PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	16.292.192,12	9.846.889,68	10.782.132,35	15.356.949,45
100000000	01	**ATIVO**	-	9.824.497,60	3.222.802,11	3.357.818,38	9.689.481,33
100000000	02	**ATIVO**	-	36.337,90	109.005,60	109.286,35	36.057,15
100000000	03	**ATIVO**	-	3.973.892,38	2.514.581,64	3.010.093,12	3.478.380,90
100000000	04	**ATIVO**	-	1.525.681,43	324.776,12	428.920,46	1.421.537,09
100000000	05	**ATIVO**	-	897.039,49	2.805.691,26	3.014.522,13	688.208,62
100000000	06	**ATIVO**	-	200,05	9.168,93	4.583,53	4.785,45
100000000	07	**ATIVO**	-	34.543,27	860.864,02	856.908,38	38.498,91
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.043.548,68	9.660.935,07	10.782.132,35	3.922.351,40
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.125.499,02	3.131.292,50	3.357.818,38	898.973,14
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	20.576,11	109.005,60	109.286,35	20.295,36
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.050.627,34	2.429.681,64	3.010.093,12	1.470.215,86
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.466.094,34	315.231,12	428.920,46	1.352.405,00
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	351.367,23	2.805.691,26	3.014.522,13	142.536,36
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	200,05	9.168,93	4.583,53	4.785,45
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	29.184,59	860.864,02	856.908,38	33.140,23
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.489.885,89	8.260.399,76	9.442.680,55	3.307.605,10
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	861.885,37	2.919.192,57	3.151.783,48	629.294,46
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.031,26	106.510,67	106.791,42	750,51
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.913.805,06	1.713.918,04	2.467.148,33	1.160.574,77
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.466.665,83	225.418,74	339.108,17	1.352.976,40
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	220.690,24	2.649.840,75	2.744.447,69	126.083,30
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	200,05	9.168,93	4.583,53	4.785,45
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	25.608,08	636.350,06	628.817,93	33.140,21
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.489.885,89	8.260.399,76	9.442.680,55	3.307.605,10
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	861.885,37	2.919.192,57	3.151.783,48	629.294,46
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.031,26	106.510,67	106.791,42	750,51
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.913.805,06	1.713.918,04	2.467.148,33	1.160.574,77
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.466.665,83	225.418,74	339.108,17	1.352.976,40
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	220.690,24	2.649.840,75	2.744.447,69	126.083,30
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	200,05	9.168,93	4.583,53	4.785,45
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	25.608,08	636.350,06	628.817,93	33.140,21
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.489.885,89	8.260.399,76	9.442.680,55	3.307.605,10
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	861.885,37	2.919.192,57	3.151.783,48	629.294,46
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.031,26	106.510,67	106.791,42	750,51
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.913.805,06	1.713.918,04	2.467.148,33	1.160.574,77
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.466.665,83	225.418,74	339.108,17	1.352.976,40
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	220.690,24	2.649.840,75	2.744.447,69	126.083,30
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	200,05	9.168,93	4.583,53	4.785,45
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.608,08	636.350,06	628.817,93	33.140,21
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.998,17 D	7.925.796,97	7.925.988,52	1.806,62 D
		BANCO:001 AG:0025-4 CONTA:33479-0 (FPM Social)		0,00	23.933,24	23.933,24	0,00
		BANCO:001 AG:0025-4 CONTA:33479 FMS (FPM Saúde)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0025-4 CONTA:93406-2 (IRRF Social)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:25.669-2 (PNATE Transporte Escolar)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.478-2 (BB C/C ICMS DESONERAÇÃO)		0,00	714,71	714,71	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.479-0 (FPM_Aroeiras)		0,00	1.903.800,20	1.903.800,20	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.481-2 (BB APL FEP)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.481-2 (BB C/C FEP)		0,00	80.474,05	80.474,05	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.482-0 (CIDE Aroeiras)		0,00	3.038,49	3.038,49	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.483-9 (SNA BB)		0,00	455,87	455,87	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.484-7 (BB C/C ITR)		0,00	78,22	78,22	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.485-5 (BB C/C ICS-ICMS ESTADUAL)		0,00	259.695,17	259.695,17	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.488-X (IPVA AROEIRAS)		0,00	15.408,84	15.408,84	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.978-4 (PNAE Alimentação Escolar)		0,00	21.814,78	21.814,78	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33533-9 (REPASSE DA CAMARA MUNICIPAL)		1.031,26	106.510,67	106.791,42	750,51
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:34.329-3 (FUS EC29 CC)					

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	486.290,86	486.290,86	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:34.442-7 (BB C/C IPM)		0,00	18,23	18,23	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.112-6 (BB C/C PROETE)		0,00	19.246,09	19.246,09	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.150-9 (BB C/C COFINANCIAMENTO)		0,00	300,00	300,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.671-9 (CUSTEIO SUS CC)		0,00	132.014,61	132.014,61	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.771-5 (CC FMS INVEST SUS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.694-3 (FUNDEB - CC)		0,00	2.473.326,06	2.473.326,06	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:72.120-4 (COSIP CC)		0,00	18.325,74	18.325,74	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:72.121-2 (CC IPVA BB)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:81.266-8 (CONVÊNIO ESTADO SEDET DIESEL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:81.763-5 (C/C FMDCA)			4.583,53	4.583,53	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.673-7 (CC KIT DIESEL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.837-3 (EMENDA PARLAMENTAR)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:87.663-1 (TRANSF ESPECIAIS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.266-6 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	9.892,64	9.892,64	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.547-X (TRANSF ESPECIAIS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.548-8 (TRANSF ESPECIAIS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.672-7 (Educação em Saúde Ambiental - Conv. 919757)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90381-7 (CFM CC)		0,00	80,67	80,67	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93402-X (SEMEC EDUCAÇÃO)		0,00	550.871,30	550.871,30	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93403-8 (IPTU - BB)		0,00	2.219,17	2.219,17	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93405-4 (ISS - BB)		0,00	29.644,50	29.644,50	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93406-2 (IRRF - BB)		0,00	515.387,33	515.387,33	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93415-1 (SEMAS - BB)		0,00	46.380,76	46.380,76	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93747-9 (EMENDA ESPECIAL CAPITAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94573-0 (Aldir Blanc CC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95179-X (Emenda Indiv CC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95274-5 (Emenda Indiv CC)			4.251,62	4.251,62	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95626-0 (Emenda Indiv CC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95651-1 (Ônibus Escolar FNDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96641-X (Emenda Bancada CC)		0,00	1.765,14	1.765,14	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96813-7 (Emenda Comissão CC)		0,00	204.717,50	204.717,50	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96814-5 (Emenda Comissão CC)		0,00	14.997,23	14.997,23	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98709-3 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	41.422,09	41.422,09	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98710-7 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	121.965,03	121.965,03	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98711-5 (EMENDA INDIVIDUAL -)		0,00	105.902,63	105.902,63	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98712-3 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	74.533,13	74.533,13	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99029-9 (EMENDA DE BANCADA)		0,00	390.602,24	390.602,24	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99323-9 (Emenda Comissão CC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A90831-7 (CFM CC APL)		966,88	89,20	0,00	1.056,08
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:11.050-7 (QSE FNDE)		0,00	36.654,27	36.654,27	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:20.672-5 (BB C/C DBL PSB FNAS)		0,00	11.462,03	11.462,03	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:20658-X (Bolsa Família)		0,00	5.201,50	5.201,50	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29.381-4 (PROCAD-SUAS)		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.401-3 (PBFE - PAIF)		0,00	1.612,09	1.612,09	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.402-1 (PFEBE)		0,00	4.815,00	4.815,00	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36226-3 (PBPI - ESTATUAL)		0,00	3.447,04	3.447,04	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36556-4 (SIGTV - Custeio)		0,00	114.499,35	114.499,35	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37268-4 (SIGTV - SUAS CUSTEIO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:399-2 (PREFEITURA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203741-0 (Campo de Futebol)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203751-8 (Pavimentação)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203757-7 (Convênio Ginásio Poliesportivo)		0,00	82.281,15	82.281,15	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432313-5 (CEF C/C IPVA)		0,03	73,00	73,00	0,03
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.601244-7 (Transf Especial Capital)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.823971-6 (Transf. Especial Capital)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.881256-4 (Transf. Especial Capital)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:6.647.502-0 (C.C CAIXA 6.647.502-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0639-5 CONTA:573.601559-1 (A Definir CC)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0639-5 CONTA:573.697731-8 (A Definir CC)		0,00			0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	966,91 D	2.911.784,54	2.911.695,34	1.056,11 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.031,26 D	106.510,67	106.791,42	750,51 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.588.654,72	1.588.654,72	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	212.351,01	212.351,01	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.473.326,06	2.473.326,06	0,00 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	4.583,53	4.583,53	0,00 D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	628.586,44	628.586,44	0,00 D

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:572595773-6 (Convênio - 991145/25)				0,00			0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.487.887,72 D	334.602,79	1.516.692,03	3.305.798,48 D
BANCO:001 AG:0025-4 CONTA:A33486-3 (SEC MUN DE SAUDE)				121,02			121,02
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:25.669-2 (PNATE Transporte Escolar)				45,64	0,43	0,00	46,07
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.478-2 (BB APL ICMS - DESONERAÇÃO)				702,86	5,13	14,58	693,41
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.479-0 (BB APL FPM)				77.271,55	161,70	77.411,05	22,20
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.480-4 (BB APL)				3,12	0,83	0,00	3,95
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.481-2 (BB APL FEP)				41.947,30	198,55	41.997,01	148,84
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.482-0 (CIDE Aroeiras)				37,92	18,46	0,00	56,38
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.483-9 (SNA BB APL)				102,64	457,89	0,00	560,53
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.484-7 (BB APL)				77,52	0,70	78,22	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.485-5 (BB APL)				25.785,22	66,59	25.851,05	0,76
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.488-X (IPVA AROEIRAS)				467,24	6,00	473,24	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.786-3 (BB APL FMS)				3,61			3,61
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.978-4 (PNAE Alimentação Escolar Aplicação)				22.968,60	5.935,30	0,00	28.903,90
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:34.329-3 (FUS EC29 AP)				2.468,43	15,83	2.234,61	249,65
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:34.442-7 (BB APL)				75,93	12,63	0,00	88,56
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:39.549-8 (BB APL)				79,69			79,69
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:54.558-9 (BB APL AGRICULTURA)				38,95			38,95
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:81.763-5 A (AP FMDCA)				200,05	4.585,40	0,00	4.785,45
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93747-9 (EMENDA ESPECIAL CAPITAL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95179-X (Emenda Indiv AP)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95274-5 (Emenda Indiv AP)				4.236,15	15,47	4.251,62	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 67.112-6 (PROETE AP)				45,21	93,45	96,01	42,65
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 67.150-9 (AP COFINANCI)				453,29	3,75	300,00	157,04
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 68.671-9 (CUSTEIO SUS AP)				42.924,61	509,80	24.828,30	18.606,11
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 68.771-5 (AP FMS INVEST SUS)				63.615,32	595,01	0,00	64.210,33
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 68.958-0 (APL CONVENIO FUND. NAC. DE SAÚDE)				7.250,63	67,82	0,00	7.318,45
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 69.694-3 (FUNDEB - AP)				220.690,24	176.514,69	271.121,63	126.083,30
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 72.120-4 (COSIP AP)				3.685,79	22,62	3.674,56	33,85
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 72.121-1 (AP IPVA)				25,28	0,24	0,00	25,52
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 81.266-8 (AP SEDET DIESEL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 83.837-3 (AP. EMENDA PARLAMENTAR)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 86.530-3 (APLICAÇÃO PM AROEIRAS DO ITAIM - PAR)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 87.663-1 (TRANSF ESPECIAIS APLICAÇÃO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 88.266-6 (FMS ENFERMAGEM APLICAÇÃO)				0,00	3,49	0,00	3,49
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 89.187-8 (APLICAÇÃO MUNI. AROEIRAS)				419,69	3,92	0,00	423,61
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 90.547-X (TRANSF ESPECIAIS APLICAÇÃO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 90.548-8 (TRANSF ESPECIAIS APLICAÇÃO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 90.672-7 (Educação em Saúde Ambiental - Conv. 919757)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A34.242-4 (BB APL FMAS / CRAS)				178,72	1,86	0,00	180,58
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A89335-8 (Transp. Escolar Custeio FNDE)				117,84	1,10	0,00	118,94
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93402-X (APL SEMEC EDUCAÇÃO)				588,08	1.665,69	0,00	2.253,77
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93403-8 (APL BB IPTU)				830,26	5,22	621,89	213,59
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93405-4 (APL ISS BB)				7.694,27	15,83	5.810,38	1.899,72
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93406-2 (APL IRRF BB)				4.258,69	38,00	4.198,55	98,14
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93415-1 (APL SEMAS BB)				38,62	0,41	25,47	13,56
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93416-X (APL OUTRAS TAXAS - BB)				0,58	0,01	0,00	0,59
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A94573-0 (Aldir Blanc AP)				38.011,73	355,53	0,00	38.367,26
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95626-0 (Emenda Indiv AP)				3.433,64	32,12	0,00	3.465,76
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95651-1 (Ônibus Escolar FNDE)				1.758,43	16,45	0,00	1.774,88
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96641-X (Emenda Bancada AP)				1.691,38	8,43	1.699,81	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96813-7 (Emenda Comissão AP)				3.330,29	109.462,57	95.717,50	17.075,36
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96814-5 (Emenda Comissão AP)				14.894,28	102,95	14.997,23	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A98709-3 (APL EMENDA INDIVIDUAL)				114.180,57	743,51	41.407,98	73.516,10
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A98710-7 (APL EMENDA IND)				291.291,41	2.046,34	121.796,40	171.541,35
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A98711-5 (EMENDA INDIVIDUAL)				159.597,99	2.427,14	106.940,07	55.085,06
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A98712-3 (APL EMENDA IND)				223.131,21	1.711,41	74.081,79	150.760,83
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A99029-9 (APL EMENDA DE BANCADA)				837.883,63	6.177,38	390.238,30	453.822,71
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A99323-9 (Emenda Comissão AP)				150.548,23	1.408,12	0,00	151.956,35
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AP 83.673-7 (AP KIT DEISEL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:11.050-7 (QSE FNDE)				84,28	51,20	135,48	0,00
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29.381-4 (PROCAD-SUAS)				16.067,31	145,42	1.000,00	15.212,73
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A 20.658-X (Bolsa Família)				3.479,67	22,96	1.850,00	1.652,63

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A 20.665-2 (BB APL GSUAS)				10,20	0,09	0,00	10,29	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A 20.672-5 (BB APL DBL PSB FNAS)				1.177,57	99,36	207,80	1.069,13	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A 22.770-6 (AP FMAS)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A 30.083-7 (MUN. AROEIRAS)				415,35	3,89	0,00	419,24	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A 30.294-5 (SIGTV GND3 APLICAÇÃO)				11,50	0,10	0,00	11,60	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A 30.825-0 (SIGTV22009 GND3 APLICAÇÃO)				79,82	0,75	0,00	80,57	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A 31.401-3 (APLICAÇÃO PBFE - PAIF)				33.212,04	300,18	1.612,09	31.900,13	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A 31.402-1 (APLICAÇÃO PFEBE)				7.514,07	37,05	4.815,00	2.736,12	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A36226-3 (PBPI ESTADUAL)				15.171,92	138,90	3.358,00	11.952,82	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A36556-4 (APL SIGTV - Custeio)				378.579,82	2.863,11	113.888,80	267.554,13	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A37268-4 (SIGTV - SUAS CUSTEIO)				1.011.144,57	9.457,54	0,00	1.020.602,11	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A572595773-6 (Conv - 991145/25)				509,11	5,35	0,00	514,46	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574.203741-0 (APL Campo de Futebol)				96.008,52	1.009,57	0,00	97.018,09	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574.203751-8 (APL Pavimentação)				75.294,67	791,76	0,00	76.086,43	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574.203757-7 (Convênio Ginásio Poliesportivo)				334.715,64	3.191,63	79.884,61	258.022,66	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574.432313-5 (APL CEF IPVA)				161,65	1,56	73,00	90,21	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574.601244-7 (Transf Especial Capital)				27.450,08	268,97	0,00	27.719,05	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574.823971-6 (APL Transf. Especial Capital)				36.215,41	354,85	0,00	36.570,26	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574.881256-4 (Transf. Especial Capital)				34.143,90	334,56	0,00	34.478,46	
BANCO:104 AG:0639-5 CONTA:319-5 (CEF APL FIC IDEAL)				1.793,90			1.793,90	
BANCO:104 AG:0639-5 CONTA:626.031-0 (CEF APL TC/PAC)				9,83			9,83	
BANCO:104 AG:0639-5 CONTA:647-319-5 (CEF APLI FIC IDEAL)				2.088,83			2.088,83	
BANCO:104 AG:0639-5 CONTA:A573.601559-1 (A Definir APL)				390,21	4,11	0,00	394,32	
BANCO:104 AG:0639-5 CONTA:A573.697731-8 (A Definir APL)				390,21	4,11	0,00	394,32	
BANCO:104 AG:0639-5 CONTA:AP 647.466-0 (AP CONVENIO)				42.564,29			42.564,29	
111115000	(2)	01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	860.918,46 D	7.408,03	240.088,14	628.238,35	D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.913.805,06 D	125.263,32	878.493,61	1.160.574,77	D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.466.665,83 D	13.067,73	126.757,16	1.352.976,40	D
111115000	(2)	05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	220.690,24 D	176.514,69	271.121,63	126.083,30	D
111115000	(2)	06 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	200,05 D	4.585,40	0,00	4.785,45	D
111115000	(2)	07 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	25.608,08 D	7.763,62	231,49	33.140,21	D
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	8.793,96	0,00	1.597,28	7.196,68	
112000000		01 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	8.793,96	0,00	1.597,28	7.196,68	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	8.793,96	0,00	1.597,28	7.196,68	
112100000		01 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	8.793,96	0,00	1.597,28	7.196,68	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.793,96	0,00	1.597,28	7.196,68	
112110000		01 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.793,96	0,00	1.597,28	7.196,68	
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	8.793,96	0,00	1.597,28	7.196,68	
112110100		01 **IMPOSTOS**	-	8.793,96	0,00	1.597,28	7.196,68	
112110105	(4)	00 IPTU	P P	8.793,96 D	0,00	1.597,28	7.196,68	D
1112500101 IPTU - Imposto da Propriedade Predial e Territorial Urbana				8.793,96	0,00	1.597,28	7.196,68	
112110105	(4)	01 IPTU	P P	8.793,96 D	0,00	1.597,28	7.196,68	D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	544.868,83	296.446,56	233.765,77	607.549,62	
113000000		01 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	254.819,69	11.041,55	3.379,24	262.482,00	
113000000		02 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	19.544,85	0,00	0,00	19.544,85	
113000000		03 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	136.822,28	284.864,59	112.045,78	309.641,09	
113000000		04 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(571,49)	135,17	135,08	(571,40)	
113000000		05 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	130.676,99	405,24	114.629,17	16.453,06	
113000000		07 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.576,51	0,01	3.576,50	0,02	
113100000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	4.640,74	0,00	0,00	4.640,74	
113100000		02 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	4.640,74	0,00	0,00	4.640,74	
113110000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.640,74	0,00	0,00	4.640,74	
113110000		02 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.640,74	0,00	0,00	4.640,74	
113110100		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	4.640,74	0,00	0,00	4.640,74	
113110100		02 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	4.640,74	0,00	0,00	4.640,74	
113110102	(3)	00 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	4.640,74 D	0,00	0,00	4.640,74	D
FOLHA DE PAGAMENTO COD:35 TP:3 35				4.640,74			4.640,74	
113110102	(3)	02 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	4.640,74 D	0,00	0,00	4.640,74	D
113200000		00 **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	28.739,67	1.739,90	3.378,04	27.101,53	
113200000		01 **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	2.371,74	1.739,89	920,73	3.190,90	
113200000		03 **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	8.477,83	0,00	0,00	8.477,83	

