARTE IPI | P | - | (22.888,79) | C | 0,00 | 26,33 | (22.915,12) | C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P | - | (105.993,90) | C | 0,00 | 41.862,78 | (147.856,68) | C |
| 452130600 | (21)01 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P | - | (105.993,90) | C | 0,00 | 41.862,78 | (147.856,68) | C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P | - | (3.170.243,58) | C | 0,00 | 939.529,70 | (4.109.773,28) | C |
| 452130700 | (21)04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P | - | (3.170.243,58) | C | 0,00 | 939.529,70 | (4.109.773,28) | C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P | - | (405.891,05) | C | 0,00 | 697.150,00 | (1.103.041,05) | C |
| 452130800 | (21)05 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P | - | (405.891,05) | C | 0,00 | 697.150,00 | (1.103.041,05) | C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P | - | (453.455,74) | C | 0,00 | 88.771,94 | (542.227,68) | C |
| 452130900 | (21)08 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P | - | (453.455,74) | C | 0,00 | 88.771,94 | (542.227,68) | C |
| 452139900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P | - | (658.859,18) | C | 0,00 | 398.000,00 | (1.056.859,18) | C |
| 452139900 | (21)01 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P | - | (658.859,18) | C | 0,00 | 398.000,00 | (1.056.859,18) | C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (1.305.044,73) | | 1.611,02 | 255.605,22 | (1.559.038,93) | |
| 452140000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (1.226.241,55) | | 1.611,02 | 241.449,60 | (1.466.080,13) | |
| 452140000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | (51.803,18) | | 0,00 | 11.155,62 | (62.958,80) | |



# PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA

AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO

06554976/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 48**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452140000 | 05 | **DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (27.000,00) | 0,00 | 3.000,00 | (30.000,00) | |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P | - | (1.049.007,11) C | 0,00 | 239.105,91 | (1.288.113,02) | C |
| 452140100 | (21)01 | COTA-PARTE ICMS | P | - | (1.049.007,11) C | 0,00 | 239.105,91 | (1.288.113,02) | C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P | - | (169.985,53) C | 1.592,37 | 2.343,69 | (170.736,85) | C |
| 452140200 | (21)01 | COTA-PARTE IPVA | P | - | (169.985,53) C | 1.592,37 | 2.343,69 | (170.736,85) | C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P | - | (55,44) C | 18,65 | 0,00 | (36,79) | C |
| 452140300 | (21)01 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P | - | (55,44) C | 18,65 | 0,00 | (36,79) | C |
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P | - | (7.193,47) C | 0,00 | 0,00 | (7.193,47) | C |
| 452140400 | (21)01 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P | - | (7.193,47) C | 0,00 | 0,00 | (7.193,47) | C |
| 452140600 | (21)00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | P | - | (51.803,18) C | 0,00 | 11.155,62 | (62.958,80) | C |
| 452140600 | (21)04 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | P | - | (51.803,18) C | 0,00 | 11.155,62 | (62.958,80) | C |
| 452149900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P | - | (27.000,00) C | 0,00 | 3.000,00 | (30.000,00) | C |
| 452149900 | (21)05 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P | - | (27.000,00) C | 0,00 | 3.000,00 | (30.000,00) | C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | | - | (6.350.398,50) | 0,00 | 1.178.251,09 | (7.528.649,59) | |
| 452200000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | | - | (6.350.398,50) | 0,00 | 1.178.251,09 | (7.528.649,59) | |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P | - | (6.061.363,42) C | 0,00 | 1.178.251,09 | (7.239.614,51) | C |
| 452230000 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P | - | (6.061.363,42) C | 0,00 | 1.178.251,09 | (7.239.614,51) | C |
| 452240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P | - | (289.035,08) C | 0,00 | 0,00 | (289.035,08) | C |
| 452240000 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P | - | (289.035,08) C | 0,00 | 0,00 | (289.035,08) | C |
| 452300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | | - | (74.990,08) | 0,00 | 19.571,20 | (94.561,28) | |
| 452300000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | | - | (74.990,08) | 0,00 | 19.571,20 | (94.561,28) | |
| 452340000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO** | | - | (74.990,08) | 0,00 | 19.571,20 | (94.561,28) | |
| 452340000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO** | | - | (74.990,08) | 0,00 | 19.571,20 | (94.561,28) | |
| 452349900 | (21)00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | (74.990,08) C | 0,00 | 19.571,20 | (94.561,28) | C |
| 452349900 | (21)08 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | (74.990,08) C | 0,00 | 19.571,20 | (94.561,28) | C |
| 452400000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | | - | (33.483,45) | 0,00 | 995.498,80 | (1.028.982,25) | |
| 452400000 | 01 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | | - | (32.086,61) | 0,00 | 995.000,00 | (1.027.086,61) | |
| 452400000 | 07 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | | - | (1.396,84) | 0,00 | 498,80 | (1.895,64) | |
| 452430000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P | - | (32.086,61) C | 0,00 | 995.000,00 | (1.027.086,61) | C |
| 452430000 | (21)01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P | - | (32.086,61) C | 0,00 | 995.000,00 | (1.027.086,61) | C |
| 452440000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO | P | - | (1.396,84) C | 0,00 | 498,80 | (1.895,64) | C |
| 452440000 | (21)07 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO | P | - | (1.396,84) C | 0,00 | 498,80 | (1.895,64) | C |
| 460000000 | 00 | **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | | - | (1.881.027,21) | 20.449,46 | 54.412,33 | (1.914.990,08) | |
| 460000000 | 01 | **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | | - | (1.695.729,24) | 0,00 | 0,00 | (1.695.729,24) | |
| 460000000 | 06 | **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | | - | (185.297,97) | 20.449,46 | 54.412,33 | (219.260,84) | |
| 461000000 | 00 | **REAVALIAÇÃO DE ATIVOS** | | - | (1.881.027,21) | 20.449,46 | 54.412,33 | (1.914.990,08) | |
| 461000000 | 01 | **REAVALIAÇÃO DE ATIVOS** | | - | (1.695.729,24) | 0,00 | 0,00 | (1.695.729,24) | |
| 461000000 | 06 | **REAVALIAÇÃO DE ATIVOS** | | - | (185.297,97) | 20.449,46 | 54.412,33 | (219.260,84) | |
| 461100000 | 00 | **REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | | - | (1.695.729,24) | 0,00 | 0,00 | (1.695.729,24) | |
| 461100000 | 01 | **REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | | - | (1.695.729,24) | 0,00 | 0,00 | (1.695.729,24) | |
| 461110000 | 00 | **REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.695.729,24) | 0,00 | 0,00 | (1.695.729,24) | |
| 461110000 | 01 | **REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.695.729,24) | 0,00 | 0,00 | (1.695.729,24) | |
| 461110100 | 00 | **REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | | - | (1.695.729,24) | 0,00 | 0,00 | (1.695.729,24) | |
| 461110100 | 01 | **REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | | - | (1.695.729,24) | 0,00 | 0,00 | (1.695.729,24) | |
| 461110199 | (21)00 | REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | - | (1.695.729,24) C | 0,00 | 0,00 | (1.695.729,24) | C |
| 461110199 | (21)01 | REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | - | (1.695.729,24) C | 0,00 | 0,00 | (1.695.729,24) | C |
| 461700000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL** | | - | (185.297,97) | 20.449,46 | 54.412,33 | (219.260,84) | |
| 461700000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL** | | - | (185.297,97) | 20.449,46 | 54.412,33 | (219.260,84) | |
| 461710000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL** | | - | (185.297,97) | 20.449,46 | 54.412,33 | (219.260,84) | |
| 461710000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL** | | - | (185.297,97) | 20.449,46 | 54.412,33 | (219.260,84) | |
| 461710800 | (21)00 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS | P | - | (185.297,97) C | 20.449,46 | 54.412,33 | (219.260,84) | C |
| 461710800 | (21)06 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS | P | - | (185.297,97) C | 20.449,46 | 54.412,33 | (219.260,84) | C |



# PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA

AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO

06554976/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 49**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEMPORÁRIOS DO RPPS | | | | | |
| 461900000 | 00 | **REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461900000 | 06 | **REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461910000 | (21)00 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 461910000 | (21)06 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 490000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (254.358,23) | 44.707,73 | 89.520,93 | (299.171,43) |
| 490000000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (354,16) | 0,00 | 105,47 | (459,63) |
| 490000000 | 06 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (254.004,07) | 44.707,73 | 89.415,46 | (298.711,80) |
| 499000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (254.358,23) | 44.707,73 | 89.520,93 | (299.171,43) |
| 499000000 | 01 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (354,16) | 0,00 | 105,47 | (459,63) |
| 499000000 | 06 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (254.004,07) | 44.707,73 | 89.415,46 | (298.711,80) |
| 499100000 | 00 | **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM** | - | (254.004,07) | 44.707,73 | 89.415,46 | (298.711,80) |
| 499100000 | 06 | **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM** | - | (254.004,07) | 44.707,73 | 89.415,46 | (298.711,80) |
| 499130000 | (21)00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (254.004,07) C | 44.707,73 | 89.415,46 | (298.711,80) C |
| 499130000 | (21)06 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (254.004,07) C | 44.707,73 | 89.415,46 | (298.711,80) C |
| 499900000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS** | - | (354,16) | 0,00 | 105,47 | (459,63) |
| 499900000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS** | - | (354,16) | 0,00 | 105,47 | (459,63) |
| 499910000 | (21)00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (354,16) C | 0,00 | 105,47 | (459,63) C |
| 499910000 | (21)01 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (354,16) C | 0,00 | 105,47 | (459,63) C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 99.306.892,07 | 8.239.067,68 | 4.310.598,00 | 103.235.361,75 |
| 500000000 | 01 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 37.796.367,37 | 2.142.547,98 | 1.259.204,78 | 38.679.710,57 |
| 500000000 | 02 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 2.311.846,33 | 99.896,59 | 0,00 | 2.411.742,92 |
| 500000000 | 03 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 25.474.237,47 | 3.747.616,73 | 1.461.400,02 | 27.760.454,18 |
| 500000000 | 04 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 20.080.649,58 | 1.500.803,90 | 905.172,88 | 20.676.280,60 |
| 500000000 | 05 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 2.623.437,34 | 247.447,14 | 221.219,00 | 2.649.665,48 |
| 500000000 | 06 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 6.509.570,12 | 199.680,98 | 0,00 | 6.709.251,10 |
| 500000000 | 07 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 291.983,85 | 2.626,25 | 21.000,00 | 273.610,10 |
| 500000000 | 08 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 4.218.800,01 | 298.448,11 | 442.601,32 | 4.074.646,80 |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 98.447.252,99 | 8.239.067,68 | 4.310.598,00 | 102.375.722,67 |
| 520000000 | 01 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 37.655.092,69 | 2.142.547,98 | 1.259.204,78 | 38.538.435,89 |
| 520000000 | 02 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 2.311.846,33 | 99.896,59 | 0,00 | 2.411.742,92 |
| 520000000 | 03 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 24.786.747,86 | 3.747.616,73 | 1.461.400,02 | 27.072.964,57 |
| 520000000 | 04 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 20.050.764,26 | 1.500.803,90 | 905.172,88 | 20.646.395,28 |
| 520000000 | 05 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 2.623.437,34 | 247.447,14 | 221.219,00 | 2.649.665,48 |
| 520000000 | 06 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 6.509.370,12 | 199.680,98 | 0,00 | 6.709.051,10 |
| 520000000 | 07 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 291.194,38 | 2.626,25 | 21.000,00 | 272.820,63 |
| 520000000 | 08 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 4.218.800,01 | 298.448,11 | 442.601,32 | 4.074.646,80 |
| 521000000 | 00 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 39.986.332,28 | 0,00 | 0,00 | 39.986.332,28 |
| 521000000 | 01 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 19.660.156,42 | 0,00 | 0,00 | 19.660.156,42 |
| 521000000 | 03 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 9.749.242,14 | 0,00 | 0,00 | 9.749.242,14 |
| 521000000 | 04 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 6.787.375,10 | 0,00 | 0,00 | 6.787.375,10 |
| 521000000 | 05 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 944.948,62 | 0,00 | 0,00 | 944.948,62 |
| 521000000 | 06 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 2.725.960,00 | 0,00 | 0,00 | 2.725.960,00 |
| 521000000 | 07 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 118.650,00 | 0,00 | 0,00 | 118.650,00 |
| 521100000 | 00 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 39.986.332,28 | 0,00 | 0,00 | 39.986.332,28 |
| 521100000 | 01 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 19.660.156,42 | 0,00 | 0,00 | 19.660.156,42 |
| 521100000 | 03 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 9.749.242,14 | 0,00 | 0,00 | 9.749.242,14 |
| 521100000 | 04 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 6.787.375,10 | 0,00 | 0,00 | 6.787.375,10 |
| 521100000 | 05 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 944.948,62 | 0,00 | 0,00 | 944.948,62 |

# PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA

AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO

06554976/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 50**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521100000 | 06 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 2.725.960,00 | 0,00 | 0,00 | 2.725.960,00 |
| 521100000 | 07 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 118.650,00 | 0,00 | 0,00 | 118.650,00 |
| 521110000 | (6) 00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 42.774.825,93 D | 0,00 | 0,00 | 42.774.825,93 D |
| 521110000 | (6) 01 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 22.448.650,07 D | 0,00 | 0,00 | 22.448.650,07 D |
| 521110000 | (6) 03 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 9.749.242,14 D | 0,00 | 0,00 | 9.749.242,14 D |
| 521110000 | (6) 04 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 6.787.375,10 D | 0,00 | 0,00 | 6.787.375,10 D |
| 521110000 | (6) 05 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 944.948,62 D | 0,00 | 0,00 | 944.948,62 D |
| 521110000 | (6) 06 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 2.725.960,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.725.960,00 D |
| 521110000 | (6) 07 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 118.650,00 D | 0,00 | 0,00 | 118.650,00 D |
| 521120000 | 00 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | (2.788.493,65) | 0,00 | 0,00 | (2.788.493,65) |
| 521120000 | 01 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | (2.788.493,65) | 0,00 | 0,00 | (2.788.493,65) |
| 521120100 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | (2.788.493,65) | 0,00 | 0,00 | (2.788.493,65) |
| 521120100 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | (2.788.493,65) | 0,00 | 0,00 | (2.788.493,65) |
| 521120101 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | (2.788.493,65) C | 0,00 | 0,00 | (2.788.493,65) C |
| 521120101 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O - | (2.788.493,65) C | 0,00 | 0,00 | (2.788.493,65) C |
| 522000000 | 00 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 58.460.920,71 | 8.239.067,68 | 4.310.598,00 | 62.389.390,39 |
| 522000000 | 01 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 17.994.936,27 | 2.142.547,98 | 1.259.204,78 | 18.878.279,47 |
| 522000000 | 02 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 2.311.846,33 | 99.896,59 | 0,00 | 2.411.742,92 |
| 522000000 | 03 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 15.037.505,72 | 3.747.616,73 | 1.461.400,02 | 17.323.722,43 |
| 522000000 | 04 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 13.263.389,16 | 1.500.803,90 | 905.172,88 | 13.859.020,18 |
| 522000000 | 05 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 1.678.488,72 | 247.447,14 | 221.219,00 | 1.704.716,86 |
| 522000000 | 06 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 3.783.410,12 | 199.680,98 | 0,00 | 3.983.091,10 |
| 522000000 | 07 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 172.544,38 | 2.626,25 | 21.000,00 | 154.170,63 |
| 522000000 | 08 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 4.218.800,01 | 298.448,11 | 442.601,32 | 4.074.646,80 |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 40.256.972,66 | 4.310.598,00 | 4.310.598,00 | 40.256.972,66 |
| 522100000 | 01 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 11.570.326,90 | 1.130.864,00 | 1.259.204,78 | 11.441.986,12 |
| 522100000 | 02 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| 522100000 | 03 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 10.126.505,02 | 2.145.712,00 | 1.461.400,02 | 10.810.817,00 |
| 522100000 | 04 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 9.393.208,70 | 732.504,00 | 905.172,88 | 9.220.539,82 |
| 522100000 | 05 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.204.223,12 | 136.408,00 | 221.219,00 | 1.119.412,12 |
| 522100000 | 06 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 2.725.960,00 | 0,00 | 0,00 | 2.725.960,00 |
| 522100000 | 07 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 157.500,00 | 0,00 | 21.000,00 | 136.500,00 |
| 522100000 | 08 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 3.379.248,92 | 165.110,00 | 442.601,32 | 3.101.757,60 |
| 522110000 | 00 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 39.986.332,28 | 0,00 | 0,00 | 39.986.332,28 |
| 522110000 | 01 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 11.808.344,37 | 0,00 | 0,00 | 11.808.344,37 |
| 522110000 | 02 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| 522110000 | 03 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 9.749.242,14 | 0,00 | 0,00 | 9.749.242,14 |
| 522110000 | 04 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 9.592.644,34 | 0,00 | 0,00 | 9.592.644,34 |
| 522110000 | 05 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 1.118.041,12 | 0,00 | 0,00 | 1.118.041,12 |
| 522110000 | 06 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 2.725.960,00 | 0,00 | 0,00 | 2.725.960,00 |
| 522110000 | 07 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
| 522110000 | 08 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 3.134.600,31 | 0,00 | 0,00 | 3.134.600,31 |
| 522110100 | (7) 00 | CREDITO INICIAL | O - | 39.986.332,28 D | 0,00 | 0,00 | 39.986.332,28 D |
| 522110100 | (7) 01 | CREDITO INICIAL | O - | 11.808.344,37 D | 0,00 | 0,00 | 11.808.344,37 D |
| 522110100 | (7) 02 | CREDITO INICIAL | O - | 1.700.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 D |
| 522110100 | (7) 03 | CREDITO INICIAL | O - | 9.749.242,14 D | 0,00 | 0,00 | 9.749.242,14 D |
| 522110100 | (7) 04 | CREDITO INICIAL | O - | 9.592.644,34 D | 0,00 | 0,00 | 9.592.644,34 D |
| 522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O - | 1.118.041,12 D | 0,00 | 0,00 | 1.118.041,12 D |
| 522110100 | (7) 06 | CREDITO INICIAL | O - | 2.725.960,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.725.960,00 D |
| 522110100 | (7) 07 | CREDITO INICIAL | O - | 157.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 D |
| 522110100 | (7) 08 | CREDITO INICIAL | O - | 3.134.600,31 D | 0,00 | 0,00 | 3.134.600,31 D |
| 522120000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 6.254.236,38 | 2.155.299,00 | 0,00 | 8.409.535,38 |
| 522120000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 2.270.889,00 | 565.432,00 | 0,00 | 2.836.321,00 |
| 522120000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 1.699.011,38 | 1.072.856,00 | 0,00 | 2.771.867,38 |
| 522120000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 1.548.727,00 | 366.252,00 | 0,00 | 1.914.979,00 |
| 522120000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 159.825,00 | 68.204,00 | 0,00 | 228.029,00 |
| 522120000 | 08 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 575.784,00 | 82.555,00 | 0,00 | 658.339,00 |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 6.254.236,38 D | 2.155.299,00 | 0,00 | 8.409.535,38 D |
| 522120100 | (8) 01 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 2.270.889,00 D | 565.432,00 | 0,00 | 2.836.321,00 D |
| 522120100 | (8) 03 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 1.699.011,38 D | 1.072.856,00 | 0,00 | 2.771.867,38 D |
| 522120100 | (8) 04 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 1.548.727,00 D | 366.252,00 | 0,00 | 1.914.979,00 D |
| 522120100 | (8) 05 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 159.825,00 D | 68.204,00 | 0,00 | 228.029,00 D |
| 522120100 | (8) 08 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 575.784,00 D | 82.555,00 | 0,00 | 658.339,00 D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 2.155.299,00 | 2.155.299,00 | 0,00 |
| 522130000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 565.432,00 | 565.432,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 51**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522130000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 1.072.856,00 | 1.072.856,00 | 0,00 |
| 522130000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 366.252,00 | 366.252,00 | 0,00 |
| 522130000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 68.204,00 | 68.204,00 | 0,00 |
| 522130000 | 08 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 82.555,00 | 82.555,00 | 0,00 |
| 522130100 | (8) 00 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O - | 270.640,38 D | 0,00 | 0,00 | 270.640,38 D |
| 522130100 | (8) 03 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O - | 270.640,38 D | 0,00 | 0,00 | 270.640,38 D |
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 5.983.596,00 D | 2.155.299,00 | 0,00 | 8.138.895,00 D |
| 522130300 | (8) 01 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 2.270.889,00 D | 565.432,00 | 0,00 | 2.836.321,00 D |
| 522130300 | (8) 03 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 1.428.371,00 D | 1.072.856,00 | 0,00 | 2.501.227,00 D |
| 522130300 | (8) 04 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 1.548.727,00 D | 366.252,00 | 0,00 | 1.914.979,00 D |
| 522130300 | (8) 05 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 159.825,00 D | 68.204,00 | 0,00 | 228.029,00 D |
| 522130300 | (8) 08 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 575.784,00 D | 82.555,00 | 0,00 | 658.339,00 D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (6.254.236,38) X | 0,00 | 2.155.299,00 | (8.409.535,38) X |
| 522139900 | (8) 01 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (2.270.889,00) X | 0,00 | 565.432,00 | (2.836.321,00) X |
| 522139900 | (8) 03 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (1.699.011,38) X | 0,00 | 1.072.856,00 | (2.771.867,38) X |
| 522139900 | (8) 04 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (1.548.727,00) X | 0,00 | 366.252,00 | (1.914.979,00) X |
| 522139900 | (8) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (159.825,00) X | 0,00 | 68.204,00 | (228.029,00) X |
| 522139900 | (8) 08 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (575.784,00) X | 0,00 | 82.555,00 | (658.339,00) X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (5.983.596,00) | 0,00 | 2.155.299,00 | (8.138.895,00) |
| 522190000 | 01 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (2.508.906,47) | 0,00 | 693.772,78 | (3.202.679,25) |
| 522190000 | 03 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (1.321.748,50) | 0,00 | 388.544,02 | (1.710.292,52) |
| 522190000 | 04 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (1.748.162,64) | 0,00 | 538.920,88 | (2.287.083,52) |
| 522190000 | 05 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (73.643,00) | 0,00 | 153.015,00 | (226.658,00) |
| 522190000 | 07 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | (21.000,00) |
| 522190000 | 08 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (331.135,39) | 0,00 | 360.046,32 | (691.181,71) |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (5.983.596,00) C | 0,00 | 2.155.299,00 | (8.138.895,00) C |
| 522190400 | (8) 01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (2.508.906,47) C | 0,00 | 693.772,78 | (3.202.679,25) C |
| 522190400 | (8) 03 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (1.321.748,50) C | 0,00 | 388.544,02 | (1.710.292,52) C |
| 522190400 | (8) 04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (1.748.162,64) C | 0,00 | 538.920,88 | (2.287.083,52) C |
| 522190400 | (8) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (73.643,00) C | 0,00 | 153.015,00 | (226.658,00) C |
| 522190400 | (8) 07 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | 0,00 C | 0,00 | 21.000,00 | (21.000,00) C |
| 522190400 | (8) 08 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (331.135,39) C | 0,00 | 360.046,32 | (691.181,71) C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 18.203.948,05 | 3.928.469,68 | 0,00 | 22.132.417,73 |
| 522900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 6.424.609,37 | 1.011.683,98 | 0,00 | 7.436.293,35 |
| 522900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 611.846,33 | 99.896,59 | 0,00 | 711.742,92 |
| 522900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 4.911.000,70 | 1.601.904,73 | 0,00 | 6.512.905,43 |
| 522900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 3.870.180,46 | 768.299,90 | 0,00 | 4.638.480,36 |
| 522900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 474.265,60 | 111.039,14 | 0,00 | 585.304,74 |
| 522900000 | 06 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.057.450,12 | 199.680,98 | 0,00 | 1.257.131,10 |
| 522900000 | 07 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 15.044,38 | 2.626,25 | 0,00 | 17.670,63 |
| 522900000 | 08 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 839.551,09 | 133.338,11 | 0,00 | 972.889,20 |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 18.203.948,05 | 3.928.469,68 | 0,00 | 22.132.417,73 |
| 522920000 | 01 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 6.424.609,37 | 1.011.683,98 | 0,00 | 7.436.293,35 |
| 522920000 | 02 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 611.846,33 | 99.896,59 | 0,00 | 711.742,92 |
| 522920000 | 03 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 4.911.000,70 | 1.601.904,73 | 0,00 | 6.512.905,43 |
| 522920000 | 04 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 3.870.180,46 | 768.299,90 | 0,00 | 4.638.480,36 |
| 522920000 | 05 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 474.265,60 | 111.039,14 | 0,00 | 585.304,74 |
| 522920000 | 06 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 1.057.450,12 | 199.680,98 | 0,00 | 1.257.131,10 |
| 522920000 | 07 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 15.044,38 | 2.626,25 | 0,00 | 17.670,63 |
| 522920000 | 08 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 839.551,09 | 133.338,11 | 0,00 | 972.889,20 |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 18.203.948,05 | 3.928.469,68 | 0,00 | 22.132.417,73 |
| 522920100 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 6.424.609,37 | 1.011.683,98 | 0,00 | 7.436.293,35 |
| 522920100 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 611.846,33 | 99.896,59 | 0,00 | 711.742,92 |
| 522920100 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE** | - | 4.911.000,70 | 1.601.904,73 | 0,00 | 6.512.905,43 |



# PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA

AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO

06554976/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 52**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **EMPENHO** | | | | | |
| 522920100 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 3.870.180,46 | 768.299,90 | 0,00 | 4.638.480,36 |
| 522920100 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 474.265,60 | 111.039,14 | 0,00 | 585.304,74 |
| 522920100 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 1.057.450,12 | 199.680,98 | 0,00 | 1.257.131,10 |
| 522920100 | 07 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 15.044,38 | 2.626,25 | 0,00 | 17.670,63 |
| 522920100 | 08 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 839.551,09 | 133.338,11 | 0,00 | 972.889,20 |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 18.501.968,23 D | 3.928.469,68 | 0,00 | 22.430.437,91 D |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 6.424.609,37 D | 1.011.683,98 | 0,00 | 7.436.293,35 D |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 611.846,33 D | 99.896,59 | 0,00 | 711.742,92 D |
| 522920101 | (9) 03 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 5.207.337,86 D | 1.601.904,73 | 0,00 | 6.809.242,59 D |
| 522920101 | (9) 04 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 3.871.863,48 D | 768.299,90 | 0,00 | 4.640.163,38 D |
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 474.265,60 D | 111.039,14 | 0,00 | 585.304,74 D |
| 522920101 | (9) 06 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 1.057.450,12 D | 199.680,98 | 0,00 | 1.257.131,10 D |
| 522920101 | (9) 07 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 15.044,38 D | 2.626,25 | 0,00 | 17.670,63 D |
| 522920101 | (9) 08 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 839.551,09 D | 133.338,11 | 0,00 | 972.889,20 D |
| 522920103 | (10)00 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (298.020,18) C | 0,00 | 0,00 | (298.020,18) C |
| 522920103 | (10)03 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (296.337,16) C | 0,00 | 0,00 | (296.337,16) C |
| 522920103 | (10)04 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (1.683,02) C | 0,00 | 0,00 | (1.683,02) C |
| 530000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 859.639,08 | 0,00 | 0,00 | 859.639,08 |
| 530000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 141.274,68 | 0,00 | 0,00 | 141.274,68 |
| 530000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 687.489,61 | 0,00 | 0,00 | 687.489,61 |
| 530000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 29.885,32 | 0,00 | 0,00 | 29.885,32 |
| 530000000 | 06 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 530000000 | 07 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 789,47 | 0,00 | 0,00 | 789,47 |
| 531000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 199.028,72 | 0,00 | 0,00 | 199.028,72 |
| 531000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 16.807,07 | 0,00 | 0,00 | 16.807,07 |
| 531000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 181.432,18 | 0,00 | 0,00 | 181.432,18 |
| 531000000 | 07 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 789,47 | 0,00 | 0,00 | 789,47 |
| 531100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 198.239,25 D | 0,00 | 0,00 | 198.239,25 D |
| 531100000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 16.807,07 D | 0,00 | 0,00 | 16.807,07 D |
| 531100000 | (13)03 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 181.432,18 D | 0,00 | 0,00 | 181.432,18 D |
| 531200000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 789,47 D | 0,00 | 0,00 | 789,47 D |
| 531200000 | (13)07 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 789,47 D | 0,00 | 0,00 | 789,47 D |
| 531700000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 531700000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 531700000 | (13)03 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 660.610,36 | 0,00 | 0,00 | 660.610,36 |
| 532000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 124.467,61 | 0,00 | 0,00 | 124.467,61 |
| 532000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 506.057,43 | 0,00 | 0,00 | 506.057,43 |
| 532000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 29.885,32 | 0,00 | 0,00 | 29.885,32 |
| 532000000 | 06 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 532100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 648.050,96 D | 0,00 | 0,00 | 648.050,96 D |
| 532100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 124.467,61 D | 0,00 | 0,00 | 124.467,61 D |
| 532100000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 493.498,03 D | 0,00 | 0,00 | 493.498,03 D |
| 532100000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 29.885,32 D | 0,00 | 0,00 | 29.885,32 D |
| 532100000 | (13)06 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 200,00 D | 0,00 | 0,00 | 200,00 D |
| 532200000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 12.559,40 D | 0,00 | 0,00 | 12.559,40 D |
| 532200000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 12.559,40 D | 0,00 | 0,00 | 12.559,40 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)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)06 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 600000000 | 00 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (99.306.892,07) | 30.237.360,11 | 34.165.829,79 | (103.235.361,75) |
| 600000000 | 01 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (37.796.367,37) | 10.042.921,66 | 10.926.264,86 | (38.679.710,57) |
| 600000000 | 02 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (2.311.846,33) | 534.893,99 | 634.790,58 | (2.411.742,92) |
| 600000000 | 03 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (25.474.237,47) | 9.598.894,10 | 11.885.110,81 | (27.760.454,18) |
| 600000000 | 04 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (20.080.649,58) | 5.459.753,12 | 6.055.384,14 | (20.676.280,60) |
| 600000000 | 05 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (2.623.437,34) | 1.421.904,21 | 1.448.132,35 | (2.649.665,48) |
| 600000000 | 06 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO** | - | (6.509.570,12) | 1.797.354,53 | 1.997.035,51 | (6.709.251,10) |



# PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA

AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO

06554976/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 53**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **E ORÇAMENTO** | | | | | |
| 600000000 | 07 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (291.983,85) | 34.675,10 | 16.301,35 | (273.610,10) |
| 600000000 | 08 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (4.218.800,01) | 1.346.963,40 | 1.202.810,19 | (4.074.646,80) |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (98.447.252,99) | 30.237.360,11 | 34.165.829,79 | (102.375.722,67) |
| 620000000 | 01 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (37.655.092,69) | 10.042.921,66 | 10.926.264,86 | (38.538.435,89) |
| 620000000 | 02 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (2.311.846,33) | 534.893,99 | 634.790,58 | (2.411.742,92) |
| 620000000 | 03 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (24.786.747,86) | 9.598.894,10 | 11.885.110,81 | (27.072.964,57) |
| 620000000 | 04 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (20.050.764,26) | 5.459.753,12 | 6.055.384,14 | (20.646.395,28) |
| 620000000 | 05 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (2.623.437,34) | 1.421.904,21 | 1.448.132,35 | (2.649.665,48) |
| 620000000 | 06 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (6.509.370,12) | 1.797.354,53 | 1.997.035,51 | (6.709.051,10) |
| 620000000 | 07 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (291.194,38) | 34.675,10 | 16.301,35 | (272.820,63) |
| 620000000 | 08 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (4.218.800,01) | 1.346.963,40 | 1.202.810,19 | (4.074.646,80) |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (39.986.332,28) | 7.830.918,67 | 7.830.918,67 | (39.986.332,28) |
| 621000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (19.660.156,42) | 4.038.263,04 | 4.038.263,04 | (19.660.156,42) |
| 621000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (9.749.242,14) | 1.193.165,63 | 1.193.165,63 | (9.749.242,14) |
| 621000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (6.787.375,10) | 987.294,20 | 987.294,20 | (6.787.375,10) |
| 621000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (944.948,62) | 713.109,63 | 713.109,63 | (944.948,62) |
| 621000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (2.725.960,00) | 783.880,27 | 783.880,27 | (2.725.960,00) |
| 621000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (118.650,00) | 523,05 | 523,05 | (118.650,00) |
| 621000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 114.682,85 | 114.682,85 | 0,00 |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O - | (19.117.426,57) X | 7.223.389,52 | 607.529,15 | (12.501.566,20) X |
| 621100000 | (5) 01 | RECEITA A REALIZAR | O - | (10.620.308,18) X | 3.716.251,37 | 322.011,67 | (7.226.068,48) X |
| 621100000 | (5) 03 | RECEITA A REALIZAR | O - | (3.322.605,33) X | 1.193.165,63 | 0,00 | (2.129.439,70) X |
| 621100000 | (5) 04 | RECEITA A REALIZAR | O - | (3.435.443,94) X | 987.294,20 | 0,00 | (2.448.149,74) X |
| 621100000 | (5) 05 | RECEITA A REALIZAR | O - | (482.329,88) X | 713.109,63 | 0,00 | 230.779,75 X |
| 621100000 | (5) 06 | RECEITA A REALIZAR | O - | (1.704.617,94) X | 498.362,79 | 285.517,48 | (1.491.772,63) X |
| 621100000 | (5) 07 | RECEITA A REALIZAR | O - | (117.146,29) X | 523,05 | 0,00 | (116.623,24) X |
| 621100000 | (5) 08 | RECEITA A REALIZAR | O - | 565.024,99 X | 114.682,85 | 0,00 | 679.707,84 X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O - | (22.270.356,44) C | 287.128,50 | 7.223.389,52 | (29.206.617,46) C |
| 621200000 | (6) 01 | RECEITA REALIZADA | O - | (10.441.298,97) C | 1.611,02 | 3.716.251,37 | (14.155.939,32) C |
| 621200000 | (6) 03 | RECEITA REALIZADA | O - | (6.426.636,81) C | 0,00 | 1.193.165,63 | (7.619.802,44) C |
| 621200000 | (6) 04 | RECEITA REALIZADA | O - | (3.351.931,16) C | 0,00 | 987.294,20 | (4.339.225,36) C |
| 621200000 | (6) 05 | RECEITA REALIZADA | O - | (462.618,74) C | 0,00 | 713.109,63 | (1.175.728,37) C |
| 621200000 | (6) 06 | RECEITA REALIZADA | O - | (1.021.342,06) C | 285.517,48 | 498.362,79 | (1.234.187,37) C |
| 621200000 | (6) 07 | RECEITA REALIZADA | O - | (1.503,71) C | 0,00 | 523,05 | (2.026,76) C |
| 621200000 | (6) 08 | RECEITA REALIZADA | O - | (565.024,99) C | 0,00 | 114.682,85 | (679.707,84) C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.401.450,73 | 320.400,65 | 0,00 | 1.721.851,38 |
| 621300000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.401.450,73 | 320.400,65 | 0,00 | 1.721.851,38 |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 1.401.450,73 | 320.400,65 | 0,00 | 1.721.851,38 |
| 621310000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 1.401.450,73 | 320.400,65 | 0,00 | 1.721.851,38 |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | 1.401.450,73 D | 320.400,65 | 0,00 | 1.721.851,38 D |
| 621310100 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O - | 1.401.450,73 D | 320.400,65 | 0,00 | 1.721.851,38 D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (58.460.920,71) | 22.406.441,44 | 26.334.911,12 | (62.389.390,39) |
| 622000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (17.994.936,27) | 6.004.658,62 | 6.888.001,82 | (18.878.279,47) |
| 622000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (2.311.846,33) | 534.893,99 | 634.790,58 | (2.411.742,92) |
| 622000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (15.037.505,72) | 8.405.728,47 | 10.691.945,18 | (17.323.722,43) |
| 622000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (13.263.389,16) | 4.472.458,92 | 5.068.089,94 | (13.859.020,18) |
| 622000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (1.678.488,72) | 708.794,58 | 735.022,72 | (1.704.716,86) |
| 622000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (3.783.410,12) | 1.013.474,26 | 1.213.155,24 | (3.983.091,10) |
| 622000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (172.544,38) | 34.152,05 | 15.778,30 | (154.170,63) |
| 622000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (4.218.800,01) | 1.232.280,55 | 1.088.127,34 | (4.074.646,80) |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (40.256.972,66) | 14.245.105,06 | 14.245.105,06 | (40.256.972,66) |
| 622100000 | 01 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (11.570.326,90) | 3.855.057,69 | 3.726.716,91 | (11.441.986,12) |
| 622100000 | 02 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (1.700.000,00) | 317.395,29 | 317.395,29 | (1.700.000,00) |
| 622100000 | 03 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (10.126.505,02) | 5.198.088,61 | 5.882.400,59 | (10.810.817,00) |
| 622100000 | 04 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (9.393.208,70) | 2.889.839,85 | 2.717.170,97 | (9.220.539,82) |
| 622100000 | 05 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (1.204.223,12) | 486.424,36 | 401.613,36 | (1.119.412,12) |
| 622100000 | 06 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (2.725.960,00) | 606.577,62 | 606.577,62 | (2.725.960,00) |
| 622100000 | 07 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (157.500,00) | 28.889,15 | 7.889,15 | (136.500,00) |
| 622100000 | 08 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (3.379.248,92) | 862.832,49 | 585.341,17 | (3.101.757,60) |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (22.053.024,61) C | 6.083.768,68 | 2.155.299,00 | (18.124.554,93) C |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (5.145.717,53) C | 1.705.456,76 | 565.432,00 | (4.005.692,77) C |
| 622110000 | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (1.088.153,67) C | 99.896,59 | 0,00 | (988.257,08) C |
| 622110000 | (7) 03 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (5.215.504,32) C | 1.990.448,75 | 1.072.856,00 | (4.297.911,57) C |

# PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA

AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO

06554976/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 54**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622110000 | (7) 04 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (5.523.028,24) C | 1.307.220,78 | 366.252,00 | (4.582.059,46) C |
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (729.957,52) C | 264.054,14 | 68.204,00 | (534.107,38) C |
| 622110000 | (7) 06 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (1.668.509,88) C | 199.680,98 | 0,00 | (1.468.828,90) C |
| 622110000 | (7) 07 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (142.455,62) C | 23.626,25 | 0,00 | (118.829,37) C |
| 622110000 | (7) 08 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (2.539.697,83) C | 493.384,43 | 82.555,00 | (2.128.868,40) C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (18.203.948,05) | 8.161.336,38 | 12.089.806,06 | (22.132.417,73) |
| 622130000 | 01 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (6.424.609,37) | 2.149.600,93 | 3.161.284,91 | (7.436.293,35) |
| 622130000 | 02 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (611.846,33) | 217.498,70 | 317.395,29 | (711.742,92) |
| 622130000 | 03 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (4.911.000,70) | 3.207.639,86 | 4.809.544,59 | (6.512.905,43) |
| 622130000 | 04 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (3.870.180,46) | 1.582.619,07 | 2.350.918,97 | (4.638.480,36) |
| 622130000 | 05 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (474.265,60) | 222.370,22 | 333.409,36 | (585.304,74) |
| 622130000 | 06 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (1.057.450,12) | 406.896,64 | 606.577,62 | (1.257.131,10) |
| 622130000 | 07 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (15.044,38) | 5.262,90 | 7.889,15 | (17.670,63) |
| 622130000 | 08 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (839.551,09) | 369.448,06 | 502.786,17 | (972.889,20) |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (184.772,44) C | 3.996.087,79 | 3.928.469,68 | (117.154,33) C |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (23.427,73) C | 1.014.155,39 | 1.011.683,98 | (20.956,32) C |
| 622130100 | (9) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (61.969,32) C | 108.749,35 | 99.896,59 | (53.116,56) C |
| 622130100 | (9) 03 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 1.601.904,73 | 1.601.904,73 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 04 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (8.066,59) C | 769.289,41 | 768.299,90 | (7.077,08) C |
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (1.057,18) C | 111.185,11 | 111.039,14 | (911,21) C |
| 622130100 | (9) 06 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (36.749,54) C | 203.448,32 | 199.680,98 | (32.982,20) C |
| 622130100 | (9) 07 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (719,55) C | 2.631,45 | 2.626,25 | (714,35) C |
| 622130100 | (9) 08 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (52.782,53) C | 184.724,03 | 133.338,11 | (1.396,61) C |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 120.040,25 | 120.040,25 | 0,00 C |
| 622130200 | (17)01 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 120.040,25 | 120.040,25 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (108.564,57) C | 4.045.208,34 | 3.996.087,79 | (59.444,02) C |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (11.982,71) C | 1.015.405,29 | 1.014.155,39 | (10.732,81) C |
| 622130300 | (11)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (2.398,06) C | 108.749,35 | 108.749,35 | (2.398,06) C |
| 622130300 | (11)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (14.280,90) C | 1.605.735,13 | 1.601.904,73 | (10.450,50) C |
| 622130300 | (11)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (74.115,89) C | 813.329,66 | 769.289,41 | (30.075,64) C |
| 622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 111.185,11 | 111.185,11 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 203.448,32 | 203.448,32 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)07 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 2.631,45 | 2.631,45 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)08 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (5.787,01) C | 184.724,03 | 184.724,03 | (5.787,01) C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (17.910.611,04) C | 0,00 | 4.045.208,34 | (21.955.819,38) C |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (6.389.198,93) C | 0,00 | 1.015.405,29 | (7.404.604,22) C |
| 622130400 | (12)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (547.478,95) C | 0,00 | 108.749,35 | (656.228,30) C |
| 622130400 | (12)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (4.896.719,80) C | 0,00 | 1.605.735,13 | (6.502.454,93) C |
| 622130400 | (12)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (3.787.997,98) C | 0,00 | 813.329,66 | (4.601.327,64) C |
| 622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (473.208,42) C | 0,00 | 111.185,11 | (584.393,53) C |
| 622130400 | (12)06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (1.020.700,58) C | 0,00 | 203.448,32 | (1.224.148,90) C |
| 622130400 | (12)07 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (14.324,83) C | 0,00 | 2.631,45 | (16.956,28) C |
| 622130400 | (12)08 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (780.981,55) C | 0,00 | 184.724,03 | (965.705,58) C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (18.203.948,05) | 8.161.336,38 | 12.089.806,06 | (22.132.417,73) |
| 622900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (6.424.609,37) | 2.149.600,93 | 3.161.284,91 | (7.436.293,35) |
| 622900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (611.846,33) | 217.498,70 | 317.395,29 | (711.742,92) |
| 622900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (4.911.000,70) | 3.207.639,86 | 4.809.544,59 | (6.512.905,43) |
| 622900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (3.870.180,46) | 1.582.619,07 | 2.350.918,97 | (4.638.480,36) |
| 622900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (474.265,60) | 222.370,22 | 333.409,36 | (585.304,74) |
| 622900000 | 06 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.057.450,12) | 406.896,64 | 606.577,62 | (1.257.131,10) |
| 622900000 | 07 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (15.044,38) | 5.262,90 | 7.889,15 | (17.670,63) |
| 622900000 | 08 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (839.551,09) | 369.448,06 | 502.786,17 | (972.889,20) |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (18.203.948,05) | 8.161.336,38 | 12.089.806,06 | (22.132.417,73) |
| 622920000 | 01 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (6.424.609,37) | 2.149.600,93 | 3.161.284,91 | (7.436.293,35) |
| 622920000 | 02 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (611.846,33) | 217.498,70 | 317.395,29 | (711.742,92) |
| 622920000 | 03 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (4.911.000,70) | 3.207.639,86 | 4.809.544,59 | (6.512.905,43) |
| 622920000 | 04 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (3.870.180,46) | 1.582.619,07 | 2.350.918,97 | (4.638.480,36) |
| 622920000 | 05 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (474.265,60) | 222.370,22 | 333.409,36 | (585.304,74) |
| 622920000 | 06 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (1.057.450,12) | 406.896,64 | 606.577,62 | (1.257.131,10) |
| 622920000 | 07 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (15.044,38) | 5.262,90 | 7.889,15 | (17.670,63) |
| 622920000 | 08 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (839.551,09) | 369.448,06 | 502.786,17 | (972.889,20) |



# PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA

AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO

06554976/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 55**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (18.203.948,05) | 8.161.336,38 | 12.089.806,06 | (22.132.417,73) | |
| 622920100 | 01 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (6.424.609,37) | 2.149.600,93 | 3.161.284,91 | (7.436.293,35) | |
| 622920100 | 02 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (611.846,33) | 217.498,70 | 317.395,29 | (711.742,92) | |
| 622920100 | 03 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (4.911.000,70) | 3.207.639,86 | 4.809.544,59 | (6.512.905,43) | |
| 622920100 | 04 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (3.870.180,46) | 1.582.619,07 | 2.350.918,97 | (4.638.480,36) | |
| 622920100 | 05 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (474.265,60) | 222.370,22 | 333.409,36 | (585.304,74) | |
| 622920100 | 06 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (1.057.450,12) | 406.896,64 | 606.577,62 | (1.257.131,10) | |
| 622920100 | 07 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (15.044,38) | 5.262,90 | 7.889,15 | (17.670,63) | |
| 622920100 | 08 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (839.551,09) | 369.448,06 | 502.786,17 | (972.889,20) | |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (184.772,44) C | 3.996.087,79 | 3.928.469,68 | (117.154,33) | C |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (23.427,73) C | 1.014.155,39 | 1.011.683,98 | (20.956,32) | C |
| 622920101 | (9) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (61.969,32) C | 108.749,35 | 99.896,59 | (53.116,56) | C |
| 622920101 | (9) 03 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 1.601.904,73 | 1.601.904,73 | 0,00 | C |
| 622920101 | (9) 04 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (8.066,59) C | 769.289,41 | 768.299,90 | (7.077,08) | C |
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (1.057,18) C | 111.185,11 | 111.039,14 | (911,21) | C |
| 622920101 | (9) 06 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (36.749,54) C | 203.448,32 | 199.680,98 | (32.982,20) | C |
| 622920101 | (9) 07 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (719,55) C | 2.631,45 | 2.626,25 | (714,35) | C |
| 622920101 | (9) 08 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (52.782,53) C | 184.724,03 | 133.338,11 | (1.396,61) | C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 120.040,25 | 120.040,25 | 0,00 | C |
| 622920102 | (17)01 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 120.040,25 | 120.040,25 | 0,00 | C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (108.564,57) C | 4.045.208,34 | 3.996.087,79 | (59.444,02) | C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (11.982,71) C | 1.015.405,29 | 1.014.155,39 | (10.732,81) | C |
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (2.398,06) C | 108.749,35 | 108.749,35 | (2.398,06) | C |
| 622920103 | (11)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (14.280,90) C | 1.605.735,13 | 1.601.904,73 | (10.450,50) | C |
| 622920103 | (11)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (74.115,89) C | 813.329,66 | 769.289,41 | (30.075,64) | C |
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 111.185,11 | 111.185,11 | 0,00 | C |
| 622920103 | (11)06 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 203.448,32 | 203.448,32 | 0,00 | C |
| 622920103 | (11)07 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 2.631,45 | 2.631,45 | 0,00 | C |
| 622920103 | (11)08 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (5.787,01) C | 184.724,03 | 184.724,03 | (5.787,01) | C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (17.910.611,04) C | 0,00 | 4.045.208,34 | (21.955.819,38) | C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (6.389.198,93) C | 0,00 | 1.015.405,29 | (7.404.604,22) | C |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (547.478,95) C | 0,00 | 108.749,35 | (656.228,30) | C |
| 622920104 | (12)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (4.896.719,80) C | 0,00 | 1.605.735,13 | (6.502.454,93) | C |
| 622920104 | (12)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (3.787.997,98) C | 0,00 | 813.329,66 | (4.601.327,64) | C |
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (473.208,42) C | 0,00 | 111.185,11 | (584.393,53) | C |
| 622920104 | (12)06 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (1.020.700,58) C | 0,00 | 203.448,32 | (1.224.148,90) | C |
| 622920104 | (12)07 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (14.324,83) C | 0,00 | 2.631,45 | (16.956,28) | C |
| 622920104 | (12)08 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (780.981,55) C | 0,00 | 184.724,03 | (965.705,58) | C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (859.639,08) | 0,00 | 0,00 | (859.639,08) | |
| 630000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (141.274,68) | 0,00 | 0,00 | (141.274,68) | |
| 630000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (687.489,61) | 0,00 | 0,00 | (687.489,61) | |
| 630000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (29.885,32) | 0,00 | 0,00 | (29.885,32) | |
| 630000000 | 06 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (200,00) | 0,00 | 0,00 | (200,00) | |
| 630000000 | 07 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (789,47) | 0,00 | 0,00 | (789,47) | |
| 631000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (199.028,72) | 0,00 | 0,00 | (199.028,72) | |
| 631000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (16.807,07) | 0,00 | 0,00 | (16.807,07) | |
| 631000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (181.432,18) | 0,00 | 0,00 | (181.432,18) | |
| 631000000 | 07 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (789,47) | 0,00 | 0,00 | (789,47) | |
| 631100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (182.221,65) C | 0,00 | 0,00 | (182.221,65) | C |
| 631100000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631100000 | (13)03 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (181.432,18) C | 0,00 | 0,00 | (181.432,18) | C |
| 631100000 | (13)07 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (789,47) C | 0,00 | 0,00 | (789,47) | C |
| 631300000 | (15)00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631300000 | (15)01 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631400000 | (16)00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | (16.807,07) C | 0,00 | 0,00 | (16.807,07) | C |
| 631400000 | (16)01 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | (16.807,07) C | 0,00 | 0,00 | (16.807,07) | C |
| 631700000 | 00 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 631700000 | 01 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 631700000 | 03 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 631710000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631710000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631710000 | (13)03 | 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** | - | (660.610,36) | 0,00 | 0,00 | (660.610,36) | |



# PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA

AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO

06554976/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 56**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (124.467,61) | 0,00 | 0,00 | (124.467,61) |
| 632000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (506.057,43) | 0,00 | 0,00 | (506.057,43) |
| 632000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (29.885,32) | 0,00 | 0,00 | (29.885,32) |
| 632000000 | 06 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (200,00) | 0,00 | 0,00 | (200,00) |
| 632100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (93.812,51) C | 0,00 | 0,00 | (93.812,51) C |
| 632100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (65.354,59) C | 0,00 | 0,00 | (65.354,59) C |
| 632100000 | (13)03 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (28.457,92) C | 0,00 | 0,00 | (28.457,92) C |
| 632100000 | (13)04 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632100000 | (13)06 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632200000 | (16)00 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (566.797,85) C | 0,00 | 0,00 | (566.797,85) C |
| 632200000 | (16)01 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (59.113,02) C | 0,00 | 0,00 | (59.113,02) C |
| 632200000 | (16)03 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (477.599,51) C | 0,00 | 0,00 | (477.599,51) C |
| 632200000 | (16)04 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (29.885,32) C | 0,00 | 0,00 | (29.885,32) C |
| 632200000 | (16)06 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (200,00) C | 0,00 | 0,00 | (200,00) C |
| 632700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632700000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632700000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632700000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632700000 | (13)06 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 700000000 | 00 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 56.766.722,73 | 17.190.393,72 | 9.808.002,65 | 64.149.113,80 |
| 700000000 | 01 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 25.213.750,93 | 7.210.017,93 | 3.737.225,21 | 28.686.543,65 |
| 700000000 | 02 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 2.379.729,71 | 247.670,44 | 110.989,19 | 2.516.410,96 |
| 700000000 | 03 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 7.639.748,60 | 3.322.569,90 | 2.030.514,14 | 8.931.804,36 |
| 700000000 | 04 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 10.120.812,46 | 3.665.798,04 | 2.375.010,12 | 11.411.600,38 |
| 700000000 | 05 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 1.263.250,75 | 1.526.784,34 | 780.507,71 | 2.009.527,38 |
| 700000000 | 06 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 5.447.783,88 | 814.881,48 | 561.391,62 | 5.701.273,74 |
| 700000000 | 07 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 61.336,48 | 5.724,27 | 1.642,23 | 65.418,52 |
| 700000000 | 08 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 4.640.309,92 | 396.947,32 | 210.722,43 | 4.826.534,81 |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | - | (211.417,31) | 5.426,15 | 0,00 | (205.991,16) |
| 710000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS** | - | (91.250,01) | 5.426,15 | 0,00 | (85.823,86) |
| 710000000 | 04 | **ATOS POTENCIAIS** | - | (123.556,40) | 0,00 | 0,00 | (123.556,40) |
| 710000000 | 06 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 3.389,10 | 0,00 | 0,00 | 3.389,10 |
| 711000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (243.799,60) | 0,00 | 0,00 | (243.799,60) |
| 711000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (120.243,20) | 0,00 | 0,00 | (120.243,20) |
| 711000000 | 04 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (123.556,40) | 0,00 | 0,00 | (123.556,40) |
| 711200000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (243.799,60) | 0,00 | 0,00 | (243.799,60) |
| 711200000 | 01 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (120.243,20) | 0,00 | 0,00 | (120.243,20) |
| 711200000 | 04 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (123.556,40) | 0,00 | 0,00 | (123.556,40) |
| 711210000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (243.799,60) | 0,00 | 0,00 | (243.799,60) |
| 711210000 | 01 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (120.243,20) | 0,00 | 0,00 | (120.243,20) |
| 711210000 | 04 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (123.556,40) | 0,00 | 0,00 | (123.556,40) |
| 711210100 | (3) 00 | DIREITOS CONVENIADOS | C - | (243.799,60) D | 0,00 | 0,00 | (243.799,60) D |
| | | | | (122.010,22) | | | (122.010,22) |
| | | FOLHA DE PGTO - FUNDEB 70% - 13º SALÁRIO ADMINISTR COD:397 TP:3 397 | | (1.546,18) | | | (1.546,18) |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA COD:1 TP:1 06554976000192 | | (120.243,20) | | | (120.243,20) |
| 711210100 | (3) 01 | DIREITOS CONVENIADOS | C - | (120.243,20) D | 0,00 | 0,00 | (120.243,20) D |
| 711210100 | (3) 04 | DIREITOS CONVENIADOS | C - | (123.556,40) D | 0,00 | 0,00 | (123.556,40) D |
| 712000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 32.382,29 | 5.426,15 | 0,00 | 37.808,44 |
| 712000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 28.993,19 | 5.426,15 | 0,00 | 34.419,34 |
| 712000000 | 06 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 3.389,10 | 0,00 | 0,00 | 3.389,10 |
| 712200000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 27.493,19 | 5.426,15 | 0,00 | 32.919,34 |
| 712200000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 27.493,19 | 5.426,15 | 0,00 | 32.919,34 |
| 712210000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 27.493,19 | 5.426,15 | 0,00 | 32.919,34 |
| 712210000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 27.493,19 | 5.426,15 | 0,00 | 32.919,34 |
| 712210100 | (3) 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 27.493,19 D | 5.426,15 | 0,00 | 32.919,34 D |
| | | | | 5.271,67 | 5.426,15 | 0,00 | 10.697,82 |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA COD:1 TP:1 06554976000192 | | | | | |

# PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA

AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 57**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 22.221,52 | | | 22.221,52 | |
| 712210100 | (3) 01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 27.493,19 D | 5.426,15 | 0,00 | 32.919,34 | D |
| 712300000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 4.889,10 | 0,00 | 0,00 | 4.889,10 | |
| 712300000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 712300000 | 06 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 3.389,10 | 0,00 | 0,00 | 3.389,10 | |
| 712310000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.889,10 | 0,00 | 0,00 | 4.889,10 | |
| 712310000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 712310000 | 06 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.389,10 | 0,00 | 0,00 | 3.389,10 | |
| 712310200 | (3) 00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 4.889,10 D | 0,00 | 0,00 | 4.889,10 | D |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA COD:1 TP:1 06554976000192 | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | |
| | | SERCONPREV- SERV. E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA LTD COD:218 TP:1 04540923000278 | | 3.389,10 | | | 3.389,10 | |
| 712310200 | (3) 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 1.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | D |
| 712310200 | (3) 06 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 3.389,10 D | 0,00 | 0,00 | 3.389,10 | D |
| 720000000 | 00 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 56.978.140,04 | 17.184.967,57 | 9.808.002,65 | 64.355.104,96 | |
| 720000000 | 01 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 25.305.000,94 | 7.204.591,78 | 3.737.225,21 | 28.772.367,51 | |
| 720000000 | 02 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 2.379.729,71 | 247.670,44 | 110.989,19 | 2.516.410,96 | |
| 720000000 | 03 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 7.639.748,60 | 3.322.569,90 | 2.030.514,14 | 8.931.804,36 | |
| 720000000 | 04 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 10.244.368,86 | 3.665.798,04 | 2.375.010,12 | 11.535.156,78 | |
| 720000000 | 05 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.263.250,75 | 1.526.784,34 | 780.507,71 | 2.009.527,38 | |
| 720000000 | 06 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 5.444.394,78 | 814.881,48 | 561.391,62 | 5.697.884,64 | |
| 720000000 | 07 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 61.336,48 | 5.724,27 | 1.642,23 | 65.418,52 | |
| 720000000 | 08 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 4.640.309,92 | 396.947,32 | 210.722,43 | 4.826.534,81 | |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 41.274.515,94 | 17.184.967,57 | 9.808.002,65 | 48.651.480,86 | |
| 721000000 | 01 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 17.453.188,89 | 7.204.591,78 | 3.737.225,21 | 20.920.555,46 | |
| 721000000 | 02 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 679.729,71 | 247.670,44 | 110.989,19 | 816.410,96 | |
| 721000000 | 03 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 7.639.748,60 | 3.322.569,90 | 2.030.514,14 | 8.931.804,36 | |
| 721000000 | 04 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 7.439.099,62 | 3.665.798,04 | 2.375.010,12 | 8.729.887,54 | |
| 721000000 | 05 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 1.090.158,25 | 1.526.784,34 | 780.507,71 | 1.836.434,88 | |
| 721000000 | 06 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 5.444.394,78 | 814.881,48 | 561.391,62 | 5.697.884,64 | |
| 721000000 | 07 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 22.486,48 | 5.724,27 | 1.642,23 | 26.568,52 | |
| 721000000 | 08 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 1.505.709,61 | 396.947,32 | 210.722,43 | 1.691.934,50 | |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 41.274.515,94 | 17.184.967,57 | 9.808.002,65 | 48.651.480,86 | |
| 721100000 | 01 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 17.453.188,89 | 7.204.591,78 | 3.737.225,21 | 20.920.555,46 | |
| 721100000 | 02 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 679.729,71 | 247.670,44 | 110.989,19 | 816.410,96 | |
| 721100000 | 03 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 7.639.748,60 | 3.322.569,90 | 2.030.514,14 | 8.931.804,36 | |
| 721100000 | 04 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 7.439.099,62 | 3.665.798,04 | 2.375.010,12 | 8.729.887,54 | |
| 721100000 | 05 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 1.090.158,25 | 1.526.784,34 | 780.507,71 | 1.836.434,88 | |
| 721100000 | 06 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 5.444.394,78 | 814.881,48 | 561.391,62 | 5.697.884,64 | |
| 721100000 | 07 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 22.486,48 | 5.724,27 | 1.642,23 | 26.568,52 | |
| 721100000 | 08 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 1.505.709,61 | 396.947,32 | 210.722,43 | 1.691.934,50 | |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 12.205.631,52 D | 5.179.865,32 | 2.813.291,64 | 14.572.205,20 | D |
| | | FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | (7.377.536,39) | | | (7.377.536,39) | |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 20.479.326,52 | 5.179.865,32 | 2.813.291,64 | 22.845.900,20 | |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 293.280,05 | | | 293.280,05 | |
| | | FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde | | (24.767,99) | | | (24.767,99) | |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (1.164.670,67) | | | (1.164.670,67) | |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 9.706.977,06 D | 4.210.309,38 | 2.293.123,63 | 11.624.162,81 | D |
| 721110000 | (1) 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 609.139,91 D | 225.989,19 | 110.989,19 | 724.139,91 | D |
| 721110000 | (1) 03 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (174.607,88) D | 0,00 | 0,00 | (174.607,88) | D |
| 721110000 | (1) 04 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 1.621.019,38 D | 647.125,80 | 405.806,07 | 1.862.339,11 | D |
| 721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 239.850,10 D | 31.814,89 | 2.185,69 | 269.479,30 | D |
| 721110000 | (1) 07 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (22.424,84) D | 694,45 | 1.187,06 | (22.917,45) | D |
| 721110000 | (1) 08 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 225.677,79 D | 63.931,61 | 0,00 | 289.609,40 | D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 27.663.183,65 D | 11.631.903,82 | 6.991.410,52 | 32.303.676,95 | D |
| | | FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (17.429.233,25) | | | (17.429.233,25) | |
| | | FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (4.329.573,96) | | | (4.329.573,96) | |
| | | FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (8.630.678,93) | | | (8.630.678,93) | |
| | | FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral | | (115.139,13) | | | (115.139,13) | |
| | | FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação | | 633.821,74 | | | 633.821,74 | |
| | | FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | 4.820,61 | | | 4.820,61 | |
| | | FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 1.595,47 | | | 1.595,47 | |
| | | FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 56.915,63 | | | 56.915,63 | |
| | | FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação | | 2.249,33 | | | 2.249,33 | |

PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 58**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (9.166.921,83) | | | (9.166.921,83) |
| FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | (59.137,00) | | | (59.137,00) |
| FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | | (384.935,70) | | | (384.935,70) |
| FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | (1.701.550,21) | | | (1.701.550,21) |
| FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (2.517.470,04) | | | (2.517.470,04) |
| FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | (1.153.076,36) | | | (1.153.076,36) |
| FONTE:.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | 262,57 | | | 262,57 |
| FONTE:.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde | | (15.265,64) | | | (15.265,64) |
| FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (1.112.103,93) | | | (1.112.103,93) |
| FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | (93.386,34) | | | (93.386,34) |
| FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | (244.031,57) | | | (244.031,57) |
| FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 1.677.603,89 | | | 1.677.603,89 |
| FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | 18,31 | | | 18,31 |
| FONTE:.706. Transferência Especial da União | | 1.781.837,75 | | | 1.781.837,75 |
| FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados | | 4.390,88 | | | 4.390,88 |
| FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | | 212,83 | | | 212,83 |
| FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 43.266,13 | | | 43.266,13 |
| FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 29.998,80 | | | 29.998,80 |
| FONTE:.753. Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | | 1.050,84 | | | 1.050,84 |
| FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito | | 166.728,13 | | | 166.728,13 |
| FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | (135.482,51) | | | (135.482,51) |
| FONTE:0.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | (108.535,60) | | | (108.535,60) |
| FONTE:0.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 108.535,60 | | | 108.535,60 |
| FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 785.632,64 | | | 785.632,64 |
| FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 31.306.679,95 | 2.638.669,44 | 2.028.767,07 | 31.916.582,32 |
| FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 2.698.771,56 | 196.239,22 | 0,00 | 2.895.010,78 |
| FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 6.625.956,37 | 387.024,04 | 0,00 | 7.012.980,41 |
| FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral | | 20.318,67 | | | 20.318,67 |
| FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | 312.489,66 | 147.111,64 | 92.428,65 | 367.172,65 |
| FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | 156.619,66 | 106.170,52 | 66.753,28 | 196.036,90 |
| FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | 16.838,74 | 17.020,24 | 16.929,49 | 16.929,49 |
| FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 70,40 | 0,48 | 0,00 | 70,88 |
| FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 160.259,45 | 55.068,07 | 34.611,01 | 180.716,51 |
| FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação | | (81.283,58) | 20,30 | 0,00 | (81.263,28) |
| FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 1.595.115,86 | 154.468,47 | 150.000,00 | 1.599.584,33 |
| FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 261.962,53 | 2.264,57 | 0,00 | 264.227,10 |
| FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 2.519.502,36 | 517.577,93 | 509.365,78 | 2.527.714,51 |
| FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 10.067.606,09 | 1.880.670,08 | 1.085.026,48 | 10.863.249,69 |
| FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | 12.273,06 | 3.189,73 | 0,00 | 15.462,79 |
| FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | 59.224,64 | | | 59.224,64 |
| FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | 676.085,99 | 55.114,00 | 0,00 | 731.199,99 |
| FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | 3.140.800,20 | 304.833,35 | 199.901,96 | 3.245.731,59 |
| FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 1.709.104,80 | 27.524,31 | 24.824,68 | 1.711.804,43 |
| FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | 148.466,10 | 420,52 | 0,00 | 148.886,62 |
| FONTE:1.632.7002 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | 107.225,43 | | | 107.225,43 |
| FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos | | 1.612,85 | 3,13 | 0,00 | 1.615,98 |

PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 59**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Congêneres vinculados à Saúde | | | | | | |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.942.410,86 | 1.475.300,06 | 765.419,65 | 2.652.291,27 | |
| | | FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 121.807,26 | 15.861,29 | 12.699,75 | 124.968,80 | |
| | | FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | 287.143,83 | | | 287.143,83 | |
| | | FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | 2.529,66 | 52,03 | 0,00 | 2.581,69 | |
| | | FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 757.361,51 | 25.280,01 | 6.538,64 | 776.102,88 | |
| | | FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | 0,72 | 0,37 | 0,00 | 1,09 | |
| | | FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União | | 56.985,31 | 2.794.747,08 | 1.393.000,00 | 1.458.732,39 | |
| | | FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União | | 356.753,34 | | | 356.753,34 | |
| | | FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados | | 117,58 | 77,00 | 73,00 | 121,58 | |
| | | FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | | 9,31 | 1,92 | 0,00 | 11,23 | |
| | | FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 9.293,02 | 453,73 | 0,00 | 9.746,75 | |
| | | FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 162.961,59 | 55.053,97 | 43.679,46 | 174.336,10 | |
| | | FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito | | 5.838,99 | 980,77 | 0,00 | 6.819,76 | |
| | | FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 4.899.075,78 | 686.915,98 | 551.604,44 | 5.034.387,32 | |
| | | FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 76.199,03 | 7.485,32 | 4.913,15 | 78.771,20 | |
| | | FONTE:1.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 108.704,60 | | | 108.704,60 | |
| | | FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 294.788,85 | 76.304,25 | 4.874,03 | 366.219,07 | |
| | | FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 17.845,11 | | | 17.845,11 | |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (1.325.403,02) | | | (1.325.403,02) | |
| | | FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 270.640,38 | | | 270.640,38 | |
| 721120000 | (1) 01 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 5.483.324,26 D | 2.876.594,85 | 1.443.291,10 | 6.916.628,01 | D |
| 721120000 | (1) 02 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 64.880,38 D | 0,00 | 0,00 | 64.880,38 | D |
| 721120000 | (1) 03 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 9.574.046,04 D | 3.221.932,70 | 2.028.767,07 | 10.767.211,67 | D |
| 721120000 | (1) 04 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 5.073.277,84 D | 2.941.729,73 | 1.968.663,73 | 6.046.343,84 | D |
| 721120000 | (1) 05 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 880.683,74 D | 1.491.213,38 | 778.119,40 | 1.593.777,72 | D |
| 721120000 | (1) 06 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 5.264.202,37 D | 770.705,55 | 561.391,62 | 5.473.516,30 | D |
| 721120000 | (1) 07 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 58.387,94 D | 4.336,36 | 455,17 | 62.269,13 | D |
| 721120000 | (1) 08 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 1.264.381,08 D | 325.391,25 | 210.722,43 | 1.379.049,90 | D |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 1.405.700,77 D | 373.198,43 | 3.300,49 | 1.775.598,71 | D |
| | | FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | (1.743.646,64) | | | (1.743.646,64) | |
| | | FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (3.049.055,70) | | | (3.049.055,70) | |
| | | FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (16.948,45) | | | (16.948,45) | |
| | | FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (350.934,32) | | | (350.934,32) | |
| | | FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (180.181,69) | | | (180.181,69) | |
| | | FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | (36.584,56) | | | (36.584,56) | |
| | | FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (507,07) | | | (507,07) | |
| | | FONTE:.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | (7.627,17) | | | (7.627,17) | |
| | | FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (1.295.018,24) | | | (1.295.018,24) | |
| | | FONTE:0.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FONTE:0.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 337.526,65 | | | 337.526,65 | |
| | | FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (337.526,65) | | | (337.526,65) | |
| | | FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 7.627,17 | | | 7.627,17 | |
| | | FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (355.471,76) | | | (355.471,76) | |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 8.434.049,20 | 373.198,43 | 3.300,49 | 8.803.947,14 | |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 2.262.887,57 D | 117.687,55 | 810,48 | 2.379.764,64 | D |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 5.709,42 D | 21.681,25 | 0,00 | 27.390,67 | D |
| 721130000 | (1) 03 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | (1.759.689,56) D | 100.637,20 | 1.747,07 | (1.660.799,43) | D |
| 721130000 | (1) 04 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 744.802,40 D | 76.942,51 | 540,32 | 821.204,59 | D |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | (30.375,59) D | 3.756,07 | 202,62 | (26.822,14) | D |
| 721130000 | (1) 06 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 180.192,41 D | 44.175,93 | 0,00 | 224.368,34 | D |
| 721130000 | (1) 07 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | (13.476,62) D | 693,46 | 0,00 | (12.783,16) | D |

# PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA

AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO

06554976/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 60**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721130000 | (1) 08 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 15.650,74 D | 7.624,46 | 0,00 | 23.275,20 D |
| 722000000 | 00 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 15.703.624,10 | 0,00 | 0,00 | 15.703.624,10 |
| 722000000 | 01 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 7.851.812,05 | 0,00 | 0,00 | 7.851.812,05 |
| 722000000 | 02 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| 722000000 | 04 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 2.805.269,24 | 0,00 | 0,00 | 2.805.269,24 |
| 722000000 | 05 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 173.092,50 | 0,00 | 0,00 | 173.092,50 |
| 722000000 | 07 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 38.850,00 | 0,00 | 0,00 | 38.850,00 |
| 722000000 | 08 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 3.134.600,31 | 0,00 | 0,00 | 3.134.600,31 |
| 722100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 15.703.624,10 | 0,00 | 0,00 | 15.703.624,10 |
| 722100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 7.851.812,05 | 0,00 | 0,00 | 7.851.812,05 |
| 722100000 | 02 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| 722100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 2.805.269,24 | 0,00 | 0,00 | 2.805.269,24 |
| 722100000 | 05 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 173.092,50 | 0,00 | 0,00 | 173.092,50 |
| 722100000 | 07 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 38.850,00 | 0,00 | 0,00 | 38.850,00 |
| 722100000 | 08 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 3.134.600,31 | 0,00 | 0,00 | 3.134.600,31 |
| 722110000 | 00 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 15.703.624,10 | 0,00 | 0,00 | 15.703.624,10 |
| 722110000 | 01 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 7.851.812,05 | 0,00 | 0,00 | 7.851.812,05 |
| 722110000 | 02 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| 722110000 | 04 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 2.805.269,24 | 0,00 | 0,00 | 2.805.269,24 |
| 722110000 | 05 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 173.092,50 | 0,00 | 0,00 | 173.092,50 |
| 722110000 | 07 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 38.850,00 | 0,00 | 0,00 | 38.850,00 |
| 722110000 | 08 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 3.134.600,31 | 0,00 | 0,00 | 3.134.600,31 |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 15.703.624,10 D | 0,00 | 0,00 | 15.703.624,10 D |
| 722110200 | (1) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 7.851.812,05 D | 0,00 | 0,00 | 7.851.812,05 D |
| 722110200 | (1) 02 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 1.700.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 D |
| 722110200 | (1) 04 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 2.805.269,24 D | 0,00 | 0,00 | 2.805.269,24 D |
| 722110200 | (1) 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 173.092,50 D | 0,00 | 0,00 | 173.092,50 D |
| 722110200 | (1) 07 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 38.850,00 D | 0,00 | 0,00 | 38.850,00 D |
| 722110200 | (1) 08 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 3.134.600,31 D | 0,00 | 0,00 | 3.134.600,31 D |
| 800000000 | 00 | **CONTROLES CREDORES** | - | (56.766.722,73) | 27.512.097,43 | 34.894.488,50 | (64.149.113,80) |
| 800000000 | 01 | **CONTROLES CREDORES** | - | (25.213.750,93) | 8.831.476,46 | 12.304.269,18 | (28.686.543,65) |
| 800000000 | 02 | **CONTROLES CREDORES** | - | (2.379.729,71) | 678.770,07 | 815.451,32 | (2.516.410,96) |
| 800000000 | 03 | **CONTROLES CREDORES** | - | (7.639.748,60) | 8.514.026,87 | 9.806.082,63 | (8.931.804,36) |
| 800000000 | 04 | **CONTROLES CREDORES** | - | (10.120.812,46) | 5.822.259,00 | 7.113.046,92 | (11.411.600,38) |
| 800000000 | 05 | **CONTROLES CREDORES** | - | (1.263.250,75) | 1.255.860,09 | 2.002.136,72 | (2.009.527,38) |
| 800000000 | 06 | **CONTROLES CREDORES** | - | (5.447.783,88) | 1.412.260,72 | 1.665.750,58 | (5.701.273,74) |
| 800000000 | 07 | **CONTROLES CREDORES** | - | (61.336,48) | 15.722,81 | 19.804,85 | (65.418,52) |
| 800000000 | 08 | **CONTROLES CREDORES** | - | (4.640.309,92) | 981.721,41 | 1.167.946,30 | (4.826.534,81) |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | 211.417,31 | 24.997,35 | 30.423,50 | 205.991,16 |
| 810000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | 91.250,01 | 5.426,15 | 10.852,30 | 85.823,86 |
| 810000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | 123.556,40 | 0,00 | 0,00 | 123.556,40 |
| 810000000 | 06 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (3.389,10) | 0,00 | 0,00 | (3.389,10) |
| 810000000 | 08 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | 0,00 | 19.571,20 | 19.571,20 | 0,00 |
| 811000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 243.799,60 | 19.571,20 | 19.571,20 | 243.799,60 |
| 811000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 120.243,20 | 0,00 | 0,00 | 120.243,20 |
| 811000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 123.556,40 | 0,00 | 0,00 | 123.556,40 |
| 811000000 | 08 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 0,00 | 19.571,20 | 19.571,20 | 0,00 |
| 811200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 243.799,60 | 19.571,20 | 19.571,20 | 243.799,60 |
| 811200000 | 01 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 120.243,20 | 0,00 | 0,00 | 120.243,20 |
| 811200000 | 04 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 123.556,40 | 0,00 | 0,00 | 123.556,40 |
| 811200000 | 08 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E** | - | 0,00 | 19.571,20 | 19.571,20 | 0,00 |



# PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA

AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO

06554976/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 61**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | | | | | |
| 811210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 243.799,60 | 19.571,20 | 19.571,20 | 243.799,60 | |
| 811210000 | 01 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 120.243,20 | 0,00 | 0,00 | 120.243,20 | |
| 811210000 | 04 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 123.556,40 | 0,00 | 0,00 | 123.556,40 | |
| 811210000 | 08 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 19.571,20 | 19.571,20 | 0,00 | |
| 811210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 243.799,60 | 19.571,20 | 19.571,20 | 243.799,60 | |
| 811210100 | 01 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 120.243,20 | 0,00 | 0,00 | 120.243,20 | |
| 811210100 | 04 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 123.556,40 | 0,00 | 0,00 | 123.556,40 | |
| 811210100 | 08 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 0,00 | 19.571,20 | 19.571,20 | 0,00 | |
| 811210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 318.789,68 C | 19.571,20 | 0,00 | 338.360,88 | C |
| | | | | 161.152,62 | 19.571,20 | 0,00 | 180.723,82 | |
| | | FOLHA DE PGTO - FUNDEB 70% - 13º SALÁRIO ADMINISTR COD:397 TP:3 397 | | 1.546,18 | | | 1.546,18 | |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA COD:1 TP:1 06554976000192 | | 156.090,88 | | | 156.090,88 | |
| 811210101 | (3) 01 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 120.243,20 C | 0,00 | 0,00 | 120.243,20 | C |
| 811210101 | (3) 04 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 123.556,40 C | 0,00 | 0,00 | 123.556,40 | C |
| 811210101 | (3) 08 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 74.990,08 C | 19.571,20 | 0,00 | 94.561,28 | C |
| 811210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (74.990,08) C | 0,00 | 19.571,20 | (94.561,28) | C |
| | | | | (39.142,40) | 0,00 | 19.571,20 | (58.713,60) | |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA COD:1 TP:1 06554976000192 | | (35.847,68) | | | (35.847,68) | |
| 811210104 | (3) 08 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (74.990,08) C | 0,00 | 19.571,20 | (94.561,28) | C |
| 812000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (32.382,29) | 5.426,15 | 10.852,30 | (37.808,44) | |
| 812000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (28.993,19) | 5.426,15 | 10.852,30 | (34.419,34) | |
| 812000000 | 06 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (3.389,10) | 0,00 | 0,00 | (3.389,10) | |
| 812200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (27.493,19) | 5.426,15 | 10.852,30 | (32.919,34) | |
| 812200000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (27.493,19) | 5.426,15 | 10.852,30 | (32.919,34) | |
| 812210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (27.493,19) | 5.426,15 | 10.852,30 | (32.919,34) | |
| 812210000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (27.493,19) | 5.426,15 | 10.852,30 | (32.919,34) | |
| 812210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (27.493,19) | 5.426,15 | 10.852,30 | (32.919,34) | |
| 812210100 | 01 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (27.493,19) | 5.426,15 | 10.852,30 | (32.919,34) | |
| 812210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 0,00 C | 5.426,15 | 5.426,15 | 0,00 | C |
| | | | | (5.271,67) | 0,00 | 5.426,15 | (10.697,82) | |
| | | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:202 TP:1 07440076000187 | | 7.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 9.000,00 | |
| | | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:178 TP:1 05821962000125 | | 15.080,75 | 3.016,15 | 0,00 | 18.096,90 | |
| | | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:36 TP:1 00703157000183 | | 3.640,00 | 910,00 | 0,00 | 4.550,00 | |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA COD:1 TP:1 06554976000192 | | (22.221,52) | | | (22.221,52) | |
| | | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:338 TP:1 02271910000134 | | 1.272,44 | | | 1.272,44 | |
| 812210101 | (3) 01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 0,00 C | 5.426,15 | 5.426,15 | 0,00 | C |
| 812210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (27.493,19) C | 0,00 | 5.426,15 | (32.919,34) | C |
| | | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:202 TP:1 07440076000187 | | (7.500,00) | 0,00 | 1.500,00 | (9.000,00) | |
| | | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:178 TP:1 05821962000125 | | (15.080,75) | 0,00 | 3.016,15 | (18.096,90) | |
| | | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:36 TP:1 00703157000183 | | (3.640,00) | 0,00 | 910,00 | (4.550,00) | |
| | | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:338 TP:1 02271910000134 | | (1.272,44) | | | (1.272,44) | |
| 812210104 | (3) 01 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (27.493,19) C | 0,00 | 5.426,15 | (32.919,34) | C |
| 812300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (4.889,10) | 0,00 | 0,00 | (4.889,10) | |
| 812300000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (1.500,00) | 0,00 | 0,00 | (1.500,00) | |
| 812300000 | 06 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (3.389,10) | 0,00 | 0,00 | (3.389,10) | |
| 812310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (4.889,10) | 0,00 | 0,00 | (4.889,10) | |
| 812310000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.500,00) | 0,00 | 0,00 | (1.500,00) | |
| 812310000 | 06 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (3.389,10) | 0,00 | 0,00 | (3.389,10) | |
| 812310200 | 00 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (4.889,10) | 0,00 | 0,00 | (4.889,10) | |
| 812310200 | 01 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (1.500,00) | 0,00 | 0,00 | (1.500,00) | |
| 812310200 | 06 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (3.389,10) | 0,00 | 0,00 | (3.389,10) | |
| 812310201 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (4.889,10) C | 0,00 | 0,00 | (4.889,10) | C |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA COD:1 TP:1 06554976000192 | | (1.500,00) | | | (1.500,00) | |
| | | SERCONPREV- SERV. E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA LTD COD:218 TP:1 | | (3.389,10) | | | (3.389,10) | |

PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 62**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04540923000278 | | | | | | | | |
| 812310201 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (1.500,00) | C 0,00 | 0,00 | (1.500,00) | C |
| 812310201 | (3) 06 | A EXECUTAR | C - | (3.389,10) | C 0,00 | 0,00 | (3.389,10) | C |
| 820000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (56.978.140,04) | 27.487.100,08 | 34.864.065,00 | (64.355.104,96) | |
| 820000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (25.305.000,94) | 8.826.050,31 | 12.293.416,88 | (28.772.367,51) | |
| 820000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (2.379.729,71) | 678.770,07 | 815.451,32 | (2.516.410,96) | |
| 820000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (7.639.748,60) | 8.514.026,87 | 9.806.082,63 | (8.931.804,36) | |
| 820000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (10.244.368,86) | 5.822.259,00 | 7.113.046,92 | (11.535.156,78) | |
| 820000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.263.250,75) | 1.255.860,09 | 2.002.136,72 | (2.009.527,38) | |
| 820000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (5.444.394,78) | 1.412.260,72 | 1.665.750,58 | (5.697.884,64) | |
| 820000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (61.336,48) | 15.722,81 | 19.804,85 | (65.418,52) | |
| 820000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (4.640.309,92) | 962.150,21 | 1.148.375,10 | (4.826.534,81) | |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (41.274.515,94) | 26.583.695,92 | 33.960.660,84 | (48.651.480,86) | |
| 821000000 | 01 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (17.453.188,89) | 8.374.587,51 | 11.841.954,08 | (20.920.555,46) | |
| 821000000 | 02 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (679.729,71) | 563.770,07 | 700.451,32 | (816.410,96) | |
| 821000000 | 03 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (7.639.748,60) | 8.514.026,87 | 9.806.082,63 | (8.931.804,36) | |
| 821000000 | 04 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (7.439.099,62) | 5.581.714,30 | 6.872.502,22 | (8.729.887,54) | |
| 821000000 | 05 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (1.090.158,25) | 1.226.246,54 | 1.972.523,17 | (1.836.434,88) | |
| 821000000 | 06 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (5.444.394,78) | 1.412.260,72 | 1.665.750,58 | (5.697.884,64) | |
| 821000000 | 07 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (22.486,48) | 12.857,28 | 16.939,32 | (26.568,52) | |
| 821000000 | 08 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (1.505.709,61) | 898.232,63 | 1.084.457,52 | (1.691.934,50) | |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (41.274.515,94) | 26.583.695,92 | 33.960.660,84 | (48.651.480,86) | |
| 821100000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (17.453.188,89) | 8.374.587,51 | 11.841.954,08 | (20.920.555,46) | |
| 821100000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (679.729,71) | 563.770,07 | 700.451,32 | (816.410,96) | |
| 821100000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (7.639.748,60) | 8.514.026,87 | 9.806.082,63 | (8.931.804,36) | |
| 821100000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (7.439.099,62) | 5.581.714,30 | 6.872.502,22 | (8.729.887,54) | |
| 821100000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (1.090.158,25) | 1.226.246,54 | 1.972.523,17 | (1.836.434,88) | |
| 821100000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (5.444.394,78) | 1.412.260,72 | 1.665.750,58 | (5.697.884,64) | |
| 821100000 | 07 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (22.486,48) | 12.857,28 | 16.939,32 | (26.568,52) | |
| 821100000 | 08 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (1.505.709,61) | 898.232,63 | 1.084.457,52 | (1.691.934,50) | |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (18.516.969,57) | 18.233.382,75 | 20.920.773,44 | (21.204.360,26) | |
| 821110000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (8.296.952,62) | 6.215.777,28 | 8.146.870,20 | (10.228.045,54) | |
| 821110000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 39.633,07 | 319.635,13 | 334.738,54 | 24.529,66 | |
| 821110000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (1.492.551,42) | 5.238.154,00 | 4.829.414,90 | (1.083.812,32) | |
| 821110000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (3.342.706,67) | 3.956.878,96 | 4.415.939,40 | (3.801.767,11) | |
| 821110000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (595.112,30) | 1.002.731,96 | 1.634.416,00 | (1.226.796,34) | |
| 821110000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (4.178.656,51) | 964.520,92 | 977.685,25 | (4.191.820,84) | |
| 821110000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (115,34) | 6.899,93 | 7.662,26 | (877,67) | |
| 821110000 | 08 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (650.507,78) | 528.784,57 | 574.046,89 | (695.770,10) | |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (18.516.919,57) | X 18.233.382,75 | 20.920.773,44 | (21.204.310,26) | X |
| | | FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | (4.471.281,40) | | | (4.471.281,40) | |
| | | FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (467.887,93) | | | (467.887,93) | |
| | | FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação | | (633.821,74) | | | (633.821,74) | |
| | | FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | (4.820,61) | | | (4.820,61) | |
| | | FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE | | (1.595,47) | | | (1.595,47) | |
| | | FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | (56.915,63) | | | (56.915,63) | |
| | | FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação | | (2.249,33) | | | (2.249,33) | |
| | | FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (331.410,88) | | | (331.410,88) | |
| | | FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | (103.063,00) | | | (103.063,00) | |
| | | FONTE:.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | (262,57) | | | (262,57) | |
| | | FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (1.151.561,69) | | | (1.151.561,69) | |



# PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA

AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO

06554976/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 63**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | (13.108,98) | | | (13.108,98) |
| FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | (1.612.249,30) | | | (1.612.249,30) |
| FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | (18,31) | | | (18,31) |
| FONTE:.706. Transferência Especial da União | | (1.781.837,75) | | | (1.781.837,75) |
| FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados | | (4.390,88) | | | (4.390,88) |
| FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | | (212,83) | | | (212,83) |
| FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | (43.266,13) | | | (43.266,13) |
| FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | (29.998,80) | | | (29.998,80) |
| FONTE:.753. Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | | (1.050,84) | | | (1.050,84) |
| FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito | | (107.615,11) | | | (107.615,11) |
| FONTE:.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:0.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 150.231,40 | | | 150.231,40 |
| FONTE:0.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | (150.231,40) | | | (150.231,40) |
| FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (79.072,13) | 5.974.381,85 | 6.569.104,72 | (673.795,00) |
| FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (10.494.337,04) | 3.649.958,57 | 3.451.180,39 | (10.295.558,86) |
| FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 1.594.431,10 | 461.335,98 | 426.907,21 | 1.628.859,87 |
| FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 3.480.937,09 | 1.125.112,38 | 949.580,23 | 3.656.469,24 |
| FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral | | 94.820,46 | | | 94.820,46 |
| FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | 149.641,29 | 191.012,33 | 196.403,48 | 144.250,14 |
| FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | (86.414,42) | 128.362,84 | 136.975,30 | (95.026,88) |
| FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | (16.838,74) | 50.788,47 | 33.949,73 | 0,00 |
| FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 1.545,42 | 0,00 | 0,48 | 1.544,94 |
| FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | (117.691,03) | 66.189,97 | 70.857,55 | (122.358,61) |
| FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação | | 81.283,58 | 0,00 | 20,30 | 81.263,28 |
| FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 1.353.119,20 | 150.000,00 | 154.468,47 | 1.348.650,73 |
| FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (261.962,53) | 0,00 | 2.264,57 | (264.227,10) |
| FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (872.757,53) | 528.097,34 | 526.943,71 | (871.603,90) |
| FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (3.225.021,87) | 1.905.820,03 | 2.311.091,98 | (3.630.293,82) |
| FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | (12.273,06) | 0,00 | 3.189,73 | (15.462,79) |
| FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | (87,64) | | | (87,64) |
| FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | | 384.935,70 | | | 384.935,70 |
| FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | 1.319.331,67 | 106.496,00 | 108.362,00 | 1.317.465,67 |
| FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (99.247,49) | 401.020,78 | 405.392,76 | (103.619,47) |
| FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | (419.216,07) | 57.838,44 | 44.031,19 | (405.408,82) |
| FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | (43.400,52) | 0,00 | 420,52 | (43.821,04) |
| FONTE:1.632.7002 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | (107.225,43) | | | (107.225,43) |
| FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | (1.612,85) | 0,00 | 3,13 | (1.615,98) |
| FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 40.033,63 | | | 40.033,63 |
| FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.769.551,80 | 905.053,75 | 1.545.117,11 | 1.129.488,44 |
| FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | (15.675,99) | 33.120,27 | 26.071,55 | (8.627,27) |
| FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | (287.143,83) | | | (287.143,83) |
| FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | 24.303,15 | 0,00 | 52,03 | 24.251,12 |
| FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | (593.895,43) | 6.538,64 | 25.280,01 | (612.636,80) |
| FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | (0,72) | 0,00 | 0,37 | (1,09) |
| FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União | | 777.780,57 | 1.393.000,00 | 2.794.747,08 | (623.966,51) |
| FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União | | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados | | 3.939,32 | 219,00 | 150,00 | 4.008,32 |
| FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à | | (9,31) | 0,00 | 1,92 | (11,23) |



# PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA

AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO

06554976/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 64**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cultura - Lei nº 14.399/2022 | | | | | |
| | | FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | (9.221,09) | 0,00 | 453,73 | (9.674,82) |
| | | FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | (96.917,01) | 131.214,70 | 98.821,59 | (64.523,90) |
| | | FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito | | (5.838,99) | 0,00 | 980,77 | (6.819,76) |
| | | FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | (3.904.173,28) | 948.966,40 | 885.596,96 | (3.840.803,84) |
| | | FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | (76.199,03) | 4.913,15 | 7.485,32 | (78.771,20) |
| | | FONTE:1.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | (2.663.536,07) | | | (2.663.536,07) |
| | | FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 2.458.272,75 | 10.641,37 | 81.071,59 | 2.387.842,53 |
| | | FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (93.459,05) | | | (93.459,05) |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 1.414.933,21 | 3.300,49 | 63.795,96 | 1.354.437,74 |
| | | FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 3.571,69 | | | 3.571,69 |
| | | FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 576.299,66 | | | 576.299,66 |
| | | FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 99.683,57 | | | 99.683,57 |
| | | FONTE:2.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | 256.512,90 | | | 256.512,90 |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (8.296.952,62) X | 6.215.777,28 | 8.146.870,20 | (10.228.045,54) X |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 39.633,07 X | 319.635,13 | 334.738,54 | 24.529,66 X |
| 821110100 | (1) 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (1.492.501,42) X | 5.238.154,00 | 4.829.414,90 | (1.083.762,32) X |
| 821110100 | (1) 04 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (3.342.706,67) X | 3.956.878,96 | 4.415.939,40 | (3.801.767,11) X |
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (595.112,30) X | 1.002.731,96 | 1.634.416,00 | (1.226.796,34) X |
| 821110100 | (1) 06 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (4.178.656,51) X | 964.520,92 | 977.685,25 | (4.191.820,84) X |
| 821110100 | (1) 07 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (115,34) X | 6.899,93 | 7.662,26 | (877,67) X |
| 821110100 | (1) 08 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (650.507,78) X | 528.784,57 | 574.046,89 | (695.770,10) X |
| 821110200 | (1) 00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (50,00) C | 0,00 | 0,00 | (50,00) C |
| 821110200 | (1) 03 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (50,00) C | 0,00 | 0,00 | (50,00) C |
| 821120000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (366.994,09) | 4.116.128,04 | 4.048.509,93 | (299.375,98) |
| 821120000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (23.427,73) | 1.134.195,64 | 1.131.724,23 | (20.956,32) |
| 821120000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (61.969,32) | 108.749,35 | 99.896,59 | (53.116,56) |
| 821120000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (181.432,18) | 1.601.904,73 | 1.601.904,73 | (181.432,18) |
| 821120000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (8.066,59) | 769.289,41 | 768.299,90 | (7.077,08) |
| 821120000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (1.057,18) | 111.185,11 | 111.039,14 | (911,21) |
| 821120000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (36.749,54) | 203.448,32 | 199.680,98 | (32.982,20) |
| 821120000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (1.509,02) | 2.631,45 | 2.626,25 | (1.503,82) |
| 821120000 | 08 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (52.782,53) | 184.724,03 | 133.338,11 | (1.396,61) |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (366.994,09) C | 3.996.087,79 | 3.928.469,68 | (299.375,98) C |
| | | FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | (16.807,07) | | | (16.807,07) |
| | | FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (128.927,46) | 1.383.999,50 | 1.320.148,73 | (65.076,69) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (35.765,00) | 808.680,55 | 808.680,55 | (35.765,00) |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (145.667,18) | 230.667,99 | 230.667,99 | (145.667,18) |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 0,00 | 562.556,19 | 562.556,19 | 0,00 |
| | | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | 0,00 | 49.291,84 | 49.291,84 | 0,00 |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | 0,00 | 30.804,78 | 30.804,78 | 0,00 |
| | | FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | | 16.929,49 | 16.929,49 | 0,00 |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 0,00 | 15.789,48 | 15.789,48 | 0,00 |
| | | FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 9.365,78 | 9.365,78 | 0,00 |
| | | FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (2.288,37) | 390.371,65 | 390.371,65 | (2.288,37) |
| | | FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às | | 0,00 | 53.248,00 | 53.248,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 65**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | endemias | | | | | |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | 0,00 | 100.559,41 | 100.559,41 | 0,00 |
| | | FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | (789,47) | 16.506,88 | 16.506,88 | (789,47) |
| | | FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 0,00 | 69.817,05 | 69.817,05 | 0,00 |
| | | FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 0,00 | 10.210,26 | 10.210,26 | 0,00 |
| | | FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados | | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 |
| | | FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 0,00 | 43.767,62 | 43.767,62 | 0,00 |
| | | FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 0,00 | 198.680,98 | 198.680,98 | 0,00 |
| | | FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | (36.749,54) | 4.767,34 | 1.000,00 | (32.982,20) |
| | | FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 0,00 | | | 0,00 |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (23.427,73) C | 1.014.155,39 | 1.011.683,98 | (20.956,32) C |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (61.969,32) C | 108.749,35 | 99.896,59 | (53.116,56) C |
| 821120100 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (181.432,18) C | 1.601.904,73 | 1.601.904,73 | (181.432,18) C |
| 821120100 | (1) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (8.066,59) C | 769.289,41 | 768.299,90 | (7.077,08) C |
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (1.057,18) C | 111.185,11 | 111.039,14 | (911,21) C |
| 821120100 | (1) 06 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (36.749,54) C | 203.448,32 | 199.680,98 | (32.982,20) C |
| 821120100 | (1) 07 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (1.509,02) C | 2.631,45 | 2.626,25 | (1.503,82) C |
| 821120100 | (1) 08 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (52.782,53) C | 184.724,03 | 133.338,11 | (1.396,61) C |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 120.040,25 | 120.040,25 | 0,00 C |
| 821120200 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 120.040,25 | 120.040,25 | 0,00 C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (514.499,01) | 4.234.185,13 | 4.305.490,26 | (585.804,14) |
| 821130000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (288.760,41) | 1.024.614,59 | 1.087.282,26 | (351.428,08) |
| 821130000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (8.229,34) | 135.385,59 | 130.430,60 | (3.274,35) |
| 821130000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (130.746,07) | 1.673.968,14 | 1.700.794,86 | (157.572,79) |
| 821130000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (44.483,25) | 855.545,93 | 832.477,71 | (21.415,03) |
| 821130000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (16.456,19) | 112.329,47 | 114.738,56 | (18.865,28) |
| 821130000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (3.705,96) | 244.291,48 | 244.092,87 | (3.507,35) |
| 821130000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (680,04) | 3.325,90 | 3.324,91 | (679,05) |
| 821130000 | 08 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (21.437,75) | 184.724,03 | 192.348,49 | (29.062,21) |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (202.377,08) C | 4.045.208,34 | 3.996.087,79 | (153.256,53) C |
| | | FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | (65.354,59) | | | (65.354,59) |
| | | FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito | | (59.113,02) | | | (59.113,02) |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (21.072,52) | 1.389.239,40 | 1.383.999,50 | (15.832,62) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (5.633,10) | 812.510,95 | 808.680,55 | (1.802,70) |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 0,00 | 230.667,99 | 230.667,99 | 0,00 |

PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 66**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (28.457,92) | 562.556,19 | 562.556,19 | (28.457,92) |
| | | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | (3.085,26) | 49.291,84 | 49.291,84 | (3.085,26) |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | 0,00 | 30.804,78 | 30.804,78 | 0,00 |
| | | FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | | 16.929,49 | 16.929,49 | 0,00 |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 0,00 | 15.789,48 | 15.789,48 | 0,00 |
| | | FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 9.365,78 | 9.365,78 | 0,00 |
| | | FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (42.197,57) | 430.421,90 | 390.371,65 | (2.147,32) |
| | | FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | 0,00 | 53.248,00 | 53.248,00 | 0,00 |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (27.928,32) | 100.559,41 | 100.559,41 | (27.928,32) |
| | | FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 0,00 | 16.506,88 | 16.506,88 | 0,00 |
| | | FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 0,00 | 69.817,05 | 69.817,05 | 0,00 |
| | | FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 0,00 | 10.210,26 | 10.210,26 | 0,00 |
| | | FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados | | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 |
| | | FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 0,00 | 43.767,62 | 43.767,62 | 0,00 |
| | | FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito | | 59.113,02 | | | 59.113,02 |
| | | FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 0,00 | 198.680,98 | 198.680,98 | 0,00 |
| | | FONTE:1.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | (1.140,00) | | | (1.140,00) |
| | | FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 1.140,00 | 4.767,34 | 4.767,34 | 1.140,00 |
| | | FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (8.647,80) | | | (8.647,80) |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (77.337,30) C | 1.015.405,29 | 1.014.155,39 | (76.087,40) C |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (2.398,06) C | 108.749,35 | 108.749,35 | (2.398,06) C |
| 821130100 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (42.738,82) C | 1.605.735,13 | 1.601.904,73 | (38.908,42) C |
| 821130100 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (74.115,89) C | 813.329,66 | 769.289,41 | (30.075,64) C |
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 111.185,11 | 111.185,11 | 0,00 C |
| 821130100 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 203.448,32 | 203.448,32 | 0,00 C |
| 821130100 | (1) 07 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 2.631,45 | 2.631,45 | 0,00 C |
| 821130100 | (1) 08 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (5.787,01) C | 184.724,03 | 184.724,03 | (5.787,01) C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (312.121,93) C | 188.976,79 | 309.402,47 | (432.547,61) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (55.379,58) | | | (55.379,58) |
| | | FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (40,00) | | | (40,00) |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (256.702,35) | 188.976,79 | 309.402,47 | (377.128,03) |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (211.423,11) C | 9.209,30 | 73.126,87 | (275.340,68) C |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (5.831,28) C | 26.636,24 | 21.681,25 | (876,29) C |
| 821130200 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (88.007,25) C | 68.233,01 | 98.890,13 | (118.664,37) C |
| 821130200 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 29.632,64 C | 42.216,27 | 63.188,30 | 8.660,61 C |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (16.456,19) C | 1.144,36 | 3.553,45 | (18.865,28) C |
| 821130200 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (3.705,96) C | 40.843,16 | 40.644,55 | (3.507,35) C |
| 821130200 | (1) 07 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (680,04) C | 694,45 | 693,46 | (679,05) C |
| 821130200 | (1) 08 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (15.650,74) C | 0,00 | 7.624,46 | (23.275,20) C |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (21.876.053,27) | 0,00 | 4.685.887,21 | (26.561.940,48) |
| 821140000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (8.844.048,13) | 0,00 | 1.476.077,39 | (10.320.125,52) |
| 821140000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (649.164,12) | 0,00 | 135.385,59 | (784.549,71) |
| 821140000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (5.835.018,93) | 0,00 | 1.673.968,14 | (7.508.987,07) |



PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 67**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821140000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (4.043.843,11) | 0,00 | 855.785,21 | (4.899.628,32) |
| 821140000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (477.532,58) | 0,00 | 112.329,47 | (589.862,05) |
| 821140000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (1.225.282,77) | 0,00 | 244.291,48 | (1.469.574,25) |
| 821140000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (20.182,08) | 0,00 | 3.325,90 | (23.507,98) |
| 821140000 | 08 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (780.981,55) | 0,00 | 184.724,03 | (965.705,58) |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (20.842.315,29) C | 0,00 | 4.496.910,42 | (25.339.225,71) C |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (8.807.010,90) C | 0,00 | 1.466.868,09 | (10.273.878,99) C |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (547.478,95) C | 0,00 | 108.749,35 | (656.228,30) C |
| 821140100 | (1) 03 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (5.374.319,31) C | 0,00 | 1.605.735,13 | (6.980.054,44) C |
| 821140100 | (1) 04 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (3.821.464,50) C | 0,00 | 813.568,94 | (4.635.033,44) C |
| 821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (473.208,42) C | 0,00 | 111.185,11 | (584.393,53) C |
| 821140100 | (1) 06 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (1.020.900,58) C | 0,00 | 203.448,32 | (1.224.348,90) C |
| 821140100 | (1) 07 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (16.951,08) C | 0,00 | 2.631,45 | (19.582,53) C |
| 821140100 | (1) 08 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (780.981,55) C | 0,00 | 184.724,03 | (965.705,58) C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.033.737,98) C | 0,00 | 188.976,79 | (1.222.714,77) C |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (37.037,23) C | 0,00 | 9.209,30 | (46.246,53) C |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (101.685,17) C | 0,00 | 26.636,24 | (128.321,41) C |
| 821140200 | (1) 03 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (460.699,62) C | 0,00 | 68.233,01 | (528.932,63) C |
| 821140200 | (1) 04 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (222.378,61) C | 0,00 | 42.216,27 | (264.594,88) C |
| 821140200 | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (4.324,16) C | 0,00 | 1.144,36 | (5.468,52) C |
| 821140200 | (1) 06 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (204.382,19) C | 0,00 | 40.843,16 | (245.225,35) C |
| 821140200 | (1) 07 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (3.231,00) C | 0,00 | 694,45 | (3.925,45) C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (15.703.624,10) | 903.404,16 | 903.404,16 | (15.703.624,10) |
| 822000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (7.851.812,05) | 451.462,80 | 451.462,80 | (7.851.812,05) |
| 822000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.700.000,00) | 115.000,00 | 115.000,00 | (1.700.000,00) |
| 822000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (2.805.269,24) | 240.544,70 | 240.544,70 | (2.805.269,24) |
| 822000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (173.092,50) | 29.613,55 | 29.613,55 | (173.092,50) |
| 822000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (38.850,00) | 2.865,53 | 2.865,53 | (38.850,00) |
| 822000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (3.134.600,31) | 63.917,58 | 63.917,58 | (3.134.600,31) |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (15.703.624,10) | 903.404,16 | 903.404,16 | (15.703.624,10) |
| 822100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (7.851.812,05) | 451.462,80 | 451.462,80 | (7.851.812,05) |
| 822100000 | 02 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (1.700.000,00) | 115.000,00 | 115.000,00 | (1.700.000,00) |
| 822100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (2.805.269,24) | 240.544,70 | 240.544,70 | (2.805.269,24) |
| 822100000 | 05 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (173.092,50) | 29.613,55 | 29.613,55 | (173.092,50) |
| 822100000 | 07 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (38.850,00) | 2.865,53 | 2.865,53 | (38.850,00) |
| 822100000 | 08 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (3.134.600,31) | 63.917,58 | 63.917,58 | (3.134.600,31) |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (15.703.624,10) | 903.404,16 | 903.404,16 | (15.703.624,10) |
| 822110000 | 01 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (7.851.812,05) | 451.462,80 | 451.462,80 | (7.851.812,05) |
| 822110000 | 02 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (1.700.000,00) | 115.000,00 | 115.000,00 | (1.700.000,00) |
| 822110000 | 04 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (2.805.269,24) | 240.544,70 | 240.544,70 | (2.805.269,24) |
| 822110000 | 05 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (173.092,50) | 29.613,55 | 29.613,55 | (173.092,50) |
| 822110000 | 07 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (38.850,00) | 2.865,53 | 2.865,53 | (38.850,00) |
| 822110000 | 08 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (3.134.600,31) | 63.917,58 | 63.917,58 | (3.134.600,31) |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (15.703.624,10) | 903.404,16 | 903.404,16 | (15.703.624,10) |
| 822110200 | 01 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (7.851.812,05) | 451.462,80 | 451.462,80 | (7.851.812,05) |
| 822110200 | 02 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (1.700.000,00) | 115.000,00 | 115.000,00 | (1.700.000,00) |
| 822110200 | 04 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (2.805.269,24) | 240.544,70 | 240.544,70 | (2.805.269,24) |
| 822110200 | 05 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (173.092,50) | 29.613,55 | 29.613,55 | (173.092,50) |
| 822110200 | 07 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (38.850,00) | 2.865,53 | 2.865,53 | (38.850,00) |
| 822110200 | 08 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (3.134.600,31) | 63.917,58 | 63.917,58 | (3.134.600,31) |

# PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA

AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO

06554976/0001-92 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 68**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (5.503.712,72) C | 451.702,08 | 0,00 | (5.052.010,64) C |
| 822110201 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (1.125.000,00) C | 115.000,00 | 0,00 | (1.010.000,00) C |
| 822110201 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (1.394.784,58) C | 240.305,42 | 0,00 | (1.154.479,16) C |
| 822110201 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (23.111,96) C | 29.613,55 | 0,00 | 6.501,59 C |
| 822110201 | (1) 07 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (23.130,05) C | 2.865,53 | 0,00 | (20.264,52) C |
| 822110201 | (1) 08 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (2.937.686,13) C | 63.917,58 | 0,00 | (2.873.768,55) C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (2.348.099,33) C | 0,00 | 451.702,08 | (2.799.801,41) C |
| 822110202 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (575.000,00) C | 0,00 | 115.000,00 | (690.000,00) C |
| 822110202 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (1.410.484,66) C | 0,00 | 240.305,42 | (1.650.790,08) C |
| 822110202 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (149.980,54) C | 0,00 | 29.613,55 | (179.594,09) C |
| 822110202 | (1) 07 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (15.719,95) C | 0,00 | 2.865,53 | (18.585,48) C |
| 822110202 | (1) 08 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (196.914,18) C | 0,00 | 63.917,58 | (260.831,76) C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (5.503.712,72) C | 451.702,08 | 0,00 | (5.052.010,64) C |
| 822110203 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (5.509.920,17) C | 451.462,80 | 0,00 | (5.058.457,37) C |
| 822110203 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | 3.581,20 C | 239,28 | 0,00 | 3.820,48 C |
| 822110203 | (1) 07 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | 2.626,25 C | 0,00 | 0,00 | 2.626,25 C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (2.348.099,33) C | 0,00 | 451.702,08 | (2.799.801,41) C |
| 822110204 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (2.341.891,88) C | 0,00 | 451.462,80 | (2.793.354,68) C |
| 822110204 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (3.581,20) C | 0,00 | 239,28 | (3.820,48) C |
| 822110204 | (1) 07 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (2.626,25) C | 0,00 | 0,00 | (2.626,25) C |
| | | | | 0,00 | 110.826.564,58 | 110.826.564,58 | 0,00 |

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA
02 CAMARA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA
03 FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
06 FUNDO DE PREVIDENCIA DE AGRICOLANDIA
07 UNIDADE MISTA DE SAÚDE
08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MARCOS ANTONIO CARVALHO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
287.794.363-15

IGO SANTOS BARROS
CRC PI 7275/O-7
956.340.613-34

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCOS ANTONIO CARVALHO DE SOUSA - ***.*94.363-** - 24/08/2026 11:09:42**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - ***.*40.613-** - 24/08/2026 11:10:20**