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113200000	04	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-		3.073,43	0,00	0,00	3.073,43	
113200000	05	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-		14.816,66	0,00	2.457,31	12.359,35	
113200000	07	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-		0,01	0,01	0,00	0,02	
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		21.347,60	1.739,90	2.012,87	21.074,63	
113210000	01	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		2.371,74	1.739,89	920,73	3.190,90	
113210000	03	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		8.477,83	0,00	0,00	8.477,83	
113210000	04	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		63,30	0,00	0,00	63,30	
113210000	05	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		10.434,72	0,00	1.092,14	9.342,58	
113210000	07	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,01	0,01	0,00	0,02	
113210400	(3) 00	IRRF A COMPENSAR	P	F	17.414,63	D 0,01	1.098,60	16.316,04	D
					17.047,09	0,01	1.098,60	15.948,50	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM COD:1 TP:1 07165549000185			367,54			367,54	
113210400	(3) 01	IRRF A COMPENSAR	P	F	6,46	D 0,00	6,46	0,00	D
113210400	(3) 03	IRRF A COMPENSAR	P	F	6.973,44	D 0,00	0,00	6.973,44	D
113210400	(3) 05	IRRF A COMPENSAR	P	F	10.434,72	D 0,00	1.092,14	9.342,58	D
113210400	(3) 07	IRRF A COMPENSAR	P	F	0,01	D 0,01	0,00	0,02	D
113210700	(3) 00	ISS A COMPENSAR	P	F	1.567,69	D 0,00	0,00	1.567,69	D
					2,00			2,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM COD:1 TP:1 07165549000185			1.565,69			1.565,69	
113210700	(3) 03	ISS A COMPENSAR	P	F	1.504,39	D 0,00	0,00	1.504,39	D
113210700	(3) 04	ISS A COMPENSAR	P	F	63,30	D 0,00	0,00	63,30	D
113211100	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P	F	2.365,28	D 1.739,89	914,27	3.190,90	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4888 TP:1 29979036000140			2.365,28	1.739,89	914,27	3.190,90	
113211100	(3) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P	F	2.365,28	D 1.739,89	914,27	3.190,90	D
113220000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS**	-		4.381,94	0,00	1.365,17	3.016,77	
113220000	05	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS**	-		4.381,94	0,00	1.365,17	3.016,77	
113220700	(3) 00	ISS A COMPENSAR	P	F	4.381,94	D 0,00	1.365,17	3.016,77	D
					1.365,17	0,00	1.365,17	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM COD:1 TP:1 07165549000185			3.016,77			3.016,77	
113220700	(3) 05	ISS A COMPENSAR	P	F	4.381,94	D 0,00	1.365,17	3.016,77	D
113230000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO**	-		3.010,13	0,00	0,00	3.010,13	
113230000	04	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO**	-		3.010,13	0,00	0,00	3.010,13	
113230600	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P	F	3.010,13	D 0,00	0,00	3.010,13	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4888 TP:1 29979036000140			3.010,13			3.010,13	
113230600	(3) 04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P	F	3.010,13	D 0,00	0,00	3.010,13	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		511.488,42	294.706,66	230.387,73	575.807,35	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		252.447,95	9.301,66	2.458,51	259.291,10	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		14.904,11	0,00	0,00	14.904,11	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		128.344,45	284.864,59	112.045,78	301.163,26	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		(3.644,92)	135,17	135,08	(3.644,83)	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		115.860,33	405,24	112.171,86	4.093,71	
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		3.576,50	0,00	3.576,50	0,00	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		511.488,42	294.706,66	230.387,73	575.807,35	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		252.447,95	9.301,66	2.458,51	259.291,10	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		14.904,11	0,00	0,00	14.904,11	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		128.344,45	284.864,59	112.045,78	301.163,26	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(3.644,92)	135,17	135,08	(3.644,83)	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		115.860,33	405,24	112.171,86	4.093,71	
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		3.576,50	0,00	3.576,50	0,00	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	287.092,46	D 284.729,60	227.321,36	344.500,70	D
					101.910,72	273.772,51	111.910,70	263.772,53	

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ANTONIO JOSE DE SOUSA CONSTRUCAO ALTAMIRA COD:4921 TP:1 28515097000194		7.173,26	0,00	7.173,26	0,00
		BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429		0,00			0,00
		CALÇADEIRA BARROS & SILVA LTDA ME COD:577 TP:1 17754923000131		(60.450,95)			(60.450,95)
		CLESIANE FRANCISCA DE MOURA AQUINO COD:4897 TP:1 30798256000238		47.910,00	0,00	46.440,00	1.470,00
		EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA COD:5372 TP:1 54802065000180		0,02			0,02
		FERNANDA LEAL SOUSA COD:5234 TP:2 05023839338		700,34			700,34
		HOSPITAL DE OLHOS E FISIOTERAPIA RSAUDE LTDA COD:375 TP:1 08454313000121		0,00			0,00
		J H B DE CARVALHO LTDA COD:3018 TP:1 46865128000119		3.576,50	0,00	3.576,50	0,00
		L S DONATO EXTINTORES COD:5339 TP:1 52263295000192		1.099,56			1.099,56
		LAICIO DE MACEDO MOURA COD:4917 TP:1 58541918000128		3.948,31	0,00	3.948,31	0,00
		MARCOS ROBERTO XAVIER COD:1189 TP:2 03625086310		1.116,24			1.116,24
		MARIA JEANY PINHEIRO DE MOURA COD:494 TP:2 87665794300		1.118,86			1.118,86
		MARIA MIRIAM CARDOSO DA SILVA COD:5876 TP:2 96366214387		0,00			0,00
		MARIA VANILDA DA SILVA FERREIRA COD:2884 TP:2 05263401345			0,09	0,00	0,09
		MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA COD:59 TP:1 04385090000137		0,00			0,00
		MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA COD:280 TP:1 04580812000104		0,00			0,00
		MUNICIPIO DE AROEIRAS DO ITAIM - SECRETARIA DE EDU COD:5037 TP:1 29953897000150			10.957,00	0,00	10.957,00
		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:4910 TP:1 44657358000167		14.016,04			14.016,04
		PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM COD:1 TP:1 07165549000185		51.376,63			51.376,63
		RESOLUTIVA SOLUÇÕES E GSTÃO DE NEGÓCIOS LTDA COD:4924 TP:1 58093059000151		11.224,00	0,00	11.224,00	0,00
		RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS COD:5259 TP:2 82824410400		0,05			0,05
		SINDICATO EST. DOS AGENTES COMUN. DE SAUDE DO PI COD:379 TP:1 08858222000151		0,00			0,00
		TASSIA TAMARA SILVA SOUZA COD:748 TP:2 00990921310		0,00			0,00
		TOM AJMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA COD:5825 TP:1 09012637000172		0,00			0,00
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE 22º REGIÃO COD:1168 TP:1 03458141000140		59.324,29			59.324,29
		V F SERVIÇOS LTDA COD:5826 TP:1 32147168000110		43.048,59	0,00	43.048,59	0,00
		WANNESSA ARYADYNY ALENCAR DE SOUSA COD:707 TP:2 00519248384		0,00			0,00
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	34.228,31 D	0,00	0,00	34.228,31 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	5.555,65 D	0,00	0,00	5.555,65 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	128.209,37 D	284.729,51	111.910,70	301.028,18 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,09	0,00	0,09 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	115.522,63 D	0,00	111.834,16	3.688,47 D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.576,50 D	0,00	3.576,50	0,00 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.357,90 D	945,56	878,02	1.425,44 D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4888 TP:1 29979036000140		5.883,02	945,56	878,02	5.950,56
		PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM COD:1 TP:1 07165549000185		(4.525,12)			(4.525,12)
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	595,16 D	270,16	270,16	595,16 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	154,88 D	0,00	0,00	154,88 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	135,08 D	135,08	135,08	135,08 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	135,08 D	135,08	135,08	135,08 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	337,70 D	405,24	337,70	405,24 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(1.591,65) D	2.431,50	2.188,35	(1.348,50) D
		020501- Secretaria de Assistência Social - Efetivo COD:4894 TP:3 4894		3.780,00			3.780,00
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4888 TP:1 29979036000140		(5.371,65)	2.431,50	2.188,35	(5.128,50)
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	2.188,35 D	2.431,50	2.188,35	2.431,50 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(3.780,00) D	0,00	0,00	(3.780,00) D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	24.340,39 D	6.600,00	0,00	30.940,39 D
		020212 – Secretaria de Administração – Efetivos Ce COD:5866 TP:3 5866		13.200,00	6.600,00	0,00	19.800,00
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4888 TP:1 29979036000140		11.140,39			11.140,39
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	15.496,81 D	6.600,00	0,00	22.096,81 D
113811200	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	8.843,58 D	0,00	0,00	8.843,58 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	199.939,32 D	0,00	0,00	199.939,32 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM COD:1 TP:1 07165549000185		199.939,32			199.939,32

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113812800	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	199.939,32	D 0,00	0,00	199.939,32	D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	350,00	D 0,00	0,00	350,00	D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA COD:136 TP:1 06840748000189			0,00			0,00	
		GENIVALDO RAIMUNDO DE OLIVEIRA COD:1434 TP:2 99479621304			350,00			350,00	
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	350,00	D 0,00	0,00	350,00	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	1.104.088,75	1.104.088,75	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	201.058,38	201.058,38	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	2.494,93	2.494,93	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	430.899,01	430.899,01	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	89.677,21	89.677,21	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	155.445,27	155.445,27	0,00	
115000000	07	**ESTOQUES**		-	0,00	224.513,95	224.513,95	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.104.088,75	1.104.088,75	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	201.058,38	201.058,38	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	2.494,93	2.494,93	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	430.899,01	430.899,01	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	89.677,21	89.677,21	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	155.445,27	155.445,27	0,00	
115600000	07	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	224.513,95	224.513,95	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.104.088,75	1.104.088,75	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	201.058,38	201.058,38	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.494,93	2.494,93	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	430.899,01	430.899,01	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	89.677,21	89.677,21	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	155.445,27	155.445,27	0,00	
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	224.513,95	224.513,95	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D 822.035,55	822.035,55	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D 168.168,90	168.168,90	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D 291.107,73	291.107,73	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D 67.896,00	67.896,00	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D 132.543,66	132.543,66	0,00	D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D 162.319,26	162.319,26	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 71.505,04	71.505,04	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 5.004,60	5.004,60	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 5.006,50	5.006,50	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 10.280,36	10.280,36	0,00	D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 51.213,58	51.213,58	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 49.501,68	49.501,68	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 10.614,96	10.614,96	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 10.524,00	10.524,00	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 17.381,61	17.381,61	0,00	D
115610300	(21)07	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 10.981,11	10.981,11	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 52.309,88	52.309,88	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 10.270,00	10.270,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 42.039,88	42.039,88	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)07	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	D 74.219,11	74.219,11	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	D 74.219,11	74.219,11	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)05	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 34.517,49	34.517,49	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 6.999,92	6.999,92	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 2.494,93	2.494,93	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 8.001,79	8.001,79	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 11.500,85	11.500,85	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 5.520,00	5.520,00	0,00	D
115610700	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	11.248.643,44	185.954,61	0,00	11.434.598,05	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.698.998,58	91.509,61	0,00	8.790.508,19	

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-		15.761,79	0,00	0,00	15.761,79	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-		1.923.265,04	84.900,00	0,00	2.008.165,04	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-		59.587,09	9.545,00	0,00	69.132,09	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-		545.672,26	0,00	0,00	545.672,26	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-		5.358,68	0,00	0,00	5.358,68	
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-		11.248.643,44	185.954,61	0,00	11.434.598,05	
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-		8.698.998,58	91.509,61	0,00	8.790.508,19	
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-		15.761,79	0,00	0,00	15.761,79	
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-		1.923.265,04	84.900,00	0,00	2.008.165,04	
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-		59.587,09	9.545,00	0,00	69.132,09	
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-		545.672,26	0,00	0,00	545.672,26	
123000000	07	**IMOBILIZADO**	-		5.358,68	0,00	0,00	5.358,68	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-		3.432.269,23	94.445,00	0,00	3.526.714,23	
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-		1.955.329,14	0,00	0,00	1.955.329,14	
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-		20.463,91	0,00	0,00	20.463,91	
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-		1.184.879,48	84.900,00	0,00	1.269.779,48	
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-		59.587,09	9.545,00	0,00	69.132,09	
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-		206.650,93	0,00	0,00	206.650,93	
123100000	07	**BENS MOVEIS**	-		5.358,68	0,00	0,00	5.358,68	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		3.432.269,23	94.445,00	0,00	3.526.714,23	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		1.955.329,14	0,00	0,00	1.955.329,14	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		20.463,91	0,00	0,00	20.463,91	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		1.184.879,48	84.900,00	0,00	1.269.779,48	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		59.587,09	9.545,00	0,00	69.132,09	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		206.650,93	0,00	0,00	206.650,93	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		5.358,68	0,00	0,00	5.358,68	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		572.285,66	0,00	0,00	572.285,66	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		122.806,47	0,00	0,00	122.806,47	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		11.414,00	0,00	0,00	11.414,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		346.167,18	0,00	0,00	346.167,18	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		24.788,87	0,00	0,00	24.788,87	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		61.949,72	0,00	0,00	61.949,72	
123110100	07	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		5.159,42	0,00	0,00	5.159,42	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.955,00 D	0,00	0,00	3.955,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.177,00 D	0,00	0,00	2.177,00	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	179,00 D	0,00	0,00	179,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	800,00 D	0,00	0,00	800,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	799,00 D	0,00	0,00	799,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	265.336,05 D	0,00	0,00	265.336,05	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	265.336,05 D	0,00	0,00	265.336,05	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	4.938,60 D	0,00	0,00	4.938,60	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.071,60 D	0,00	0,00	1.071,60	D
123110105	(21)05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	3.867,00 D	0,00	0,00	3.867,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	4.814,00 D	0,00	0,00	4.814,00	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	4.814,00 D	0,00	0,00	4.814,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	26.586,00 D	0,00	0,00	26.586,00	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	4.878,00 D	0,00	0,00	4.878,00	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	18.909,00 D	0,00	0,00	18.909,00	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.799,00 D	0,00	0,00	2.799,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00	D
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	61.576,95 D	0,00	0,00	61.576,95	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	38.993,07 D	0,00	0,00	38.993,07	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	6.616,88 D	0,00	0,00	6.616,88	D

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	15.967,00 D	0,00	0,00	15.967,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	200.479,06 D	0,00	0,00	200.479,06	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	72.686,80 D	0,00	0,00	72.686,80	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	60.143,13 D	0,00	0,00	60.143,13	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	17.371,99 D	0,00	0,00	17.371,99	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	38.517,72 D	0,00	0,00	38.517,72	D
123110199	(21)07	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	5.159,42 D	0,00	0,00	5.159,42	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	16.868,80	0,00	0,00	16.868,80	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	15.369,80	0,00	0,00	15.369,80	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.499,00	0,00	0,00	1.499,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	16.868,80 D	0,00	0,00	16.868,80	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	15.369,80 D	0,00	0,00	15.369,80	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.499,00 D	0,00	0,00	1.499,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	462.064,79	9.545,00	0,00	471.609,79	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	151.638,02	0,00	0,00	151.638,02	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	5.549,91	0,00	0,00	5.549,91	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	147.270,58	0,00	0,00	147.270,58	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	28.337,22	9.545,00	0,00	37.882,22	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	129.269,06	0,00	0,00	129.269,06	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	44.307,40 D	0,00	0,00	44.307,40	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	29.894,60 D	0,00	0,00	29.894,60	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	449,00 D	0,00	0,00	449,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	6.415,80 D	0,00	0,00	6.415,80	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.548,00 D	0,00	0,00	7.548,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	131.537,30 D	0,00	0,00	131.537,30	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	36.192,52 D	0,00	0,00	36.192,52	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	41.232,71 D	0,00	0,00	41.232,71	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	958,00 D	0,00	0,00	958,00	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	53.154,07 D	0,00	0,00	53.154,07	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	282.925,09 D	9.545,00	0,00	292.470,09	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	82.255,90 D	0,00	0,00	82.255,90	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	5.549,91 D	0,00	0,00	5.549,91	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	105.588,87 D	0,00	0,00	105.588,87	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	20.963,42 D	9.545,00	0,00	30.508,42	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	68.566,99 D	0,00	0,00	68.566,99	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	3.295,00 D	0,00	0,00	3.295,00	D
123110304	(21)01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	3.295,00 D	0,00	0,00	3.295,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	23.821,61	0,00	0,00	23.821,61	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	577,46	0,00	0,00	577,46	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	12.744,15	0,00	0,00	12.744,15	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00	D
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	13.321,61 D	0,00	0,00	13.321,61	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	577,46 D	0,00	0,00	577,46	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	12.744,15 D	0,00	0,00	12.744,15	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	857.399,26	84.900,00	0,00	942.299,26	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	544.800,00	0,00	0,00	544.800,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	312.400,00	84.900,00	0,00	397.300,00	
123110500	07	**VEÍCULOS**		-	199,26	0,00	0,00	199,26	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	857.399,26 D	84.900,00	0,00	942.299,26	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	544.800,00 D	0,00	0,00	544.800,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	312.400,00 D	84.900,00	0,00	397.300,00	D
123110501	(21)07	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	199,26 D	0,00	0,00	199,26	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.499.829,11	0,00	0,00	1.499.829,11	

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.113.714,85	0,00	0,00	1.113.714,85	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	376.965,26	0,00	0,00	376.965,26	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	6.461,00	0,00	0,00	6.461,00	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.688,00	0,00	0,00	2.688,00	
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	868.110,85 D	0,00	0,00	868.110,85	D
123119908	(21)01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	868.110,85 D	0,00	0,00	868.110,85	D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	631.718,26 D	0,00	0,00	631.718,26	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	245.604,00 D	0,00	0,00	245.604,00	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	376.965,26 D	0,00	0,00	376.965,26	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	6.461,00 D	0,00	0,00	6.461,00	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.688,00 D	0,00	0,00	2.688,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	7.821.076,33	91.509,61	0,00	7.912.585,94	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	6.743.669,44	91.509,61	0,00	6.835.179,05	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	738.385,56	0,00	0,00	738.385,56	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	339.021,33	0,00	0,00	339.021,33	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.821.076,33	91.509,61	0,00	7.912.585,94	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.743.669,44	91.509,61	0,00	6.835.179,05	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	738.385,56	0,00	0,00	738.385,56	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	339.021,33	0,00	0,00	339.021,33	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	390.022,47	0,00	0,00	390.022,47	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	51.001,14	0,00	0,00	51.001,14	
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	339.021,33	0,00	0,00	339.021,33	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	373.393,47 D	0,00	0,00	373.393,47	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	34.372,14 D	0,00	0,00	34.372,14	D
123210108	(21)05	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	339.021,33 D	0,00	0,00	339.021,33	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	1.629,00 D	0,00	0,00	1.629,00	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	1.629,00 D	0,00	0,00	1.629,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	516.737,04	0,00	0,00	516.737,04	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	516.737,04	0,00	0,00	516.737,04	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	50.793,07 D	0,00	0,00	50.793,07	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	50.793,07 D	0,00	0,00	50.793,07	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	260.005,47 D	0,00	0,00	260.005,47	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	260.005,47 D	0,00	0,00	260.005,47	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	205.938,50 D	0,00	0,00	205.938,50	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	205.938,50 D	0,00	0,00	205.938,50	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.707.918,47	89.884,61	0,00	2.797.803,08	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.642.333,15	89.884,61	0,00	2.732.217,76	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	65.585,32	0,00	0,00	65.585,32	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.699.918,47 D	89.884,61	0,00	2.789.803,08	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.634.333,15 D	89.884,61	0,00	2.724.217,76	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	65.585,32 D	0,00	0,00	65.585,32	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	0,00 D	1.625,00	0,00	1.625,00	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	0,00 D	1.625,00	0,00	1.625,00	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	4.197.398,35	0,00	0,00	4.197.398,35	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.524.598,11	0,00	0,00	3.524.598,11	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	672.800,24	0,00	0,00	672.800,24	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	4.197.398,35 D	0,00	0,00	4.197.398,35	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.524.598,11 D	0,00	0,00	3.524.598,11	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	672.800,24 D	0,00	0,00	672.800,24	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(4.702,12)	0,00	0,00	(4.702,12)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(4.702,12)	0,00	0,00	(4.702,12)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.702,12)	0,00	0,00	(4.702,12)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.702,12)	0,00	0,00	(4.702,12)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(4.702,12)	0,00	0,00	(4.702,12)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(4.702,12)	0,00	0,00	(4.702,12)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(2.708,68) C	0,00	0,00	(2.708,68)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(2.708,68) C	0,00	0,00	(2.708,68)	C

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM
Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro
07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.993,44)	C 0,00	0,00	(1.993,44)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.993,44)	C 0,00	0,00	(1.993,44)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(11.556.180,10)	4.690.453,66	4.415.949,98	(11.281.676,42)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.676.110,99)	1.196.666,61	1.320.355,55	(7.799.799,93)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(22.692,20)	106.791,42	106.834,24	(22.735,02)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.740.381,87)	1.194.790,13	1.147.085,47	(2.692.677,21)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(150.285,26)	211.715,84	208.817,95	(147.387,37)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.047.899,81)	1.359.451,69	1.110.597,02	(799.045,14)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(190,02)	0,00	0,00	(190,02)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	81.380,05	621.037,97	522.259,75	180.158,27	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.238.132,44)	4.690.453,66	4.415.949,98	(963.628,76)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(401.913,51)	1.196.666,61	1.320.355,55	(525.602,45)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(49.281,29)	106.791,42	106.834,24	(49.324,11)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(119.254,14)	1.194.790,13	1.147.085,47	(71.549,48)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(15.983,99)	211.715,84	208.817,95	(13.086,10)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(530.547,74)	1.359.451,69	1.110.597,02	(281.693,07)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(121.151,77)	621.037,97	522.259,75	(22.373,55)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(635.060,21)	1.416.292,16	1.086.294,28	(305.062,33)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(119.650,70)	143.747,32	105.944,10	(81.847,48)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	62.305,44	62.305,44	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(74.104,75)	184.742,11	139.870,31	(29.232,95)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.701,58)	21.713,06	19.778,06	(3.766,58)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(435.603,18)	1.003.784,23	758.396,37	(190.215,32)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(418.610,71)	1.240.233,28	919.218,74	(97.596,17)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(40.689,93)	117.447,01	89.957,08	(13.200,00)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	52.946,33	52.946,33	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(57.095,75)	164.822,38	117.002,81	(9.276,18)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(3.330,85)	19.342,33	17.407,33	(1.395,85)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(317.494,18)	885.675,23	641.905,19	(73.724,14)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(418.610,71)	1.240.233,28	919.218,74	(97.596,17)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(40.689,93)	117.447,01	89.957,08	(13.200,00)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	52.946,33	52.946,33	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(57.095,75)	164.822,38	117.002,81	(9.276,18)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.330,85)	19.342,33	17.407,33	(1.395,85)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(317.494,18)	885.675,23	641.905,19	(73.724,14)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(418.610,71)	1.240.233,28	919.218,74	(97.596,17)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(40.689,93)	117.447,01	89.957,08	(13.200,00)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	52.946,33	52.946,33	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(57.095,75)	164.822,38	117.002,81	(9.276,18)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(3.330,85)	19.342,33	17.407,33	(1.395,85)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(317.494,18)	885.675,23	641.905,19	(73.724,14)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(102.406,44)	C 926.220,36	915.436,41	(91.622,49)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(19.800,00)	C 96.557,08	89.957,08	(13.200,00)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 52.946,33	52.946,33	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.694,96)	C 115.059,46	117.002,81	(3.638,31)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.395,85)	C 13.625,00	13.625,00	(1.395,85)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(79.515,63)	C 648.032,49	641.905,19	(73.388,33)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(315.868,46)	C 314.012,92	3.782,33	(5.637,87)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(20.889,93)	C 20.889,93	0,00	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(55.400,79)	C 49.762,92	0,00	(5.637,87)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.935,00)	C 5.717,33	3.782,33	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(237.642,74)	C 237.642,74	0,00	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(335,81)	C 0,00	0,00	(335,81)	C

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

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)05	FÉRIAS	P	F	(335,81) C	0,00	0,00	(335,81)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(216.449,50)	176.058,88	167.075,54	(207.466,16)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(78.960,77)	26.300,31	15.987,02	(68.647,48)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	9.359,11	9.359,11	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(17.009,00)	19.919,73	22.867,50	(19.956,77)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.370,73)	2.370,73	2.370,73	(2.370,73)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(118.109,00)	118.109,00	116.491,18	(116.491,18)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	129,89	129,89	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	129,89	129,89	0,00	
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	129,89	129,89	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4888 TP:1 29979036000140			0,00	129,89	129,89	0,00	
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	129,89	129,89	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(216.449,50)	175.928,99	166.945,65	(207.466,16)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(78.960,77)	26.170,42	15.857,13	(68.647,48)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.359,11	9.359,11	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(17.009,00)	19.919,73	22.867,50	(19.956,77)	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.370,73)	2.370,73	2.370,73	(2.370,73)	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(118.109,00)	118.109,00	116.491,18	(116.491,18)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(216.449,50)	175.928,99	166.945,65	(207.466,16)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(78.960,77)	26.170,42	15.857,13	(68.647,48)	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.359,11	9.359,11	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(17.009,00)	19.919,73	22.867,50	(19.956,77)	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(2.370,73)	2.370,73	2.370,73	(2.370,73)	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	(118.109,00)	118.109,00	116.491,18	(116.491,18)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(153.101,08) C	165.370,92	166.945,65	(154.675,81)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(15.612,35) C	15.612,35	15.857,13	(15.857,13)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.359,11	9.359,11	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(17.009,00) C	19.919,73	22.867,50	(19.956,77)	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(2.370,73) C	2.370,73	2.370,73	(2.370,73)	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(118.109,00) C	118.109,00	116.491,18	(116.491,18)	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	(63.348,42) C	10.558,07	0,00	(52.790,35)	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	(63.348,42) C	10.558,07	0,00	(52.790,35)	C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(17.433,45)	3.078,81	0,00	(14.354,64)	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(17.433,45)	3.078,81	0,00	(14.354,64)	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(17.433,45)	3.078,81	0,00	(14.354,64)	
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(17.433,45)	3.078,81	0,00	(14.354,64)	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(17.433,45)	3.078,81	0,00	(14.354,64)	
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(17.433,45)	3.078,81	0,00	(14.354,64)	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(17.433,45) C	3.078,81	0,00	(14.354,64)	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:1152 TP:1 00394460005887			(13.409,28)	2.385,59	0,00	(11.023,69)	
		PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL PIAUI COD:5013 TP:1 00394460023869			(4.024,17)	693,22	0,00	(3.330,95)	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:1152 TP:1 00394460005887			0,00			0,00	
		PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL PIAUI COD:5013 TP:1 00394460023869			0,00			0,00	
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(17.433,45) C	3.078,81	0,00	(14.354,64)	C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(247.084,29)	2.960.834,62	2.849.196,75	(135.446,42)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(100.212,71)	882.205,15	883.989,42	(101.996,98)	

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	36.484,73	36.484,73	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(22.505,06)	984.400,58	980.824,08	(18.928,56)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.037,00)	182.157,57	182.157,57	(3.037,00)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(648,48)	266.567,51	266.567,51	(648,48)
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(120.681,04)	609.019,08	499.173,44	(10.835,40)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(247.084,29)	2.960.834,62	2.849.196,75	(135.446,42)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(100.212,71)	882.205,15	883.989,42	(101.996,98)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	36.484,73	36.484,73	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(22.505,06)	984.400,58	980.824,08	(18.928,56)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.037,00)	182.157,57	182.157,57	(3.037,00)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(648,48)	266.567,51	266.567,51	(648,48)
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(120.681,04)	609.019,08	499.173,44	(10.835,40)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(247.084,29)	2.960.834,62	2.849.196,75	(135.446,42)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(100.212,71)	882.205,15	883.989,42	(101.996,98)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	36.484,73	36.484,73	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.505,06)	984.400,58	980.824,08	(18.928,56)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.037,00)	182.157,57	182.157,57	(3.037,00)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(648,48)	266.567,51	266.567,51	(648,48)
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(120.681,04)	609.019,08	499.173,44	(10.835,40)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(247.084,29)	2.948.362,47	2.836.724,60	(135.446,42)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(100.212,71)	869.733,00	871.517,27	(101.996,98)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	36.484,73	36.484,73	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(22.505,06)	984.400,58	980.824,08	(18.928,56)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.037,00)	182.157,57	182.157,57	(3.037,00)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(648,48)	266.567,51	266.567,51	(648,48)
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(120.681,04)	609.019,08	499.173,44	(10.835,40)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(198.307,15) C	2.894.251,50	2.791.118,71	(95.174,36) C
		1 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, COD:5869 TP:1 54324254000194		0,00			0,00
		33.907.638 FRANCILENE MENDES DE SOUSA COD:5829 TP:1 33907638000160		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		44.918.237 FERNANDO JOSE LEITE ARAUJO LUZ COD:5133 TP:1 44918237000121		0,00	600,00	600,00	0,00
		48.905.200 JACKSON RODRIGUES LUZ COD:5773 TP:1 48905200000110		0,00	8.850,00	8.850,00	0,00
		51.707.104 FELIPE BRUNO PEREIRA SANTOS COD:5796 TP:1 51707104000171		0,00			0,00
		51.907.361 ARIEL ANDERSON NASCIMENTO DE JESUS COD:5793 TP:1 51907361000157		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		52.159.729 BRUNA DE SOUSA LIMA COD:5922 TP:1 52159729000109		0,00			0,00
		52.346.957 JEAM DE ARAUJO SOUSA COD:5189 TP:1 52346957000198		0,00			0,00
		54.842.553 VALDERIR RAIMUNDO DO NASCIMENTO COD:5417 TP:1 54842553000110		0,00			0,00
		55.897.026 LUCIANA BARBOSA COD:5798 TP:1 55897026000176		0,00	13.739,85	13.739,85	0,00
		57.458.837 KILDERE DA COSTA LUZ COD:5405 TP:1 57458837000104			9.870,00	9.870,00	0,00
		57.952.807 AKYJAMARA RIBEIRO ROCHA CARVALHO COD:5840 TP:1 57952807000141		0,00			0,00
		61.953.080 MATHEUS HENRIQUE EULALIO MOURA COD:5927 TP:1 61953080000194			8.970,00	8.970,00	0,00
		63.420.795 REINALDO CASTELINI JUNIOR COD:5797 TP:1 63420795000107		0,00			0,00
		A E M CERIMONIAL E EVENTOS LTDA COD:5946 TP:1 17575365000147			70,00	70,00	0,00
		A H DA SILVA SANTOS COD:5795 TP:1 34445701000156		0,00			0,00
		ADAILTON FEITOSA DE MOURA COD:4963 TP:2 01701957329		0,00	1.707,74	1.707,74	0,00
		ADELINO PEDRO GOMES COD:5207 TP:2 76647463372		0,00			0,00
		ADENILSON JOSE DA SILVA COD:5085 TP:2 04753138364		0,00			0,00
		ADJANE FRANCISCA DA SILVA COD:802 TP:2 04132972330		0,00			0,00
		ADRIANA ISABEL GONÇALVES COD:5892 TP:2 04388397300		0,00	750,00	750,00	0,00
		AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:1478 TP:1 07079129000186		0,00			0,00
		AGENOR FRANCISCO TEIXEIRA COD:5861 TP:2 00350009880		0,00			0,00
		AGOSTINHO COELHO DE BRITO LTDA COD:5762 TP:1 63321772000145		0,00			0,00
		AGROCAMPO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA COD:1450 TP:1 11418375000192		0,00			0,00

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM
Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro
07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:5905 TP:1 58425324000151		0,00	33,32	33,32	0,00
AIZZON CAUÃ FERREIRA FAGUNDES COD:3817 TP:2 09047917340		0,00			0,00
ALAIDE MARIA NEGREIRO SILVA COD:5173 TP:2 02434215327		0,00	3.092,80	3.092,80	0,00
ALAN JOSE BORGES COD:5354 TP:2 06639513307		0,00	721,65	721,65	0,00
ALANIELTON DE SOUSA SILVA COD:938 TP:1 20161062000192		0,00			0,00
ALCIONE DE SOUSA MOURA COD:4423 TP:2 06417931382		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
ALDENORA MARIA DE OLIVEIRA COD:5834 TP:2 92527450334		0,00			0,00
ALEXANDRE PINHEIRO DA SILVA COD:5116 TP:2 47416971349		0,00			0,00
ALIPIO FEITOSA DE MACEDO COD:2434 TP:2 04278619340			1.237,15	1.237,15	0,00
ALTINO JUNIOR DA SILVA COD:1216 TP:2 26194918861		0,00	2.113,40	2.113,40	0,00
AMANDA ANITA DE SOUSA SILVA COD:5205 TP:2 08666118350		0,00	721,65	721,65	0,00
ANA CRISTINA TOMAZ LEITE COD:5239 TP:2 08145241332		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ANA KARLA DIAS IBIAPINO COD:4339 TP:2 06129710313		0,00			0,00
ANA LUIZA BARBOSA NEGREIROS COD:5774 TP:2 02846785465		0,00			0,00
ANA MARIA DE SOUSA SANTOS ME COD:1114 TP:1 21538462000137		0,00	21.135,00	21.135,00	0,00
ANA PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES COD:5054 TP:1 22317794000154		0,00	2.333,33	2.333,33	0,00
ANA PAULA DE SOUSA CARVALHO COD:5323 TP:2 07401946319		0,00	2.061,93	2.061,93	0,00
ANA RAQUEL RODRIGUES DE MOURA COD:5943 TP:1 22663490000149			1.200,00	1.200,00	0,00
ANAISE FRANCISCA PEREIRA COD:3686 TP:2 05614979310		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
ANDERSON DA SILVA FELICIANO COD:1517 TP:2 84081260320		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
ANDERSON GONÇALVES DE MOURA COD:5206 TP:2 03716028312		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ANDERSON MATHEUS DE LIMA BARBOSA LTDA COD:2851 TP:1 44629750000100		0,00	1.494,93	1.494,93	0,00
ANDRE DE SOUSA OLIVEIRA COD:2439 TP:2 04657311395		0,00			0,00
ANDREZA DE JESUS SANTOS COD:5381 TP:2 06594044354		0,00			0,00
ANGELA DE MARIA BEZERRA NETA LTDA COD:5906 TP:1 54350560000103		0,00			0,00
ANGELA DE MARIA BEZERRA NEVES COD:3899 TP:2 05043098465		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
ANGELA RAQUEL ALVES MOURA COD:1695 TP:2 03987524359		0,00			0,00
ANTENOR PEREIRA DA SILVA COD:5765 TP:2 68331304349		0,00	721,65	721,65	0,00
ANTONIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:5901 TP:2 02476337390		0,00			0,00
ANTONIA DEOLINDA SOARES DA SILVA COD:816 TP:2 03793996360		0,00			0,00
ANTONIO ALVES DE SOUSA COD:5266 TP:2 81508328315		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
ANTONIO BARROSO DA SILVA COD:5018 TP:2 22735135349		0,00	9.193,30	9.193,30	0,00
ANTONIO BENTO FILHO COD:5436 TP:2 15997049353		0,00	200,00	200,00	0,00
ANTONIO CARLOS DA ROCHA COD:4551 TP:1 41946077000136		0,00	98.333,50	98.333,50	0,00
ANTONIO CARLOS ROCHA SOARES COD:5052 TP:2 85457922391		0,00	721,65	721,65	0,00
ANTONIO CIVALDO DE MOURA COELHO COD:5113 TP:2 61425037330		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO BORGES COD:5006 TP:2 76330915334		0,00	7.690,72	7.690,72	0,00
ANTONIO HIPOLITO DA SILVA COD:356 TP:2 92824692391		0,00			0,00
ANTONIO JOÃO RODRIGUES COD:4930 TP:2 00350093814		0,00	1.573,43	1.573,43	0,00
ANTONIO JOSE DA SILVA COD:1202 TP:2 06102495845		0,00			0,00
ANTONIO JOSE DA SILVA COD:5135 TP:2 86713299334		0,00	1.030,93	1.030,93	0,00
ANTONIO JOSE DA SILVA COD:5912 TP:2 02590412380			515,46	515,46	0,00
ANTONIO JOSE DE SOUSA COD:1504 TP:2 93367945315		0,00			0,00
ANTONIO JOSE DE SOUSA CONSTRUCAO ALTAMIRA COD:4921 TP:1 28515097000194		(7.173,26)	10.152,31	2.979,05	0,00
ANTONIO PEREIRA ROSA COD:4937 TP:2 37246491856		0,00			0,00
ANTONIO RUBISON MUNIZ DE SOUSA COD:5470 TP:2 89288033300		0,00			0,00
APURA CONTABILIDADE LTDA COD:4886 TP:1 44070287000100		(22.815,00)	22.815,00	22.815,00	(22.815,00)
ARNAILTON DE ARAUJO BENTO COD:5923 TP:2 02926289359			164,94	164,94	0,00
ARNALDO ALENCAR DE BARROS JUNIOR COD:5902 TP:2 66382378020		0,00			0,00
ARNON SANTOS BERNARDES COD:2424 TP:1 20451012000140			2.450,00	2.450,00	0,00
ARTHUR FONTES EMIDIO COD:5767 TP:2 08090051316		0,00			0,00
ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO COD:5363 TP:1 06965380000185			320,00	320,00	0,00
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E MORADORES DO MUNICIP COD:4993 TP:1 44512268000188		(5.155,00)			(5.155,00)
ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E EXPORTADORES DE HORTIG COD:5483 TP:1 12657896000165		0,00			0,00
ATACADÃO DOS IMPORTADOS LTDA COD:294 TP:1 14865274000158		0,00			0,00
ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G COD:4478 TP:1 27612479000173		0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G COD:5768 TP:1 27612479000173		0,00			0,00
ÁUREA RODRIGUES TEIXEIRA SOUSA COD:5270 TP:2 74016385334		0,00	759,00	759,00	0,00
AURI FRANCISCO DA SILVA COD:5359 TP:2 60322989302		(1.450,00)	2.900,00	2.900,00	(1.450,00)
AVELANIO DOS REIS NEVES COD:4961 TP:2 07765130366		0,00	1.707,74	1.707,74	0,00
AYRTON CARVALHO SILVA COD:5228 TP:2 02666605337		0,00			0,00
B REYNALDO & J RODRIGUES LTDA COD:5910 TP:1 44956291000161		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429		(188,28)	1.421,96	1.640,47	(406,79)
BÁRBARA MARIA DOS SANTOS FEITOSA COD:4402 TP:2 04917818303		0,00	3.092,80	3.092,80	0,00

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BARBARA REGINA DA SILVA MOURA COD:1807 TP:2 06122938319		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
BERBEN SERVICOS LTDA COD:5908 TP:1 51048524000193		0,00	84.900,00	84.900,00	0,00
C & M BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA COD:5050 TP:1 39281177000149		0,00			0,00
C & M CELULARES E ELETRONICOS LTDA COD:5377 TP:1 34238342000166		0,00			0,00
C A DE BRITO COD:5041 TP:1 21310568000189		0,00			0,00
CAIO RICHARD RABELO OLIVEIRA ME COD:1404 TP:1 15866590000107		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:262 TP:1 00360305063963		0,00	73,00	73,00	0,00
CAMILA DA SILVA AZEVEDO COD:5303 TP:2 06067635380		0,00	1.237,15	1.237,15	0,00
CAMILA MARIA MOURA SILVA COD:4995 TP:2 06072580394		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
CARCHECK VISTORIA VEICULAR LTDA COD:5850 TP:1 41807706000228		0,00			0,00
CARLENE DA SILVA HOLANDA COD:5262 TP:2 05951109329		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
CARLO EMANUEL ROCHA SANTOS COD:5934 TP:2 07838672392			1.030,93	1.030,93	0,00
CARLOS EDUARDO PEREIRA GOMES COD:5862 TP:2 07488771346		0,00			0,00
CARLOS MATHEUS DE MOURA ALVES COD:5819 TP:2 99078562315		0,00			0,00
CARMELITA FRANCISCA DE MOURA PEREIRA COD:189 TP:2 02093477327		0,00			0,00
CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DOS REME COD:224 TP:1 07883775000100		0,00			0,00
CASA DO AUTOMOVEL LTDA EPP COD:226 TP:1 41264904000101		0,00			0,00
CASA SAO FRANCISCO LTDA COD:5284 TP:1 58634315000170		0,00	30.516,72	30.516,72	0,00
CASSIA LUANA SILVA RODRIGUES BORGES COD:5131 TP:2 07082400381		0,00			0,00
CASSIMIRO RODRIGUES DOS SANTOS COD:5097 TP:2 02802753312		0,00	721,65	721,65	0,00
CATARINA DE CARVALHO NEGREIROS COD:4967 TP:2 02752049366		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
CEANE ALVES DE SOUSA ME COD:1226 TP:1 13703167000160		0,00			0,00
CELIO ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS COD:1208 TP:2 71598154320		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
CHAVEIRO CORTEZ MOVEL LTDA COD:5375 TP:1 24010247000157		0,00			0,00
CICERO INACIO DE MOURA COD:5331 TP:2 94835454391		0,00			0,00
CICERO JOSÉ INACIO COD:4994 TP:2 04997103390		0,00			0,00
CICERO PEREIRA DE MOURA COD:5233 TP:2 00274842386		0,00	1.707,74	1.707,74	0,00
CICERO PEREIRA DOS SANTOS COD:5099 TP:2 92668305349		0,00	876,29	876,29	0,00
CINOBILINO LUIZ DA SILVA COD:5904 TP:2 88094898372		0,00			0,00
CIRLANDIO ANTONIO DO NASCIMENTO COD:5885 TP:2 04357416329		0,00			0,00
CLARISSE MARIA DOS SANTOS COD:1841 TP:2 07941882302		0,00	721,65	721,65	0,00
CLARO IGOR DA SILVA MIRANDA COD:5838 TP:2 06834763350		0,00			0,00
CLAUDINO S/S LOJAS DE DEPARTAMENTOS - PIC COD:756 TP:1 06862627005105		0,00			0,00
CLAUDIO DE SOUSA SILVA COD:930 TP:2 99590557287		0,00	6.185,58	6.185,58	0,00
CLESIANE FRANCISCA DE MOURA AQUINO COD:4897 TP:1 30798256000238		(47.910,00)	144.459,16	98.019,16	(1.470,00)
CLINICA ORTOMED LTDA COD:2890 TP:1 20415577000171			600,00	600,00	0,00
CLINIEXAMES LTDA COD:4920 TP:1 14136058000171		0,00			0,00
COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:820 TP:1 05570992000106		0,00			0,00
COM E IND DE GRANITOS MARMORES E PEDRAS LTDA COD:5770 TP:1 69599611000102		0,00			0,00
COMERCIAL CAMPOS LTDA VAREJO COD:3694 TP:1 37578243000111		0,00	35.436,54	35.436,54	0,00
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA COD:5940 TP:1 60984473000100			300,00	300,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:1151 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
COSEMS-PI 00.5642930001-30 COD:5839 TP:1 00564293000130		0,00			0,00
CREMILDA PEREIRA DE MOURA COD:2849 TP:2 79093817353		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
CRISLANE ALVES DE MOURA COD:5143 TP:2 12043975382		0,00			0,00
CRISTIANE PORTELA BATISTA 76540910363 COD:5439 TP:1 27999554000109		0,00			0,00
CRISTIANE PORTELA BATISTA COD:4932 TP:2 76540910363		0,00			0,00
D F G MELO DE LIMA PIO COD:5788 TP:1 55775578000101		0,00			0,00
DAIANE IRENE DE MOURA COD:5896 TP:2 05665087378		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
DAILANI DA ROCHA BATISTA COD:4983 TP:2 09732483350		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
DALVANISA PEREIRA ROSA COD:3901 TP:2 05026323308		0,00	920,00	920,00	0,00
DANI SOUSA COMERCIO LTDA COD:5449 TP:1 50283008000180		0,00			0,00
DANIEL MOURA PEREIRA COD:4428 TP:2 06513151317			2.061,86	2.061,86	0,00
DANIELY DE OLIVEIRA ARAUJO COD:5759 TP:2 02781449342		0,00	5.154,64	7.731,96	(2.577,32)
DANIELY MARIA DE MOURA SILVA COD:1495 TP:2 02461444323		0,00	2.319,60	2.319,60	0,00
DANILLO SANTOS GUIMARAES MOURA COD:5413 TP:1 34904491000117		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
DANNYEL FERREIRA E SILVA COD:3698 TP:1 28972510000140		0,00	969,90	969,90	0,00
DAVI ALMIRO DE DEUS COD:5278 TP:2 01716908345		0,00			0,00
DAVID MORAIS DE ALMEIDA COD:5878 TP:2 79823890315		0,00			0,00
DELTA COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:2900 TP:1 04170821002502		0,00			0,00
DEOCLESCIO DA SILVA COSTA COD:5848 TP:2 03739395311		0,00			0,00
DEUSELINA PEREIRA BORGES COD:5101 TP:2 02864035367		0,00	0,00	619,00	(619,00)
DIEGO COSTA BATISTA COD:5297 TP:2 07277398327		0,00	618,56	618,56	0,00
DIEGO DE SOUSA AMORIM COD:5766 TP:2 08760796308		(143,33)			(143,33)
DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA COD:5763 TP:1 14873960000170		0,00			0,00
DIOGO PABLO BRANDÃO BASTOS COD:5842 TP:2 03967017362		0,00			0,00

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM
Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro
07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SÃO JUDAS TADEU LTDA COD:1770 TP:1 26549838000122		0,00			0,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS VALE VIDA LTDA COD:5776 TP:1 39632871000163		0,00	67.804,26	67.804,26	0,00
DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:1780 TP:1 03315618000139		0,00			0,00
DJALMA SILVA ARAÚJO LUZ COD:5105 TP:2 18351980315		0,00	4.536,08	4.536,08	0,00
DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:5799 TP:1 57977517000152		0,00			0,00
DOMINGOS ANTONIO DA SILVA MOREIRA COD:1144 TP:2 04469982300		0,00			0,00
DUCILENE DE SOUSA CARVALHO COD:5123 TP:2 02192036361		0,00			0,00
E K DE MOURA SOUSA PANIFICADORA COD:5226 TP:1 26885908000113		0,00	8.074,00	8.074,00	0,00
EBIMARIO SANTOS RODRIGUES - ME COD:589 TP:1 17557145000190		0,00			0,00
ECOVERDE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO L COD:5007 TP:1 58558915000105		0,00	32.290,34	32.290,34	0,00
EDER BORGES DOS SANTOS COD:5104 TP:2 03679887396			412,38	412,38	0,00
EDGAR HOLANDA DE MOURA COD:4997 TP:2 71601201320		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
EDILENA MARIA DE SOUSA CARVALHO & CIA LTDA COD:3769 TP:1 27370400000145		0,00			0,00
EDILENE FRANCISCA SILVA OLIVEIRA COD:5828 TP:2 94102155368		0,00			0,00
EDIMILSON ALMIRO DE DEUS COD:5925 TP:2 08424671309			2.061,86	2.061,86	0,00
EDIMILSON RODRIGUES TEIXEIRA COD:749 TP:2 08665909869		0,00	4.296,92	4.296,92	0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4913 TP:1 36110766000176		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
EDIVALDO DA SILVA MACEDO COD:5308 TP:2 39388450310		0,00	515,47	515,47	0,00
EDIVALDO DAS CHAGAS MENEZES COD:5871 TP:2 85134104387		0,00			0,00
EDIVALDO PEREIRA DA SILVA COD:5824 TP:2 07611441370		0,00			0,00
EDIVAN ANTONIO GONÇALVES COD:1669 TP:2 78660890353		0,00			0,00
EDIVAN DE SOUSA ARAUJO COD:2418 TP:1 14806174000150		0,00			0,00
EDIVAN DE SOUSA SILVA COD:5025 TP:2 03264802341		(3.000,00)			(3.000,00)
EDIVELTON ALVES TEIXEIRA COD:321 TP:2 83985891320		0,00			0,00
EDNA MAIARA DE SOUSA BATISTA COD:5844 TP:2 09455886316		0,00	1.546,40	1.546,40	0,00
EDSON CARDOSO DA SILVA COD:5836 TP:1 50805193000126		0,00			0,00
EDSON FAGUNDES DA SILVA COD:5817 TP:2 44448953300		0,00	4.580,57	4.580,57	0,00
EDSON MEDRADO SILVA COD:5787 TP:2 28831965832		0,00			0,00
EDSON MEIRA DE MEDEIROS COD:5863 TP:2 22745378368		0,00			0,00
EDVARTON FRANCISCO BORGES COD:5011 TP:2 00228506352		0,00			0,00
ELANNY COUTINHO LEAL COD:197 TP:2 93250088315			2.577,32	2.577,32	0,00
ELENI MARIA DA SILVA COD:5178 TP:2 66351448387		0,00	1.546,40	1.546,40	0,00
ELIAS LOPES DE MOURA COD:5000 TP:2 57874514300		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ELIELSON ALVES DE MOURA COD:5029 TP:2 02660231346		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
ELIELSON BORGES LEAL COD:3773 TP:2 00979080371		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
ELIENE ALVES DA SILVA COD:2251 TP:2 02537246357		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ELISA ANA DA SILVA COD:1397 TP:2 32928790861		0,00			0,00
ELISBETE DE ARAUJO LEAL SOUSA 00123486351 COD:5756 TP:1 27314057000111		0,00			0,00
ELIZANA ALVES DE AMORIN COD:5019 TP:2 16894330867		0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
ELLAYNE CRYSTINA LEAL COD:5401 TP:2 02933964341		0,00	8.762,89	8.762,89	0,00
EMERSON DE ARAUJO FONTES ME COD:1170 TP:1 09257632000100		0,00			0,00
EMERSON SOUSA SILVA COD:5114 TP:2 11697522335		0,00	721,65	721,65	0,00
EMERSON WILLIS MARTINS LEAL COD:1259 TP:2 03937254307		0,00			0,00
ENGIPEC COMERCIO LTDA COD:380 TP:1 04445428000522			1.226,42	1.226,42	0,00
ENIEL DA SILVA OLIVEIRA COD:5867 TP:2 08259662302		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA COD:136 TP:1 06840748000189		0,00	122.902,94	133.192,29	(10.289,35)
ERIO VINICIOS ARAUJO COSTA COD:5285 TP:2 80449948315		0,00			0,00
ERISMA DE MOURA ROCHA COD:5373 TP:2 02513254317		0,00	4.026,81	4.026,81	0,00
ERISMAEL DE MOURA ARAÚJO COD:5935 TP:2 07813029356			1.237,11	1.237,11	0,00
ERIVAN OSMUNDO DOS SANTOS COD:3939 TP:2 06893172800			1.546,39	1.546,39	0,00
ERIVAN PEREIRA DA SILVA LEITE COD:5778 TP:2 05434439309		0,00			0,00
ESDRE MENEZ DE HOLANDA COD:5042 TP:1 30968850000149		0,00			0,00
ESNAYDER RODRIGUES GONÇALVES COD:5087 TP:2 11265692327		0,00	721,65	721,65	0,00
EUGENIA MOURA SANTOS BEZERRA COD:2271 TP:2 34104666300		0,00			0,00
EUGENIO SILVA PESSOA COD:403 TP:2 01593017340		0,00			0,00
EULÁLIA MARIA DA ROCHA SILVA COD:5777 TP:2 03090954338		0,00			0,00
EVA MARIA DOS SANTOS COD:2895 TP:2 02346650331		0,00	2.319,60	2.319,60	0,00
EVANDRO DE MOURA SANTOS COD:5273 TP:2 05641447382		0,00	800,00	800,00	0,00
EVANDRO VIANA DOS SANTOS COD:1130 TP:2 00370228308		0,00			0,00
EVERTON COSTA DE SOUZA COD:5382 TP:2 02202057366		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA COD:5372 TP:1 54802065000180		(25.078,10)			(25.078,10)
F C AMARO DE OLIVEIRA REFRIGERACAO LTDA COD:5227 TP:1 39766952000156		0,00			0,00
F J T BATISTA LTDA COD:5412 TP:1 45078197000110		0,00			0,00

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
F S BRANDÃO BASTOS LTDA COD:5153 TP:1 48649686000172		0,00			0,00
FABIANA MARIA ARAÚJO BORGES COD:2887 TP:2 05494169359		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
FABIANO DA SILVA COD:1741 TP:2 04973871311		0,00			0,00
FABRICIO DE MOURA SANTOS COD:4959 TP:2 02913137369		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
FAEL BUENOS AIRES COD:1641 TP:2 03859948342			1.546,39	1.546,39	0,00
FARNCISCA MARIA ARAUJO BORGES SILVA COD:5944 TP:2 05494167305			1.500,00	1.500,00	0,00
FELIPE BRUNO SOUSA DE SILVA COD:5792 TP:2 05145391358		0,00			0,00
FELIPE ELVIS DE OLIVEIRA MOURA SANTOS COD:5224 TP:2 04566663388		0,00			0,00
FERNANDA LEAL SOUSA COD:5234 TP:2 05023839338		0,00	1.030,93	1.030,93	0,00
FERREIRA MATHIAS HOSPITALAR LTDA COD:5784 TP:1 62886674000192		0,00	51.309,75	51.309,75	0,00
FILIPE LEAL MARTINO COD:5383 TP:2 06732678302		(505,15)	3.530,00	3.530,00	(505,15)
FLAVIA DE SOUSA MOURA COD:1401 TP:2 05766972300		0,00			0,00
FLAVIO DIEGO RIBEIRO LTDA COD:3796 TP:1 34754092000117		0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
FRANCICLEIDE RODRIGUES GONÇALVES COD:387 TP:2 01456684361		0,00			0,00
FRANCILDA COSTA DA SILVA COD:180 TP:2 02918652326		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCISCA DA SILVA SANTOS COD:5276 TP:2 06741294317			2.319,60	2.319,60	0,00
FRANCISCA EDILEUSA DOS SANTOS LIMA COD:4918 TP:2 53641604320		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:5182 TP:2 92390439349		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA COD:5888 TP:2 01896186394		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DE MOURA COD:272 TP:2 45429774391		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DOS SANTOS ROSA COD:2306 TP:2 06951882320		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
FRANCISCA PÂMELA S. LEAL COD:4575 TP:2 02563915309		0,00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCO ABEL CARVALHO COD:5337 TP:2 04405132860		0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO DA SILVA SANTOS COD:4941 TP:2 62315136377		0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS COD:5060 TP:2 05604149357		0,00	721,65	721,65	0,00
FRANCISCO ANTONIO LEITE COD:5024 TP:2 00750975326		0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO URTIGA G. SOBRINHO COD:275 TP:2 02374207323		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCO BARROSO DE MOURA COD:461 TP:2 44009402334		0,00	721,65	721,65	0,00
FRANCISCO BATISTA ALVES COD:5868 TP:2 07303345388		0,00			0,00
FRANCISCO BENICIO ALVES DE MOURA COD:5932 TP:2 01513864394			3.711,34	3.711,34	0,00
FRANCISCO BENTO DE SOUSA COD:5939 TP:2 06935229847			2.391,75	2.391,75	0,00
FRANCISCO CIRO DE SOUSA COD:5811 TP:2 09229312320		0,00			0,00
FRANCISCO CLENILSON AMARO DE OLIVEIRA COD:5040 TP:2 01422424383			12.309,79	12.309,79	0,00
FRANCISCO CONSTANTINO DA SILVA COD:5361 TP:2 26011533850		0,00	10.388,66	10.388,66	0,00
FRANCISCO CRISPIM DE MOURA COD:5028 TP:2 70438820363		0,00	721,65	721,65	0,00
FRANCISCO D MOURA SANTOS COD:5115 TP:2 42931053368		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES COD:1147 TP:2 00881602388		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS COD:5921 TP:2 00788121359			515,46	515,46	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES COD:3913 TP:2 66709490300		0,00	618,56	618,56	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LUZ COD:5317 TP:2 92501036387		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES TEIXEIRA COD:520 TP:2 34184341349			5.154,64	5.154,64	0,00
FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO COD:5193 TP:2 02755392371		0,00	721,65	721,65	0,00
FRANCISCO EDEM FACUNDO DE SOUSA COD:5130 TP:2 80950809349		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
FRANCISCO ELDIVONES DA SILVA COD:5010 TP:2 87636387387		0,00	619,00	619,00	0,00
FRANCISCO EMILIO MOURA SANTOS COD:2466 TP:2 51475987315		0,00			0,00
FRANCISCO FACUNDO DE SOUSA COD:5009 TP:2 30224144391		0,00			0,00
FRANCISCO GILMAR GOMES VIEIRA COD:1534 TP:2 01165371324		0,00			0,00
FRANCISCO GONÇALVES DE MACEDO COD:359 TP:2 86744518372			721,65	721,65	0,00
FRANCISCO GONÇALVES DE MOURA COD:5088 TP:2 36150533387		0,00	721,65	721,65	0,00
FRANCISCO JOÃO ALVES COD:5356 TP:2 86104373372		0,00	721,65	721,65	0,00
FRANCISCO JOSE ALVES FILHO COD:1750 TP:2 72762268320		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO JOSÉ DE MOURA COD:5846 TP:2 81520727372		0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS COD:4969 TP:2 42908167387		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
FRANCISCO JOSE TEIXEIRA COD:5144 TP:2 41221494368		0,00	5.670,10	5.670,10	0,00
FRANCISCO LAZARO DE MOURA SANTOS COD:5167 TP:2 06407454310		0,00	2.888,00	2.888,00	0,00
FRANCISCO LEAL IBIAPINO SOBRINHO COD:5185 TP:2 05867423875		0,00	3.092,79	3.092,79	0,00
FRANCISCO LISBOA DE SOUSA JUNIOR COD:5426 TP:2 02166285392			1.737,11	1.737,11	0,00
FRANCISCO LOURENÇO DE MOURA COD:826 TP:2 03659183342		0,00	4.845,36	4.845,36	0,00
FRANCISCO LUCAS CARVALHO LEAL COD:2841 TP:2 07263506300		0,00			0,00
FRANCISCO MACIEL ALVES DA SILVA COD:5301 TP:2 02169222324		0,00	721,65	721,65	0,00
FRANCISCO OSMAR DA SILVA SOUSA COD:4992 TP:1 49402552000115		0,00	4.790,75	4.790,75	0,00
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:5306 TP:2 39464504315		0,00			0,00
FRANCISCO ROMAO DA SILVA COD:4990 TP:2 74081551391		0,00			0,00
FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO COD:5853 TP:2 82376638372		0,00			0,00
FRANCISCO TEODORO FRANCO JUNIOR COD:5909 TP:2 06090905348		0,00			0,00
FRANCISCO TOMÁS DE CARVALHO JÚNIOR COD:5044 TP:2 05825158316		0,00	1.547,00	1.547,00	0,00
FRANCISCO VALDO DA SILVA COD:155 TP:2 04998931318		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO WALTER LEITE COD:5775 TP:2 07348521347		0,00			0,00

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO WELINGTON DE SOUSA COD:5447 TP:2 63086875372		0,00			0,00
FRANCIVALDO BARROS BRITO COD:5872 TP:2 08429035346		0,00			0,00
FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA COD:5755 TP:2 06605340370		0,00			0,00
GABRIEL DE MOURA SILVA COD:5812 TP:2 09962606330		0,00	412,38	412,38	0,00
GABRIEL LUZ OPTOMETRISTA LTDA COD:5395 TP:1 61865811000140		0,00			0,00
GABRIEL RICHARDSON GOMES LEAL LUZ COD:5333 TP:2 05004568367		0,00			0,00
GABRIEL RICHARDSON GOMES LEAL LUZ COD:5336 TP:1 25134451000223		0,00			0,00
GABRIEL VICTOR DE SOUSA ALVES COD:2369 TP:2 04699256392		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
GALDINO PAULO NETO COD:4998 TP:2 26708434334		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
GENEILSON JOSE DE MOURA - ME COD:1136 TP:1 20819830000152			1.612,09	1.612,09	0,00
GENEILSON JOSÉ DE MOURA COD:300 TP:2 39725430344		0,00	1.030,93	1.030,93	0,00
GENEILSON LIMA RIBEIRO COD:722 TP:2 95213007368		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
GENIVALDO JOAO DE MOURA COD:1190 TP:2 80929737334		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
GENIVALDO JOSE DA COSTA COD:5211 TP:2 26722970884		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
GEORGINA DE MOURA SANTOS COD:1201 TP:2 04964155307			2.319,60	2.319,60	0,00
GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA COD:4916 TP:1 63328181000108		0,00	20.078,89	20.078,89	0,00
GERALDO PAULO DA SILVA COD:357 TP:2 00998309303		0,00			0,00
GERSON MOURA SANTOS COD:122 TP:2 67836437353		0,00	9.783,51	9.783,51	0,00
GESIVALDO IBIAPINA VIANA COD:480 TP:2 05044117307		0,00			0,00
GESSICA MARIA DE SOUSA SOARES COD:2791 TP:1 40338995000110		0,00			0,00
GEVALDO SANTANA DA SILVA COD:967 TP:2 61469408368		0,00	4.536,10	4.536,10	0,00
GIGLIOLA DE MOURA MACÊDO COSTA COD:4955 TP:2 02446881335		0,00	3.017,99	3.017,99	0,00
GILDEVAN DE SOUSA SANTOS COD:2858 TP:1 43573558000179		0,00	86.481,67	86.481,67	0,00
GILMAR MAURÍCIO DE ABREU COD:1760 TP:2 01333361319		0,00	2.804,00	2.804,00	0,00
GILMAR RODRIGUES DE MOURA 18347150320 COD:4358 TP:1 33545738000193		0,00			0,00
GILSON JOSÉ INÁCIO COD:5066 TP:2 05340124347			1.958,76	1.958,76	0,00
GIOVANA MARIA DA SILVA COD:5156 TP:2 04018819382		0,00	1.546,40	1.546,40	0,00
GIUDIVAN LUZ LEITE COD:1885 TP:2 01670984389			123,71	123,71	0,00
GLEIDNILSON MACEDO DE MOURA COD:5122 TP:2 03066563375		0,00			0,00
GLEYSSYANY SANTOS LIMA COD:5237 TP:2 04450331346		0,00			0,00
GRAÇA ANA DOS SANTOS COD:3747 TP:2 02223193307		0,00			0,00
GRAZIELLY LEAL DA SILVA COD:5274 TP:2 62315521360		0,00			0,00
GUIMARÃES & CHAGAS LTDA ME COD:1797 TP:1 29260422000188		0,00	28.100,84	28.100,84	0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:5222 TP:1 18918807000173		(365,57)	9.000,00	9.000,00	(365,57)
HELAINE DE SOUSA MOURA COD:1132 TP:2 96262010378		0,00			0,00
HELDER HOLANDA RIBEIRO COD:263 TP:2 05039415303		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
HELENO JOSE FIRMINO COD:5034 TP:2 25280877808		0,00	1.546,39	1.546,39	0,00
HELLYO HOLANDA RIBEIRO 01675201307 COD:1119 TP:1 24485860000120		0,00	8.025,00	8.025,00	0,00
HENRIQUE CARVALHO SARAIVA COD:5835 TP:2 03479232329		0,00			0,00
HERALDO PAULO DA SILVA COD:602 TP:2 01104644355		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
HERALDO SANTOS LEAL FILHO COD:5928 TP:2 01405549394			3.300,00	3.300,00	0,00
Impac Comercial e Tecnologia Ltda COD:5882 TP:1 64112295000170		0,00			0,00
INACIA MARIA DA SILVA COD:5238 TP:2 41221389300		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
INACIO DE SOUSA LIMA COD:86 TP:2 93599196320		0,00			0,00
INACIO PEREIRA DA SILVA COD:5837 TP:2 06548387805		0,00			0,00
INACIO S LIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:5005 TP:1 58255105000171		0,00			0,00
INFONEWSS & EMPEENDIMENTOS LTDA COD:5271 TP:1 29435985000160		0,00	550,00	550,00	0,00
INGRID E LIZIANE LTDA COD:5365 TP:1 52824560000164			15.395,71	15.395,71	0,00
INNOVA PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:1381 TP:1 24551486000114		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Integra Assessoria Ltda COD:5887 TP:1 37860694000147		0,00	110.714,73	110.714,73	0,00
INTEGRARMENTE LTDA COD:5907 TP:1 64169041000199		0,00	6.583,00	6.583,00	0,00
IRANILDO FRANCISCO SOARES COD:4495 TP:2 99572559320		0,00			0,00
IRISNEI DE SOUSA PIO COD:4973 TP:2 02479831361		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
ISAEL DE SOUSA PEREIRA COD:5884 TP:2 06477414317		0,00			0,00
ISRAEL DE OLIVEIRA MOURA COD:5914 TP:2 05100195363			4.329,90	4.329,90	0,00
ISRAEL DE SOUSA MENESES COD:5003 TP:2 12148304399		0,00	1.597,94	1.597,94	0,00
ITALLO GERONCIO GUIMARAES CAMPELO SILVA COD:5424 TP:1 21358639000113		0,00			0,00
ITANARA DA CONCEIÇÃO SANTOS RODRIGUES COD:484 TP:2 06309468332		0,00			0,00
ITANARA DA CONCEIÇÃO SANTOS RODRIGUES COD:5112 TP:2 60992937361		0,00	1.649,48	1.649,48	0,00
ITHANA MARIA RODRIGUES FEITOSA LEITE COD:5900 TP:2 05519832307		0,00	4.639,18	4.639,18	0,00
J A DE BARROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES COD:4494 TP:1 51457112000107		0,00	6.724,63	6.724,63	0,00
J F L FERRAMENTAS LTDA COD:5070 TP:1 07532961000196		0,00	28.184,59	28.184,59	0,00
J H B DE CARVALHO LTDA COD:3018 TP:1 46865128000119		(3.576,50)	49.587,77	46.011,27	0,00
J L NUNES EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5471 TP:1 40581074000183		0,00	33.663,48	33.663,48	0,00
J M DE MOURA FILHO SS AUTO CENTER LTDA COD:5330 TP:1 58573489000170		0,00			0,00
J. D. COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA COD:279 TP:1 11830645000178		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
J.A & J. PEREIRA LTDA COD:5859 TP:1 29690812000198		0,00			0,00
JACIELLY KARINE FREITAS SILVA COD:5069 TP:2 06790124357		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
JACINTA ALBUQUERQUE SANTANA COD:5841 TP:2 34694788809		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
JACKSON ANTONIO RODRIGUES COD:5035 TP:2 00789431327		0,00			0,00
JACKSON RODRIGUES LUZ COD:5376 TP:2 99979721391		0,00			0,00
JAIME LEOPOLDO NETO COD:5769 TP:2 24633135368		0,00			0,00
JANAINA DE SOUSA SANTOS COD:5894 TP:2 06556067342		0,00	412,38	412,38	0,00
JANAINA VIEIRA COD:5473 TP:2 62315193338		0,00	1.546,40	1.546,40	0,00
JENILSON ANTÔNIO DE OLIVEIRA COD:5830 TP:2 03505902306		0,00			0,00
JOÃO BARBOSA DE CARVALHO COD:5420 TP:2 18720986220		0,00			0,00
JOAO BATISTA RODRIGUES TEIXEIRA COD:1141 TP:2 44009143304		0,00	4.542,78	4.542,78	0,00
JOÃO BATISTA SILVA FILHO COD:5022 TP:2 06310155318		0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
JOÃO BORGES DE MOURA COD:5860 TP:2 79114288320		0,00			0,00
JOAO DA COSTA NETO COD:5452 TP:2 07771878334		0,00	773,20	773,20	0,00
JOÃO DE AGUIAR ARRAIS FILHO COD:5783 TP:2 49039792372		0,00			0,00
JOAO FRANCISCO HERCULANO COD:1531 TP:2 01701964376			721,65	721,65	0,00
JOAO JOAQUIM FERREIRA COD:1243 TP:2 86477501368		0,00			0,00
JOÃO JOEL DA SILVA COD:5320 TP:2 95763538315		0,00	721,65	721,65	0,00
JOAO JOSÉ DA SILVA FILHO COD:5858 TP:2 41161467300		0,00	721,65	721,65	0,00
JOÃO LUIZ DA SILVA COD:3834 TP:2 02489825321		0,00	3.814,43	3.814,43	0,00
JOÃO PAULO COSTA IBIAPINO COD:5357 TP:2 08364882376		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
JOÃO PAULO DA SILVA FERREIRA COD:5898 TP:2 05535862380		0,00			0,00
JOÃO PAULO DE SOUSA SILVA COD:5321 TP:2 06661245310		0,00			0,00
JOÃO PAULO FEITOSA MACEDO COD:4962 TP:2 05915267351		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOÃO PAULO NETO COD:5017 TP:2 24522414315		0,00	2.062,00	2.062,00	0,00
JOAO VICTOR LOPES PINHEIRO 00401251306 COD:5919 TP:1 40691377000159		0,00			0,00
JOEL IBIAPINA RODRIGUES COD:112 TP:2 02307721371			618,56	618,56	0,00
JONAS FEITOSA DE MOURA COD:5076 TP:2 05010559323		0,00	721,65	721,65	0,00
JORGE JOÃO ALVES COD:4958 TP:2 07570997859		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
JOSÁ ADÃO DE CARVALHO COD:4935 TP:2 02289531383		0,00			0,00
JOSE ADAILTON DE MOURA FEITOSA COD:5082 TP:2 02813273350		0,00			0,00
JOSE AGNELO NEVES HOLANDA COD:2235 TP:2 94333777372		0,00	4.123,71	4.123,71	0,00
JOSE AILTON DE MOURA COD:242 TP:2 04539758365		0,00			0,00
JOSÉ ALCIDES PEREIRA ROSA COD:2854 TP:2 05491527335		0,00	1.958,76	1.958,76	0,00
JOSE ALEXSSANDRO PALHARES PEREIRA COD:5281 TP:2 79283403304		0,00			0,00
JOSE ALEXSSANDRO PALHARES PEREIRA LTDA COD:5880 TP:1 66329738000105		0,00	300,00	300,00	0,00
JOSE ANTONIO DE MOURA COD:5335 TP:2 11123820899		0,00			0,00
JOSÉ ANTONIO PEREIRA COD:5231 TP:2 03558093380			600,41	600,41	0,00
JOSE ASTROGILDO BARBOSA COD:344 TP:2 01614191352			927,84	927,84	0,00
JOSE BATISTA DE SOUSA COD:5110 TP:2 38542331168		0,00			0,00
JOSE BORGES DE MOURA COD:795 TP:2 28968727368		0,00			0,00
JOSE DA COSTA NETO COD:5081 TP:2 41162226315		0,00	721,65	721,65	0,00
JOSE FEITOSA GONÇALVES COD:5813 TP:2 87821940330		0,00	3.092,80	3.092,80	0,00
JOSÉ FERREIRA DA SILVA COD:5045 TP:2 18082645334		0,00			0,00
JOSE FRACISCO DE MOURA COD:5124 TP:2 25089468850		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
JOSE FRANCISCO BORGES COD:5948 TP:2 35299762372			1.030,93	1.030,93	0,00
JOSE FRANCISCO DA SILVA COD:5322 TP:2 67134017320		0,00	721,65	721,65	0,00
JOSE GALDINO TEIXEIRA FILHO COD:5760 TP:2 21908592800		0,00	3.518,00	3.518,00	0,00
JOSÉ GELIMAR DE MOURA COD:5831 TP:2 39473554320		0,00	600,00	600,00	0,00
JOSE ISLAN DE SOUSA MACEDO COD:5120 TP:2 07016154351		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
JOSE JOAO SANTANA DE SOUSA COD:517 TP:2 38639483353		0,00	5.257,73	5.257,73	0,00
JOSÉ LUZIA DA SILVA COD:5929 TP:2 13302256353			618,56	618,56	0,00
JOSE MACEDO DE MOURA FILHO COD:5195 TP:2 05400930336		0,00			0,00
JOSE MANOEL DE BARROS COD:5023 TP:2 29041079831		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
JOSÉ MARCIO FREIRE DA LUZ COD:5816 TP:2 02891368304		0,00	226,80	226,80	0,00
JOSE MARIANO DE SOUSA BORGES COD:906 TP:2 00949826359		0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
JOSÉ MOREIRA DA SILVA COD:2946 TP:2 93606915349		0,00	721,65	721,65	0,00
JOSE NERES BARROS COD:5448 TP:2 19150423304		0,00	5.154,64	5.154,64	0,00
JOSÉ NILSON DA ROCHA SOARES COD:5098 TP:2 00430751346		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
JOSE RAMALHO SOBRINHO COD:1153 TP:2 04490600399		0,00			0,00
JOSE REGINALDO ALVES COD:2233 TP:2 03302894384		0,00	824,74	824,74	0,00
JOSE ROBSON DE MOURA COD:1755 TP:2 04314777362		0,00			0,00
JOSE ROQUE DA SILVA COD:2281 TP:2 78248337391		0,00			0,00
JOSE TEIXEIRA RODRIGUES COD:23 TP:2 99715236391		0,00	5.154,64	5.154,64	0,00
JOSE TERTULIANO NONATO FILHO COD:5089 TP:2 00513509399		0,00	721,65	721,65	0,00
JOSE THIAGO DE SOUSA COD:5111 TP:2 03034533381		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSÉ VELOSO DE ALMEIDA COD:5849 TP:2 17992912861		0,00			0,00
JOSE WELLINGTON DE BARROS COD:5942 TP:2 70354154320			4.863,42	4.863,42	0,00

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM
Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro
07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE WILKER DO NASCIMENTO ALMEIDA COD:5847 TP:2 04026151310	0,00			0,00
JOSÉ WILLIAM DA SILVA COD:4978 TP:2 62315555345	0,00			0,00
JULIANA MOURA SOARES COD:5001 TP:2 04061869361	0,00			0,00
JURANDIR HOLANDA FEITOSA COD:5102 TP:2 02801344362	0,00	4.123,71	4.123,71	0,00
KAIO HENRIQUE PINHEIRO DE OLIVEIRA COD:5804 TP:2 08604482318	0,00			0,00
KAYLA L. SOUSA FERREIRA COD:3780 TP:2 07197782392	0,00	4.639,18	4.639,18	0,00
KAYLLANE DE MOURA SILVA COD:4960 TP:2 11255958332	0,00	1.759,28	1.759,28	0,00
KHRYS-TEC LTDA COD:5334 TP:1 09470570000110	0,00			0,00
KILDARY ARAUJO DE CARVALHO MEE COD:149 TP:1 00216155000160	0,00			0,00
L C FORTES COD:5268 TP:1 24798740000183	0,00			0,00
L DE M SOUSA JUNIOR COD:5810 TP:1 59036828000142	0,00			0,00
L S DONATO EXTINTORES COD:5339 TP:1 52263295000192	0,00			0,00
LAAM LABORATÓRIO DE ANÁLISES AMBIENTAIS PICOS - LT COD:5781 TP:1 57597367000151	0,00			0,00
LAERCIO DE LIMA LOPES MEI COD:1389 TP:1 28116964000119	0,00			0,00
LAICE MOURA DE CARVALHO COD:5188 TP:2 02563914329	0,00			0,00
LAICIO DE MACEDO MOURA COD:4917 TP:1 58541918000128	(3.948,31)	55.451,64	51.503,33	0,00
LAISSE DOS SANTOS GONÇALVES COD:4975 TP:2 04594119344	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
LARISSA FONTES SANTOS COD:5821 TP:1 40629912000141	0,00			0,00
LAURA RAIMUNDA DE JESUS COD:4982 TP:2 99275694320	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
LAURA RAVENA VELOSO SILVA COD:5380 TP:2 97087076353	0,00	5.154,64	5.154,64	0,00
LCT COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA COD:5805 TP:1 42506833000179	0,00			0,00
LEANDRO BORGES DE BARROS COD:5282 TP:2 06128819389	0,00	618,56	618,56	0,00
LEANDRO VELOSO DE OLIVEIRA COD:5083 TP:2 03057177310	0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
LEILTON ANTONIO ALVES COD:4971 TP:2 60992909317	0,00	1.707,74	1.707,74	0,00
LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA- EPP COD:439 TP:1 07784556000165	0,00			0,00
LEONARDO FERREIRA NERES COD:4976 TP:2 00157858316	0,00	3.092,79	3.092,79	0,00
LEONARDO JOSE NONATO COD:5091 TP:2 04697615395	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
LETICIA MARIA DE MOURA PADILHA COD:5364 TP:2 05692934302	0,00			0,00
LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:5785 TP:1 48125191000144	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
LEYANE DE CARVALHO LEAL COD:2301 TP:2 08058069388	0,00			0,00
LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES - ME COD:1436 TP:1 10625546000191	0,00	390,00	390,00	0,00
LIMPFACIL SERVICOS LTDA COD:3695 TP:1 14971747000100	0,00	20.211,18	20.211,18	0,00
LIZANDRA FLÁVIA MACÊDO MOURA COD:5186 TP:2 04500892311	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
ILIGGIANE SOUSA ROCHA COD:5843 TP:2 01798462303	0,00			0,00
LORENA MARYNNA DE SOUSA SANTOS COD:5203 TP:2 05004575304	0,00			0,00
LORENA REGINA DA SILVA CARVALHO COD:4980 TP:2 05880199339	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
LOURIVAL PEREIRA DE MOURA COD:3713 TP:2 13218511895	0,00			0,00
LUANA DOS ANJOS SOUSA COD:3019 TP:2 06424558306	0,00	3.092,78	3.092,78	0,00
LUCAS DA SILVA CARDOSO COD:5832 TP:2 04480698302	0,00			0,00
LUCAS DA SILVA COD:5472 TP:2 06386469364	0,00	2.252,57	2.252,57	0,00
LUCAS EDVALDO GOMES CARVALHO COD:5920 TP:2 06487739308		4.381,44	4.381,44	0,00
LÚCIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO COD:5184 TP:2 00795589336	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LUCIANA BARBOSA COD:5386 TP:2 99971615304	0,00			0,00
LUCIANA GONÇALVES FIALHO COD:5757 TP:2 64753158349	0,00			0,00
LUCIANA RODRIGUES TEIXEIRA MARTIRES SILVA COD:5183 TP:2 25918185844	0,00	2.667,26	2.667,26	0,00
LUCIANO ACELINO DE MOURA COD:5823 TP:2 03645757350	0,00	412,37	412,37	0,00
LUCIENE MARIA ALMONDES COD:5814 TP:2 84808918315	0,00			0,00
LUCINETE HOLANDA GOLCALVES COD:5852 TP:2 04697627300	0,00			0,00
LUIS CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO LTDA COD:4545 TP:1 19037544000156	0,00	26.396,80	26.396,80	0,00
LUIS GONÇALVES DE MOURA COD:5213 TP:2 70943559391	0,00			0,00
LUIS RAIMUNDO DE LIMA COD:5255 TP:2 92452728349	0,00	1.546,40	1.546,40	0,00
LUIZ JOSE NONATO COD:5326 TP:2 01745543384	0,00	721,65	721,65	0,00
LUZ & LUZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4887 TP:1 26707504000130	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
LUZIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS COD:5096 TP:2 04900919381	0,00			0,00
M L DE OLIVEIRA GOMES LTDA COD:5851 TP:1 65095684000106	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00
M.D.. TE ESPORTES E EVENTOS COD:5127 TP:1 12439054000137	0,00			0,00
MACIEL JOSE DE MOURA DELMONDES COD:5094 TP:2 02389867308	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MANOEL BORGES DA SILVA COD:5194 TP:2 48164569372	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
MANOEL DO NASCIMENTO SILVA COD:5482 TP:2 20944900330	0,00			0,00
MANOEL DOS SANTOS FILHO COD:5086 TP:2 71853740306	0,00	721,65	721,65	0,00
MANOEL ERIVELTON ALVES DE MOURA COD:126 TP:2 76265722387	0,00	2.273,19	2.273,19	0,00
MANOEL JOSÉ INÁCIO COD:5002 TP:2 34924299391	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
MANOEL JULIO DA SILVA COD:719 TP:2 59181907320	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
MANOEL PERREIRA DOS SANTOS COD:5291 TP:2 24009920378	0,00			0,00
MANUELA CANDIDA DE SOUSA COD:4979 TP:2 06254312352	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
MARA THALIA DE SOUSA BARROSO COD:4957 TP:2 08056411305	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
MARCELA DE CASTRO GOMES LTDA COD:5926 TP:1 22110926000172		3.405,00	3.405,00	0,00

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM
Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro
07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MÁRCIA DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:3810 TP:2 04391943344		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
MARCIEL NEVES BEZERRA DE LIMA COD:1897 TP:2 04832648306		0,00			0,00
MARCILANDIA ANTONIA DE SOUSA COD:5151 TP:2 04484318318		0,00			0,00
MARCILÂNDIA MARIA MOURA CARVALHO COD:3062 TP:2 03280396328		0,00			0,00
MÁRCIO FERREIRA CAMINHA COD:5020 TP:2 01542054354		0,00	2.886,60	2.886,60	0,00
MARCIONÊDE ANTONIA DE SOUSA SANTOS COD:4981 TP:2 04484323311		0,00			0,00
MARCOS ALVES SANTANA COD:1903 TP:2 05584287385		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
MARCOS ANTONIO BARROSO DA SILVA COD:5090 TP:2 05088556322		0,00			0,00
MARCOS DAMASIO DA SILVA EVENTOS COD:5300 TP:1 59586963000161		0,00			0,00
MARCOS DOUGLAS DO NASCIMENTO GONGALVES COD:2904 TP:2 08058033359		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
MARCOS LEAL GOMES LTDA COD:4914 TP:1 45490336000118		0,00	7.186,60	7.186,60	0,00
MARCOS WENNYCIOS LEAL COD:1865 TP:2 00268601399		0,00			0,00
MARIA ARIELY ARAÚJO PINHEIRO COD:5874 TP:2 09268710307		0,00			0,00
MARIA BENEDITA DA CONCEIÇÃO COD:5893 TP:2 03793994317		0,00			0,00
MARIA BETÂNIA DE SOUSA MOURA COD:5917 TP:2 01247002330			1.958,76	1.958,76	0,00
MARIA CLEIDE DE MOURA LIMA COD:5264 TP:2 02198076390		0,00			0,00
MARIA DA ANUNCIAÇÃO ALVES MOURA COD:5895 TP:2 99742748349		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES SANTANA COD:5298 TP:2 92522270320		0,00	1.030,93	1.030,93	0,00
MARIA DA SAUDE COSTA DE MENESES COD:5196 TP:1 26705259000121		0,00			0,00
MARIA DA SAÚDE COSTA MENESES COD:5899 TP:2 77899679320		0,00	4.381,44	4.381,44	0,00
MARIA DALVA DA CONCEIÇÃO COD:5794 TP:2 03233886390		0,00			0,00
MARIA DALVA DA CONCEIÇÃO COD:5913 TP:2 67921752349			412,38	412,38	0,00
MARIA DANIELE TEIXEIRA ALMONDES COD:5236 TP:2 04757248369		0,00			0,00
MARIA DE LOURDES SILVA RIBEIRO COD:5391 TP:2 10771370369		0,00			0,00
MARIA DO AMPARO LEAL MOURA COD:3072 TP:2 00215475305		0,00	721,65	721,65	0,00
MARIA DO SOCORRO BARBOSA COD:3843 TP:2 07319148307		0,00	700,00	700,00	0,00
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES COD:5877 TP:2 53654153372		0,00			0,00
MARIA ELENILSA MOURA ME COD:1255 TP:1 25204667000137		0,00			0,00
MARIA ELIZABETE FERREIRA COD:5198 TP:2 98148940363		0,00			0,00
MARIA ENELICIA MOURA SILVA COD:1659 TP:2 07294541345		0,00			0,00
MARIA EUCILANIA OLIVEIRA SILVA COD:5240 TP:2 81538367300		0,00	1.443,30	1.443,30	0,00
MARIA FERNANDA DA SILVA COD:5949 TP:2 07253980352			1.546,39	1.546,39	0,00
MARIA FRANCIAR BATISTA PORTELA COD:5827 TP:2 35361468304		0,00			0,00
MARIA FRANCIMAR DE SOUSA COD:5093 TP:2 03752696303		0,00			0,00
MARIA FRANCISCA DA SILVA COD:5148 TP:2 04648128362		0,00	413,00	413,00	0,00
MARIA FRANCISCA DA SILVA SOUSA COD:584 TP:2 53205596315		0,00			0,00
MARIA ILSILANE DE SOUSA LUZ COD:904 TP:2 04307609301		0,00			0,00
MARIA INES DA SILVA COD:5251 TP:2 05427579311		0,00			0,00
MARIA INÊS DE SOUSA COD:4285 TP:2 03751722386		0,00			0,00
MARIA ISABEL DAS DORES SILVA COD:4272 TP:2 30377058840		0,00			0,00
MARIA ISABEL DE SOUSA RODRIGUES COD:25 TP:2 90450159353		0,00	396,91	396,91	0,00
MARIA IVONE DOS SANTOS COD:5856 TP:2 00934136378		0,00			0,00
MARIA IVONEIDE DOS SANTOS COD:5897 TP:2 03152397194		0,00			0,00
MARIA JOSELANE DOS SANTOS MATOS LEAL COD:5340 TP:2 07662029336		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
MARIA JUCILENE DA CONCEICAO CARVALHO COD:1486 TP:2 05578244351		0,00			0,00
MARIA LAURA BARBOSA EULÁLIO COD:4297 TP:2 07023326316		0,00	5.154,64	5.154,64	0,00
MARIA LEIDIMAR SANTOS ROSA COD:1899 TP:2 04711639373		0,00			0,00
MARIA LUCIA DE SOUZA BORGES COD:5933 TP:2 04630367357			309,28	309,28	0,00
MARIA LUCIENE DE SOUSA COD:4974 TP:2 03322217337		0,00			0,00
MARIA LUCILANDIA SILVA SANTOS COD:5915 TP:2 02894497318			618,56	618,56	0,00
MARIA MARCIA GONÇALVES COD:5329 TP:2 94695261391		0,00	2.159,09	2.159,09	0,00
MARIA MIRIAM CARDOSO DA SILVA COD:5876 TP:2 96366214387		0,00			0,00
MARIA MODESTINA DA CONCEIÇÃO COD:1721 TP:2 93051271349		0,00	619,00	619,00	0,00
MARIA NAYNNY NEVES PESSOA COD:5938 TP:2 10929222377			1.500,00	1.500,00	0,00
MARIA RENATA SOUSA FEITOSA COD:5779 TP:2 04085909398		0,00			0,00
MARIA VALTANIA DE MACEDO COD:384 TP:2 99477475300		0,00			0,00
MARICELIA DE SOUSA SILVA COD:5911 TP:2 22579046801			721,65	721,65	0,00
MARILUCIA DOS SANTOS SOUSA COD:5890 TP:2 06486388390		0,00	3.092,78	3.092,78	0,00
MARINETE DOS SANTOS COD:5212 TP:2 02821070373		0,00	1.546,40	1.546,40	0,00
MARINILDA DA SILVA ARAÚJO LEITE COD:5903 TP:2 37321900304		0,00			0,00
MARIO ALVES BATISTA COD:5095 TP:2 07723140398		0,00			0,00
MARIO RENATO ARAUJO VELOSO COD:249 TP:2 01285056302		0,00			0,00
MARITONIA FERREIRA LUZ COD:5786 TP:2 79294316300		0,00			0,00
MARLENE JESUS DA SILVA COD:552 TP:2 00800284380		0,00			0,00
MARLUCIA ALBERTINA DE MOURA COD:267 TP:2 82752702353		0,00	1.821,60	1.821,60	0,00
MARQUES E LIMA LTDA COD:1532 TP:1 05912378000185		0,00			0,00
MARTINHO PEDRO DE MOURA FILHO COD:5136 TP:2 18282979848		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
MAURILO GONÇALVES DE MOURA COD:4965 TP:2 92704603391		0,00	1.030,93	1.030,93	0,00

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MAYARA DA CONCEIÇÃO HERCULANO COD:5815 TP:2 09367939370		0,00	721,65	721,65	0,00
MESQUITA & ARAUJO LTDA COD:5924 TP:1 65970788000104			3.114,10	3.114,10	0,00
MICELON FRANCISCO DE SOUSA COD:751 TP:2 02271067332		0,00			0,00
MIKAEL GUSTAVO MAGALHÃES PAULO COD:4954 TP:2 06341554311		0,00	412,37	412,37	0,00
MILENA MARIA FELIPE GIRÃO COD:4968 TP:2 61129651355		0,00			0,00
MISSILENE FEITOSA DE MOURA SOUSA COD:5879 TP:2 91214068391		0,00			0,00
MK SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA COD:3896 TP:1 48239793000122		0,00			0,00
MODELO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA COD:5438 TP:1 35156937000135		0,00			0,00
MOVIEPLEX ENTRETENIMENTO LTDA COD:5803 TP:1 46258614000179		0,00			0,00
MYLA GABRIELA ONTEIRO FERNANDES LEITE COD:5782 TP:2 09098446310		0,00			0,00
NECILÂNDIA DE ARAUJO SILVA COD:5937 TP:2 07560816371			750,00	750,00	0,00
NECIVALDO ARAUJO DA SILVA COD:1378 TP:2 04267457360		0,00	721,65	721,65	0,00
NEIVALDO NEVES HOLANDA COD:235 TP:2 84217324391		0,00	1.030,93	1.030,93	0,00
NIELSON DA SILVA OLIVEIRA COD:5875 TP:2 04171949351		0,00			0,00
NIELSON GONÇALVES PESSOA COD:5004 TP:2 76589862320		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
NOECIA DE SOUSA TEIXEIRA COD:766 TP:2 00713626305		0,00			0,00
OFTAMOCARDIO - SERVIÇOS MEDICOS ME COD:231 TP:1 02776131000190		0,00			0,00
OLIMPIO JOSE DOS SANTOS COD:1516 TP:2 79064035334		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
OLIVEIRA FACUNDO DE SOUSA COD:81 TP:2 10639587844		0,00	2.190,72	2.190,72	0,00
OSMAR OSIRES SOARES COD:3704 TP:2 04780594340		0,00			0,00
OSNEIDE FRANCISCA SOARES COD:2938 TP:2 06159815342			750,00	750,00	0,00
OSNI OSIRES SOARES COD:1657 TP:2 02515961339			3.092,78	3.092,78	0,00
OSVALDO DE SOUSA BARROS COD:5820 TP:2 09975608353		0,00			0,00
OTACILIA ANA DA CONCEIÇÃO COD:1080 TP:2 04062796325		0,00	1.546,40	1.546,40	0,00
OTACILIO PEREIRA SANTOS COD:5475 TP:2 60993060307		0,00			0,00
PALOMA DA SILVA SOUSA COD:3056 TP:2 05714588312		0,00	721,65	721,65	0,00
PALOMA DE BARROS MOURA COD:5121 TP:2 05196743324		0,00	0,00	1.031,00	(1.031,00)
PAOLA VITORIA DA SILVA SOUSA COD:4966 TP:2 07004946347		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
PATRICK EDUARDO DA SILVA DE SOUSA COD:5175 TP:2 09446384303		0,00	1.546,40	1.546,40	0,00
PAULO HENRIQUE SANTOS BORGES COD:5314 TP:2 62315002338		0,00	618,56	618,56	0,00
PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA COD:5056 TP:1 17126655000103		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
PAULO RICARDO SILVA SANTOS COD:1801 TP:2 03972312377		0,00	2.268,04	2.268,04	0,00
PAULO SANTOS SILVA COD:5343 TP:2 03064089374		0,00			0,00
PAULO SÉRGIO MOURA COD:5865 TP:2 08579843308		0,00			0,00
PEDRO ACEOLE RODRIGUES LEONIDAS - ME COD:1652 TP:1 12195830000109		0,00	2.499,00	2.499,00	0,00
PEDRO ATONIO DA SILVA COD:4919 TP:2 02765389357		0,00			0,00
PEDRO FEITOSA SOBRINHO COD:251 TP:1 10328144000125		0,00	58.079,39	58.079,39	0,00
PEDRO FILHO DE SOUSA LOPES COD:5870 TP:2 48162981349		0,00			0,00
PEDRO MARIA COSTA NETO COD:4956 TP:2 05782218371		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
PEDRO PAULO NETO COD:388 TP:2 39772330334		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
PEDRO SATIRO DE ARAUJO NETO COD:5074 TP:1 41070050000122		0,00	600,00	600,00	0,00
Philotimia Ltda COD:5889 TP:1 47543474000143		0,00			0,00
PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:4910 TP:1 44657358000167		(14.186,28)	85.451,59	85.451,59	(14.186,28)
PIAUI RURAL PRODUTOS AGRICOLAS LTDA COD:5758 TP:1 43307417000104		0,00			0,00
PICOENSE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA COD:5771 TP:1 29539267000133		0,00			0,00
POSTO M & V LTDA COD:2354 TP:1 29267724000188		0,00	140.200,01	140.200,01	0,00
QUALYMED DIAGNOSTICOS SERVICOS MEDICOS LTDA COD:2983 TP:1 34432004000160		0,00	38.585,69	38.585,69	0,00
R G S SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5399 TP:1 59704942000101		0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
R L B M EULALIO COD:3693 TP:1 44759763000196		0,00			0,00
R N CONSTRUTORA LTDA COD:4945 TP:1 34842325000133		0,00	27.393,48	27.393,48	0,00
RADIO GRANDE PICOS LTDA COD:5272 TP:1 06850333000196		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
RAFAEL DA SILVA JORGE COD:5214 TP:2 06295538312		0,00	927,84	927,84	0,00
RAFAEL FERREIRA NERES COD:5930 TP:2 00763536300			6.701,04	6.701,04	0,00
RAFAEL VELOSO DE OLIVEIRA COD:5754 TP:2 04896990307		0,00			0,00
RAIMUNDA DE SOUSA GONÇALVES COD:2327 TP:2 04811745329		0,00			0,00
RAIMUNDA DE SOUSA MOURA COD:5166 TP:2 93604408334		0,00			0,00
RAIMUNDO ANTONIO DE MOURA COD:5855 TP:2 15994732320		0,00			0,00
RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA COD:5247 TP:2 00211728896		0,00			0,00
RAIMUNDO DE CARVALHO REIS NETO EIRELI COD:2933 TP:1 42288278000156		0,00			0,00
RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA COD:4972 TP:2 02287085327		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
RAIMUNDO MOURA IBIAPINO NETO COD:5374 TP:2 06935991897		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:5078 TP:2 97463582353		0,00	721,65	721,65	0,00
RAIMUNDO NONATO F COSTA FILHO-ME COD:5752 TP:1 19974307000111		0,00			0,00
RAIMUNDO SANTOS DA SILVA COD:3858 TP:2 27203943860		0,00			0,00
RAISA MARIA DE SOUSA RODRIGUES COD:4991 TP:2 08895935314		0,00	10.309,28	10.309,28	0,00
RAISSA DOS SANTOS SOUSA COD:4964 TP:2 08119029356		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
RAQUELINE DE SOUSA MOUREIRA COD:4984 TP:2 03896643320		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RAYANE VITORIA DE MOURA TEIXEIRA COD:5761 TP:2 11161038345		0,00	5.814,43	5.814,43	0,00
REAULENO DE MOURA ALVES COD:4970 TP:2 03797397399		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
REGINALDO DE SOUSA LIMA COD:5208 TP:2 04443279326		0,00	721,65	721,65	0,00
RESOLUTIVA SOLUÇÕES E GSTÃO DE NEGÓCIOS LTDA COD:4924 TP:1 58093059000151		(11.224,00)	27.324,00	16.100,00	0,00
RF CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA COD:5802 TP:1 60796249000187		0,00	79.884,61	79.884,61	0,00
RHUAM PABLO DE OLIVEIRA BORGES COD:5891 TP:2 07799835303		0,00			0,00
RIBEIRO & SILVA LTDA COD:4911 TP:1 26770375000124		0,00	27.991,14	27.991,14	0,00
RICARDO DE MOURA IBIAPINO LTDA COD:5053 TP:1 50679285000107		0,00			0,00
RICARDO HOLANDA MOURA COD:5947 TP:2 02741683328			2.061,86	2.061,86	0,00
RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO COD:542 TP:2 25265023810		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
RIVALDO RAIMUNDO DE MOURA COD:1791 TP:2 03525212364		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
ROBSONCLEY DE SOUZA COELHO VIANA COD:4977 TP:2 62514555353		0,00			0,00
ROCHA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA COD:5864 TP:1 40540363000134		0,00			0,00
RODRIGO XAVIER PONTES DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVI COD:5408 TP:1 24810028000152		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4885 TP:1 15589563000134		0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
ROGERIO MOURA SILVA COD:5181 TP:2 07922994346		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
ROMULO & BEATRIZ NEIVA LTDA COD:5328 TP:1 49849686000189		0,00			0,00
RONALDO BISPO DE ARAUJO COD:5459 TP:2 76524442334		0,00			0,00
RONILDO FRANCISCO DA SILVA COD:1650 TP:2 07404564310		0,00	721,65	721,65	0,00
RONILSON FERREIRA LUZ COD:5941 TP:2 01877351318			3.092,78	3.092,78	0,00
ROQUE RAFAEL ANDRADE BOMFIM COD:4362 TP:1 07247813000200			3.010,00	3.010,00	0,00
ROQUE RAFAEL ANDRADE BONFIN ME COD:823 TP:1 07247813000120		0,00			0,00
ROSA MARIA DE MOURA COD:5845 TP:2 00237616360		0,00			0,00
ROSALICE DE SOUSA COD:4 TP:2 46237330330		0,00	400,00	400,00	0,00
ROSILDA MARIA LEAL BORGES COD:5883 TP:2 74551647349		0,00			0,00
ROSINALDA MARIA NEGREIROS COD:3701 TP:2 03358256308		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
RYAN DE MOURA TEIXEIRA COD:4936 TP:2 08220895306		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
RYAN LUCAS DA COSTA LEAL COD:5454 TP:2 08917546366		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA COD:5857 TP:1 49089148000133		0,00	27.136,00	27.136,00	0,00
S R & CIA LTDA COD:5190 TP:1 02965466000157		0,00			0,00
SABRINA EUGÊNIA DE SOUSA SOBRINHO COD:5235 TP:2 61266384332		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SAMARA LEAL BARROSO COD:5109 TP:2 06124363305		0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
SANTA INES FERRO & ACO LTDA COD:5945 TP:1 65743048000135			1.430,54	1.430,54	0,00
SAUL HOLANDA LEAL COD:4953 TP:2 88837785372		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUSA SORRISO BOM LTDA COD:5332 TP:1 26797298000104		0,00			0,00
SEBASTIÃO NONATO DA CONCEIÇÃO COD:4923 TP:2 00513501304		0,00	2.211,34	2.211,34	0,00
SELECT PLANTAS EUCALIPTO LTDA COD:5833 TP:1 50204864000101		0,00			0,00
SERAFIM SANTANA DE SOUSA FILHO COD:5854 TP:2 03250646369		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
SERGIO NONATO DA CONCEIÇÃO COD:5753 TP:2 08200699307		0,00			0,00
SEVERINO BORGES DA SILVA COD:553 TP:2 26582104349		0,00	2.061,86	2.061,86	0,00
SHEILA CUNHA FONTENELE LEAL SANTOS COD:5397 TP:2 00335806341			721,65	721,65	0,00
SILVANA DE LIMA COD:1874 TP:2 05480015370			750,00	750,00	0,00
SILVIA MARIA BEZERRA EULÁLIO COD:1427 TP:2 24500798315		0,00	11.502,07	11.502,07	0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL COD:36 TP:1 07027817000100		0,00			0,00
SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA COD:4912 TP:1 10565173000100		0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
SUCATÃO E POSTO DE MOLA PICOENSE COD:389 TP:1 23521537000100		0,00			0,00
SUENEIDE MARIA DE OLIVEIRA COD:5229 TP:2 03227713314		0,00	619,00	619,00	0,00
SUSANNE KELLY DE MOURA COSTA COD:5046 TP:2 03984285302		0,00			0,00
SUZANA FRANCISCA DA SILVA COD:5936 TP:2 04340369357			750,00	750,00	0,00
SUZEANE DA CONCEICAO SOUSA COD:1470 TP:2 02364095301		0,00			0,00
SYSLAE SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA COD:5072 TP:1 22093636000168		0,00	13.280,00	13.280,00	0,00
T A DE SOUSA MARMORARIA - ME COD:1135 TP:1 20339185000170		0,00			0,00
TALITA BARBOSA DE JESUS COD:5051 TP:2 06188874319		0,00			0,00
TAYNARA ALVES DE SOUSA COD:831 TP:2 01045204340		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. COD:4557 TP:1 02558157000758		0,00	41,39	41,39	0,00
TOM AJMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA COD:5825 TP:1 09012637000172		0,00			0,00
TONNY GOMES LEAL (J L DEDETIZAÇÃO) COD:5191 TP:1 45275834000148		0,00			0,00
UEMERSON DE SOUSA BARROSO COD:3781 TP:2 06576825358		0,00	721,65	721,65	0,00
UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTERS MUNICIPAIS DE EDUCA COD:797 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
V F SERVIÇOS LTDA COD:5826 TP:1 32147168000110		(45.505,90)	134.449,25	88.943,35	0,00
V P DA SILVA ME COD:159 TP:1 07700776000163		0,00			0,00
VALBER FEITOSA DE MACEDO COD:4933 TP:2 05493346370		0,00			0,00

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		VALDEMAR DE MOURA BESERRA COD:5873 TP:2 87607964304			0,00			0,00	
		VALDERY SEGUNDO DE SOUSA COD:1753 TP:2 99697653372			0,00	5.154,64	5.154,64	0,00	
		VALDIR JESUS DOS SANTOS COD:5772 TP:2 08847387361			0,00			0,00	
		VALDO MANOEL DE ARAUJO COD:5100 TP:2 78279020306			(6.082,47)	6.907,22	6.907,22	(6.082,47)	
		VALMIR PEDRO DA SILVA COD:3908 TP:2 25873419817			0,00			0,00	
		VALTÂNIA VALDECI DE CARVALHO COD:3055 TP:2 03379439312			0,00			0,00	
		VANDO DE SOUSA MOREIRA COD:5822 TP:2 04665975337			0,00	721,65	721,65	0,00	
		VANUZA DA SILVA BATISTA COD:822 TP:2 92822150320			0,00	1.443,30	1.443,30	0,00	
		VERÔNICA COSTA DA SILVA COD:5916 TP:2 03659182370				2.319,60	2.319,60	0,00	
		VF SERVICOS LTDA COD:4440 TP:1 32147168000200			0,00	168.145,68	168.145,68	0,00	
		VICENTE PESSOA HOLANDA COD:5423 TP:2 83640657853			0,00	721,65	721,65	0,00	
		VILCIMAR MANOEL DE BARROS COD:5414 TP:2 94972001372			0,00			0,00	
		VILMA DE MOURA SILVA COD:2355 TP:2 34273881829			0,00	2.319,60	2.319,60	0,00	
		VINICIUS SNAYDER BEZERRA SOUSA COD:2869 TP:2 05769080370			0,00			0,00	
		VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI COD:5406 TP:1 06020318000544			0,00			0,00	
		WESLEY FACUNDO ALVES DE SOUSA COD:5818 TP:2 03723081398			0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	
		WESLEY FEITOSA HOLANDA COD:1746 TP:2 07293996306			0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	
		WILLIAM MOURA LEAL COD:2244 TP:2 06687734300			0,00			0,00	
		YASMIN MARIA ALVES BATISTA COD:5187 TP:2 03608015361			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		Z. M. DEUSDARÁ MOURA IND. E COMERCIO ME COD:497 TP:1 04472150000159			0,00			0,00	
		ZILMA MARIA DE MOURA COD:796 TP:2 22734082349			0,00			0,00	
		Zizuina Maria dos Santos COD:5886 TP:1 11238358000173			0,00			0,00	
		ZULEIDE MARIA DA SILVA COD:252 TP:2 02791942343			0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(51.435,57) C	851.158,23	861.447,58	(61.724,92)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.494,93	2.494,93	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(22.505,06) C	984.400,58	980.824,08	(18.928,56)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.037,00) C	182.157,57	182.157,57	(3.037,00)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(648,48) C	266.567,51	266.567,51	(648,48)	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(120.681,04) C	607.472,68	497.627,04	(10.835,40)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	10.051,48	11.616,09	(1.564,61)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA COD:136 TP:1 06840748000189			0,00	8.505,08	10.069,69	(1.564,61)	
		MARINETE DOS SANTOS COD:5212 TP:2 02821070373				1.546,40	1.546,40	0,00	
		PAULO RICARDO SILVA SANTOS COD:1801 TP:2 03972312377			0,00			0,00	
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(48.777,14) C	10.069,69	0,00	(38.707,45)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA COD:136 TP:1 06840748000189			(48.777,14)	10.069,69	0,00	(38.707,45)	
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.505,08	10.069,69	(1.564,61)	C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(48.777,14) C	10.069,69	0,00	(38.707,45)	C
213110102	(3) 07	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.546,40	1.546,40	0,00	C
213110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		VICTOR HENRIQUE LOBO LEAL COD:83 TP:2 05500730355			0,00			0,00	
213110103	(3) 02	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	33.989,80	33.989,80	0,00	C
		ADAILTON JOSÉ DA COSTA COD:4561 TP:2 02274190305			0,00	1.030,93	1.030,93	0,00	
		BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429			0,00	199,05	199,05	0,00	
		BORGES E MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4909 TP:1 40217666000110			0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
		CICERO MENDES DE MOURA LTDA COD:5791 TP:1 10766153000106			0,00			0,00	
		COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:820 TP:1 05570992000106			0,00			0,00	
		DANNYEL FERREIRA E SILVA COD:3698 TP:1 28972510000140			0,00	130,00	130,00	0,00	
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS COD:140 TP:1 07989781000138			0,00	606,00	606,00	0,00	
		EDUARDO MOURA LUZ COD:4905 TP:1 40224020000160			0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA COD:136 TP:1 06840748000189			0,00			0,00	
		FLAVIO FRANCISCO DE SOUSA COD:4906 TP:1 17309387000165			0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
		FRANCIEL MIGUEL FERREIRA COD:5790 TP:2 03176202318			0,00	1.855,67	1.855,67	0,00	
		FRANCISCO DE DEUS JURACI NETO COD:5764 TP:2 10281774374			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		JOAO MARCOS RUFINO DO REGO COD:4908 TP:2 30876125372			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		JOSE GILSON GOMES VIEIRA COD:54 TP:2 87902281387			0,00	2.061,86	2.061,86	0,00	
		LEANDRO FORTALEZA DA SILVA COD:5789 TP:2 01573915319			0,00			0,00	
		LEANDRO LUIS DA CRUZ MOURA COD:3046 TP:2 06137305341			0,00	2.577,31	2.577,31	0,00	
		MARCIONE RENATO PACHECO COD:1103 TP:2 52738884334			0,00	3.092,78	3.092,78	0,00	
		MARIANA DE SOUSA COD:2321 TP:2 05730034326			0,00	773,20	773,20	0,00	
		RN CONTABILIDADE S/S COD:91 TP:1 15119029000164			0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
		RONIELY VIEIRA SANTOS COD:4370 TP:2 05480551302			0,00			0,00	
		SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL COD:36 TP:1 07027817000100			0,00			0,00	
		VICTOR HENRIQUE LOBO LEAL COD:83 TP:2 05500730355			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	33.989,80	33.989,80	0,00	C

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	12.472,15	12.472,15	0,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	12.472,15	12.472,15	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	12.472,15	12.472,15	0,00 C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE PREFEITURAS MUNICÍPAIS COD:92 TP:1 05821962000125		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
		MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO COD:508 TP:1 01612452000197			9.456,00	9.456,00	0,00
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	12.472,15	12.472,15	0,00 C
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE 22º REGIÃO COD:1168 TP:1 03458141000140		0,00			0,00
		WELLYNGTON FACUNDO ALVES COD:406 TP:2 02688598333		0,00			0,00
213111000	(3) 01	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(7.712,70)	32.224,34	30.944,45	(6.432,81)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(7.712,70)	32.224,34	30.944,45	(6.432,81)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(7.712,70)	32.224,34	30.944,45	(6.432,81)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(7.712,70)	32.224,34	30.944,45	(6.432,81)
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(7.712,70)	32.224,34	30.944,45	(6.432,81)
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(7.712,70)	32.224,34	30.944,45	(6.432,81)
214131100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	30.944,45	30.944,45	0,00 C
214131100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	30.944,45	30.944,45	0,00 C
214139900	(20) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	(7.679,34) C	1.279,89	0,00	(6.399,45) C
214139900	(20) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P P	(33,36) C	0,00	0,00	(33,36) C
214139900	(20) 01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	(7.679,34) C	1.279,89	0,00	(6.399,45) C
214139900	(20) 01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P P	(33,36) C	0,00	0,00	(33,36) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(330.841,79)	278.023,73	449.514,50	(502.332,56)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(156.903,95)	135.410,99	299.477,58	(320.970,54)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(49.281,29)	8.001,25	8.044,07	(49.324,11)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(22.644,33)	25.647,44	26.391,08	(23.387,97)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(7.245,41)	7.845,21	6.882,32	(6.282,52)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(94.296,08)	89.099,95	85.633,14	(90.829,27)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(470,73)	12.018,89	23.086,31	(11.538,15)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(324.841,79)	255.073,73	427.564,50	(497.332,56)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(156.903,95)	122.810,99	286.877,58	(320.970,54)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(49.281,29)	7.301,25	7.344,07	(49.324,11)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(22.644,33)	23.097,44	23.841,08	(23.387,97)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.245,41)	3.345,21	3.382,32	(1.282,52)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(94.296,08)	89.099,95	85.633,14	(90.829,27)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(470,73)	9.418,89	20.486,31	(11.538,15)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(157.059,00)	126.529,99	287.077,79	(317.606,80)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(140.133,07)	112.820,94	275.221,13	(302.533,26)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(764,70)	2.186,16	2.186,16	(764,70)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.911,52)	324,20	324,20	(2.911,52)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(81,76)	0,00	0,00	(81,76)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.167,95)	11.198,69	9.346,30	(11.315,56)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(31.598,23)	17.529,99	14.077,79	(28.146,03)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(15.660,28)	3.820,94	2.221,13	(14.060,47)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	141,52	2.186,16	2.186,16	141,52
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(2.911,52)	324,20	324,20	(2.911,52)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(13.167,95)	11.198,69	9.346,30	(11.315,56)
218810110	(20) 00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.867,69) C	3.735,08	1.867,54	(0,15) C
218810110	(20) 01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.599,81) C	3.199,62	1.599,81	0,00 C
218810110	(20) 02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(0,15) C	0,00	0,00	(0,15) C
218810110	(20) 05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(267,73) C	535,46	267,73	0,00 C
218810113	(20) 00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.325,17) C	1.062,65	1.062,65	(1.325,17) C
218810113	(20) 01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(100,00) C	50,00	50,00	(100,00) C

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(342,20)	C 129,68	129,68	(342,20)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(882,97)	C 882,97	882,97	(882,97)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(30.500,51)	C 12.537,74	10.953,08	(28.915,85)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(13.960,47)	C 571,32	571,32	(13.960,47)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(2.147,99)	C 2.186,16	2.186,16	(2.147,99)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(2.374,80)	C 0,00	0,00	(2.374,80)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(12.017,25)	C 9.780,26	8.195,60	(10.432,59)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	2.095,14	C 194,52	194,52	2.095,14	C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	2.289,66	C 0,00	0,00	2.289,66	C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(194,52)	C 194,52	194,52	(194,52)	C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P	F	(906,22)	C 0,00	0,00	(906,22)	C
		CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM COD:171 TP:1 07173257000194			(906,22)			(906,22)	
218810200	(3) 02	GARANTIAS	P	F	(906,22)	C 0,00	0,00	(906,22)	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(124.472,79)	109.000,00	273.000,00	(288.472,79)	
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(124.472,79)	109.000,00	273.000,00	(288.472,79)	
218810403	(3) 00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P	F	(124.472,79)	C 109.000,00	273.000,00	(288.472,79)	C
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:174 TP:1 11288658000167			(124.472,79)	109.000,00	273.000,00	(288.472,79)	
218810403	(3) 01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P	F	(124.472,79)	C 109.000,00	273.000,00	(288.472,79)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(81,76)	C 0,00	0,00	(81,76)	C
					347,00			347,00	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4888 TP:1 29979036000140			0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM COD:1 TP:1 07165549000185			(428,76)			(428,76)	
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(81,76)	C 0,00	0,00	(81,76)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(52.605,55)	46.080,92	57.542,26	(64.066,89)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(6.015,76)	2.494,94	2.710,33	(6.231,15)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(18.234,41)	487,65	577,18	(18.323,94)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(7.251,65)	11.631,67	12.355,62	(7.975,60)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(78,64)	2.260,20	2.297,31	(115,75)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(20.554,36)	19.787,57	19.115,51	(19.882,30)	
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(470,73)	9.418,89	20.486,31	(11.538,15)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(52.605,55)	46.080,92	46.585,26	(53.109,89)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.015,76)	2.494,94	2.710,33	(6.231,15)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(18.234,41)	487,65	577,18	(18.323,94)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(7.251,65)	11.631,67	12.355,62	(7.975,60)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(78,64)	2.260,20	2.297,31	(115,75)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(20.554,36)	19.787,57	19.115,51	(19.882,30)	
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(470,73)	9.418,89	9.529,31	(581,15)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(41.275,95)	C 27.792,15	27.726,54	(41.210,34)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.348,49)	C 98,40	313,79	(1.563,88)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(18.234,41)	C 0,00	89,53	(18.323,94)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(4.132,49)	C 6.880,01	7.071,12	(4.323,60)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(57,30)	C 418,80	418,80	(57,30)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(17.503,26)	C 18.546,50	17.874,44	(16.831,20)	C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00	C 1.848,44	1.958,86	(110,42)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(11.329,60)	C 18.288,77	18.858,72	(11.899,55)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(4.667,27)	C 2.396,54	2.396,54	(4.667,27)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	0,00	C 487,65	487,65	0,00	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(3.119,16)	C 4.751,66	5.284,50	(3.652,00)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(21,34)	C 1.841,40	1.878,51	(58,45)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(3.051,10)	C 1.241,07	1.241,07	(3.051,10)	C
218820108	(20)07	ISS	P	F	(470,73)	C 7.570,45	7.570,45	(470,73)	C
218829900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	0,00	C 0,00	10.957,00	(10.957,00)	C
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:174 TP:1 11288658000167				0,00	10.957,00	(10.957,00)	
218829900	(3) 07	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	0,00	C 0,00	10.957,00	(10.957,00)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(115.177,24)	82.462,82	82.944,45	(115.658,87)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.755,12)	7.495,11	8.946,12	(12.206,13)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(30.282,18)	4.627,44	4.580,73	(30.235,47)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(12.481,16)	11.141,57	11.161,26	(12.500,85)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.085,01)	1.085,01	1.085,01	(1.085,01)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(60.573,77)	58.113,69	57.171,33	(59.631,41)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(112.177,24)	82.462,82	82.944,45	(112.658,87)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(7.755,12)	7.495,11	8.946,12	(9.206,13)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(30.282,18)	4.627,44	4.580,73	(30.235,47)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(12.481,16)	11.141,57	11.161,26	(12.500,85)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.085,01)	1.085,01	1.085,01	(1.085,01)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(60.573,77)	58.113,69	57.171,33	(59.631,41)	

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(112.177,24)	C 82.462,82	82.944,45	(112.658,87)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(7.755,12)	C 7.495,11	8.946,12	(9.206,13)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(30.282,18)	C 4.627,44	4.580,73	(30.235,47)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(12.481,16)	C 11.141,57	11.161,26	(12.500,85)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.085,01)	C 1.085,01	1.085,01	(1.085,01)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(60.573,77)	C 58.113,69	57.171,33	(59.631,41)	C
218839900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(3.000,00)	C 0,00	0,00	(3.000,00)	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4888 TP:1 29979036000140			(3.000,00)			(3.000,00)	
218839900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(3.000,00)	C 0,00	0,00	(3.000,00)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(6.000,00)	22.950,00	21.950,00	(5.000,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	700,00	700,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(6.000,00)	4.500,00	3.500,00	(5.000,00)	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.000,00)	22.950,00	21.950,00	(5.000,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	700,00	700,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.000,00)	4.500,00	3.500,00	(5.000,00)	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00	C 5.000,00	5.000,00	0,00	C
		FUNDO NACIONAL DE SAUDE COD:2912 TP:1 00530493000171			0,00			0,00	
		POLICIA MILITAR DO PIAUI COD:5312 TP:1 07444159000144			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00	C 5.000,00	5.000,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 16.950,00	16.950,00	0,00	C
		ADJANE FRANCISCA DA SILVA COD:802 TP:2 04132972330			0,00			0,00	
		ALEXSANDRO MOURA TEIXEIRA COD:5058 TP:2 84153725315			0,00	900,00	900,00	0,00	
		ANA BEATRIZ CARDOZO DE ANDRADE COD:3871 TP:2 06217828316			0,00			0,00	
		ANGELA DE MARIA BEZERRA NEVES COD:3899 TP:2 05043098465			0,00			0,00	
		BARBARA REGINA DA SILVA MOURA COD:1807 TP:2 06122938319			0,00			0,00	
		CAMILA MARIA MOURA SILVA COD:4995 TP:2 06072580394			0,00			0,00	
		DANILA ALVES DA SILVA COD:433 TP:2 04608713310			0,00			0,00	
		ELIENE ALVES DA SILVA COD:2251 TP:2 02537246357			0,00			0,00	
		EMANUELY SOARES SILVA TEIXEIRA COD:5444 TP:2 04997261386			0,00	700,00	700,00	0,00	
		EVILENE BORGES DA SILVA COD:1433 TP:2 01168353386			0,00			0,00	
		FABRICIA MARIA DE MACÊDO COD:4282 TP:2 77871359304				100,00	100,00	0,00	
		FLAVIANA DE SOUSA MOURA COD:1126 TP:2 05096955311				400,00	400,00	0,00	
		FRANCIMARIA DE MOURA ARAUJO HOLANDA COD:2310 TP:2 06416694379			0,00			0,00	
		FRANCISCA MARIA VIEIRA LEAL LISBOA COD:5260 TP:2 16029917315			0,00			0,00	
		FRANCISCO DA SILVA COD:5159 TP:2 04754444345			0,00			0,00	
		FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES COD:1147 TP:2 00881602388				500,00	500,00	0,00	
		FRANCISCO FACUNDO DE SOUSA COD:5009 TP:2 30224144391			0,00			0,00	
		FRANCISCO GONÇALVES DE MOURA COD:3884 TP:2 29366933300			0,00			0,00	
		FRANCISCO MARCIANO MACEDO COD:4883 TP:2 87718294315			0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	
		FRANCISCO NETO DE SOUSA COD:5242 TP:2 41219260304			0,00			0,00	
		FRANCISCO TEIXEIRA NETO COD:385 TP:2 42908213320			0,00			0,00	
		GABRIELA DE SOUSA MACEDO COD:5169 TP:2 05629328360			0,00			0,00	
		GIGLIOLA DE MOURA MACÊDO COSTA COD:4955 TP:2 02446881335			0,00			0,00	
		HELIO DE MOURA DEUS COD:1230 TP:2 07281894376				300,00	300,00	0,00	
		INACIA MARIA DA SILVA COD:5238 TP:2 41221389300			0,00			0,00	
		IRISNEI DE SOUSA PIO COD:4973 TP:2 02479831361			0,00			0,00	
		JACIELLY KARINE FREITAS SILVA COD:5069 TP:2 06790124357			0,00			0,00	
		JACINTA ALBUQUERQUE SANTANA COD:5841 TP:2 34694788809			0,00	300,00	300,00	0,00	
		JOÃO CARVALHO DE MOURA COD:5243 TP:2 02859761845			0,00			0,00	
		JOÃO PAULO FEITOSA MACEDO COD:4962 TP:2 05915267351			0,00			0,00	
		JOSÉ ELIÂNDERSON DE MOURA FONTES COD:4884 TP:2 01553849370			0,00	800,00	800,00	0,00	
		JOSE GALDINO TEIXEIRA FILHO COD:5760 TP:2 21908592800			0,00	250,00	250,00	0,00	
		JOSE JOAQUIM FERREIRA COD:551 TP:2 02116512301			0,00	700,00	700,00	0,00	

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		JOSE LOURENÇO DE MOURA COD:5033 TP:2 04760531378			0,00			0,00	
		JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:134 TP:2 45428280344			0,00			0,00	
		JOSEFA ROSA DA CONCEIÇÃO COD:531 TP:2 91836034334			0,00			0,00	
		JOSEMARA GOMES DOS SANTOS SILVA COD:910 TP:2 00015615375			0,00			0,00	
		JULIANA DE SOUSA MOURA COD:5800 TP:2 08336309381			0,00	500,00	500,00	0,00	
		KARLOS EDUARDO TEIXEIRA COSTA COD:5132 TP:2 62315505321			0,00			0,00	
		LAECIA DE MACEDO MOURA COD:4882 TP:2 02547421305			0,00			0,00	
		LAURA RAIMUNDA DE JESUS COD:4982 TP:2 99275694320			0,00	800,00	800,00	0,00	
		LIBANIO PEREIRA DOS SANTOS COD:1187 TP:2 00177472367				400,00	400,00	0,00	
		LUCIANA RODRIGUES TEIXEIRA MARTIRES SILVA COD:5183 TP:2 25918185844			0,00			0,00	
		MARA THALIA DE SOUSA BARROSO COD:4957 TP:2 08056411305			0,00			0,00	
		MÁRCIA DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:3810 TP:2 04391943344			0,00			0,00	
		MARCILANDIA ANTONIA DE SOUSA COD:5151 TP:2 04484318318			0,00			0,00	
		MARCIONÊDE ANTONIA DE SOUSA SANTOS COD:4981 TP:2 04484323311			0,00			0,00	
		MARCOS DOUGLAS DO NASCIMENTO GONGALVES COD:2904 TP:2 08058033359			0,00	500,00	500,00	0,00	
		MARCOS WENNYCIOS LEAL COD:1865 TP:2 00268601399			0,00	500,00	500,00	0,00	
		MARIA ANDREIA DE JESUS FEITOSA COD:5457 TP:2 04905115388			0,00			0,00	
		MARIA DAS DORES LEAL SILVA COD:5145 TP:2 39790274300			0,00			0,00	
		MARIA DOS SANTOS ALVES DE MOURA COD:871 TP:2 86794639300			0,00			0,00	
		MARIA EUCELIA DE OLIVEIRA SILVA COD:5067 TP:2 82399379349			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		MARIA FÁTIMA SOUSA RODRIGUES COD:1715 TP:2 31972640372			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		MARIA FRANCISCA SANTOS COD:446 TP:2 86496352372			0,00			0,00	
		MARIA GLAUDENIA GOLÇALVES MONTEIRO COD:5402 TP:2 25725766861			0,00			0,00	
		MARIA GLAUDENIA GOLÇALVES MONTEIRO COD:5437 TP:2 25725766861			0,00			0,00	
		MARIA GLAUDÊNIA GONÇALVES MONTEIRO COD:5402 TP:2 25725766861			0,00			0,00	
		MARIA GLAUDÊNIA GONÇALVES MONTEIRO COD:5437 TP:2 25725766861			0,00			0,00	
		MARIA ILMA BARROSA LEAL CARVALHO COD:273 TP:2 00782482309			0,00			0,00	
		MARIA ISADORA RODRIGUES TEIXEIRA COD:1272 TP:2 07132758390				600,00	600,00	0,00	
		MARIA JEANY PINHEIRO DE MOURA COD:494 TP:2 87665794300			0,00			0,00	
		MARIA JOSE MOURA SANTANA COD:5256 TP:2 86799363320			0,00			0,00	
		MARIA LEIDIMAR SANTOS ROSA COD:1899 TP:2 04711639373			0,00			0,00	
		MARIA MARLI ALVES MACEDO COD:1242 TP:2 01904636357			0,00			0,00	
		MARIA MIRIAM CARDOSO DA SILVA COD:5876 TP:2 96366214387			0,00			0,00	
		MARIA NAYDE DE MOURA LIMA COD:1829 TP:2 02372644394			0,00			0,00	
		MARIA SOUSA DA CONCEIÇÃO COD:266 TP:2 96933569349			0,00			0,00	
		MARIA VANETE DE JESUS MACEDO COD:5068 TP:2 89468520382			0,00			0,00	
		MARIA VANILDA DA SILVA FERREIRA COD:2884 TP:2 05263401345				400,00	400,00	0,00	
		MARIA ZONEIDE DE MACEDO COD:78 TP:2 96090464368			0,00	800,00	800,00	0,00	
		MERIDIANA DE MOURA ARAUJO COD:422 TP:2 80209068353				100,00	100,00	0,00	
		PAOLA VITORIA DA SILVA SOUSA COD:4966 TP:2 07004946347			0,00			0,00	
		PEDRO BORGES MACEDO COD:5456 TP:2 33773432372			0,00			0,00	
		RAIMUNDA DE SOUSA MOURA COD:5166 TP:2 93604408334			0,00			0,00	
		RAISSA DOS SANTOS SOUSA COD:4964 TP:2 08119029356			0,00			0,00	
		RODRIGO SOUSA RODRIGUES COD:2796 TP:2 06794552302			0,00			0,00	
		ROGERIO MOURA SILVA COD:5181 TP:2 07922994346			0,00	400,00	400,00	0,00	
		RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS COD:5259 TP:2 82824410400			0,00			0,00	
		SÉRGIO MOURA COELHO COD:5931 TP:2 00782471366				100,00	100,00	0,00	
		TAYNARA ALVES DE SOUSA COD:831 TP:2 01045204340			0,00			0,00	
		VALMOR MACEDO TEIXEIRA COD:1068 TP:2 00662271351			0,00			0,00	
		VANDERLAN FEITOSA DE MACEDO COD:1809 TP:2 02720107310			0,00			0,00	
		VANUSA DA SILVA FERREIRA COD:27 TP:2 68016549349			0,00			0,00	
		VIRNA DOS SANTOS SILVA COD:5780 TP:2 04588084313			0,00			0,00	
		WELLINGTON MACEDO MOURA COD:80 TP:2 00058284303			0,00			0,00	
		WESLEY FEITOSA HOLANDA COD:1746 TP:2 07293996306			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.600,00	7.600,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	700,00	700,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.550,00	2.550,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.600,00	2.600,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(6.000,00) C	1.000,00	0,00	(5.000,00)	C
		ASSOCIACAO BENEFICENTE JOAO XXIII COD:5918 TP:1 06592661000130			(6.000,00)	1.000,00	0,00	(5.000,00)	
218911300	(3) 04	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(6.000,00) C	1.000,00	0,00	(5.000,00)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.020.266,44)	0,00	0,00	(2.020.266,44)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.020.266,44)	0,00	0,00	(2.020.266,44)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.472.185,96)	0,00	0,00	(1.472.185,96)	

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.472.185,96)	0,00	0,00	(1.472.185,96)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.472.185,96)	0,00	0,00	(1.472.185,96)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.472.185,96)	0,00	0,00	(1.472.185,96)	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.472.185,96)	0,00	0,00	(1.472.185,96)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.472.185,96)	0,00	0,00	(1.472.185,96)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(1.234.729,86)	0,00	0,00	(1.234.729,86)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(1.234.729,86)	0,00	0,00	(1.234.729,86)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(1.234.729,86)	C 0,00	0,00	(1.234.729,86)	C
MINISTERIO DA FAZENDA COD:1152 TP:1 00394460005887					(1.234.729,86)			(1.234.729,86)	
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(1.234.729,86)	C 0,00	0,00	(1.234.729,86)	C
221430200	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(237.456,10)	C 0,00	0,00	(237.456,10)	C
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL PIAUI COD:5013 TP:1 00394460023869					(237.456,10)			(237.456,10)	
221430200	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(237.456,10)	C 0,00	0,00	(237.456,10)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(318.672,84)	0,00	0,00	(318.672,84)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(318.672,84)	0,00	0,00	(318.672,84)	
222500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(318.672,84)	0,00	0,00	(318.672,84)	
222500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(318.672,84)	0,00	0,00	(318.672,84)	
222530000	(3) 00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – INTERNO -INTER OF	P	P	(318.672,84)	C 0,00	0,00	(318.672,84)	C
MINISTERIO DA FAZENDA COD:1152 TP:1 00394460005887					(318.672,84)			(318.672,84)	
222530000	(3) 01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – INTERNO -INTER OF	P	P	(318.672,84)	C 0,00	0,00	(318.672,84)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(170.404,82)	0,00	0,00	(170.404,82)	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(170.404,82)	0,00	0,00	(170.404,82)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(170.404,82)	0,00	0,00	(170.404,82)	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(170.404,82)	0,00	0,00	(170.404,82)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(170.404,82)	0,00	0,00	(170.404,82)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(170.404,82)	0,00	0,00	(170.404,82)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(170.404,82)	0,00	0,00	(170.404,82)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(170.404,82)	0,00	0,00	(170.404,82)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(170.404,82)	C 0,00	0,00	(170.404,82)	C
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA COD:136 TP:1 06840748000189					(170.404,82)			(170.404,82)	
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(170.404,82)	C 0,00	0,00	(170.404,82)	C
224000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**		-	(59.002,82)	0,00	0,00	(59.002,82)	
224000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**		-	(59.002,82)	0,00	0,00	(59.002,82)	
224100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(59.002,82)	0,00	0,00	(59.002,82)	
224100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(59.002,82)	0,00	0,00	(59.002,82)	
224130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(59.002,82)	0,00	0,00	(59.002,82)	
224130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(59.002,82)	0,00	0,00	(59.002,82)	
224139900	(21) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	P	(59.002,82)	C 0,00	0,00	(59.002,82)	C
224139900	(21) 01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	P	(59.002,82)	C 0,00	0,00	(59.002,82)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(8.297.781,22)	0,00	0,00	(8.297.781,22)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.253.931,04)	0,00	0,00	(5.253.931,04)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	26.589,09	0,00	0,00	26.589,09	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.621.127,73)	0,00	0,00	(2.621.127,73)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(134.301,27)	0,00	0,00	(134.301,27)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(517.352,07)	0,00	0,00	(517.352,07)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(190,02)	0,00	0,00	(190,02)	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	202.531,82	0,00	0,00	202.531,82	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.598.321,31)	0,00	0,00	(1.598.321,31)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.592.998,82)	0,00	0,00	(1.592.998,82)	

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM
Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro
07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(5.322,49)	0,00	0,00	(5.322,49)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.598.321,31)	0,00	0,00	(1.598.321,31)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.592.998,82)	0,00	0,00	(1.592.998,82)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(5.322,49)	0,00	0,00	(5.322,49)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.598.321,31) C	0,00	0,00	(1.598.321,31)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.592.998,82) C	0,00	0,00	(1.592.998,82)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(5.322,49) C	0,00	0,00	(5.322,49)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(6.699.459,91)	0,00	0,00	(6.699.459,91)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.660.932,22)	0,00	0,00	(3.660.932,22)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	31.911,58	0,00	0,00	31.911,58	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.621.127,73)	0,00	0,00	(2.621.127,73)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(134.301,27)	0,00	0,00	(134.301,27)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(517.352,07)	0,00	0,00	(517.352,07)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(190,02)	0,00	0,00	(190,02)	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	202.531,82	0,00	0,00	202.531,82	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(6.699.459,91)	0,00	0,00	(6.699.459,91)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.660.932,22)	0,00	0,00	(3.660.932,22)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	31.911,58	0,00	0,00	31.911,58	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.621.127,73)	0,00	0,00	(2.621.127,73)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(134.301,27)	0,00	0,00	(134.301,27)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(517.352,07)	0,00	0,00	(517.352,07)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(190,02)	0,00	0,00	(190,02)	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	202.531,82	0,00	0,00	202.531,82	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	94.222.353,09	0,00	0,00	94.222.353,09	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.108.766,77	0,00	0,00	48.108.766,77	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.634.781,89	0,00	0,00	3.634.781,89	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.058.743,31	0,00	0,00	19.058.743,31	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.214.061,21	0,00	0,00	2.214.061,21	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.003.658,11	0,00	0,00	21.003.658,11	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(190,02)	0,00	0,00	(190,02)	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	202.531,82	0,00	0,00	202.531,82	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	204.858,89 X	0,00	0,00	204.858,89	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	204.858,89 X	0,00	0,00	204.858,89	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	94.017.494,20 X	0,00	0,00	94.017.494,20	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	48.108.766,77 X	0,00	0,00	48.108.766,77	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.634.781,89 X	0,00	0,00	3.634.781,89	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	19.058.743,31 X	0,00	0,00	19.058.743,31	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.214.061,21 X	0,00	0,00	2.214.061,21	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.003.658,11 X	0,00	0,00	21.003.658,11	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(190,02) X	0,00	0,00	(190,02)	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.327,07) X	0,00	0,00	(2.327,07)	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.146.396,24)	0,00	0,00	(1.146.396,24)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	14.753.224,95	0,00	0,00	14.753.224,95	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.868.546,63)	0,00	0,00	(3.868.546,63)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(11.895.779,70)	0,00	0,00	(11.895.779,70)	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		-	(923.231,43)	0,00	0,00	(923.231,43)	

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120000	04	**INTRA OFSS**								
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	787.936,57		0,00	0,00	787.936,57	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.146.396,24)	X	0,00	0,00	(1.146.396,24)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	14.753.224,95	X	0,00	0,00	14.753.224,95	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.868.546,63)	X	0,00	0,00	(3.868.546,63)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.895.779,70)	X	0,00	0,00	(11.895.779,70)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(923.231,43)	X	0,00	0,00	(923.231,43)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	787.936,57	X	0,00	0,00	787.936,57	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(96.122.572,62)		0,00	0,00	(96.122.572,62)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(69.911.167,14)		0,00	0,00	(69.911.167,14)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	265.676,32		0,00	0,00	265.676,32	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(8.764.922,29)		0,00	0,00	(8.764.922,29)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.317.131,05)		0,00	0,00	(1.317.131,05)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.395.028,46)		0,00	0,00	(16.395.028,46)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(96.122.572,62)	X	0,00	0,00	(96.122.572,62)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(69.911.167,14)	X	0,00	0,00	(69.911.167,14)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	265.676,32	X	0,00	0,00	265.676,32	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.764.922,29)	X	0,00	0,00	(8.764.922,29)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.317.131,05)	X	0,00	0,00	(1.317.131,05)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.395.028,46)	X	0,00	0,00	(16.395.028,46)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.652.844,14)		0,00	0,00	(3.652.844,14)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	3.388.243,20		0,00	0,00	3.388.243,20	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.019.169,05)		0,00	0,00	(1.019.169,05)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(108.000,00)		0,00	0,00	(108.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(5.913.918,29)		0,00	0,00	(5.913.918,29)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	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	(3.652.844,14)	X	0,00	0,00	(3.652.844,14)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.388.243,20	X	0,00	0,00	3.388.243,20	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.019.169,05)	X	0,00	0,00	(1.019.169,05)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(108.000,00)	X	0,00	0,00	(108.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.913.918,29)	X	0,00	0,00	(5.913.918,29)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	22.448.444,16		5.112.575,09	84.559,05	27.476.460,20	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	10.326.094,43		2.335.966,63	705,00	12.661.356,06	

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	584.001,33	99.490,17	0,00	683.491,50
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	4.337.808,91	1.038.344,39	0,00	5.376.153,30
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	493.552,21	195.890,63	0,00	689.442,84
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	5.750.658,36	941.109,83	83.854,05	6.607.914,14
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	956.328,92	501.773,44	0,00	1.458.102,36
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	5.848.263,56	1.079.564,39	0,00	6.927.827,95
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	696.538,09	99.214,21	0,00	795.752,30
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	351.472,23	62.305,44	0,00	413.777,67
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	905.479,67	139.870,31	0,00	1.045.349,98
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	92.147,84	19.778,06	0,00	111.925,90
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	3.802.625,73	758.396,37	0,00	4.561.022,10
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	5.031.915,30	912.618,74	0,00	5.944.534,04
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	601.723,50	83.357,08	0,00	685.080,58
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	307.930,06	52.946,33	0,00	360.876,39
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	784.295,32	117.002,81	0,00	901.298,13
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	79.083,50	17.407,33	0,00	96.490,83
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	3.258.882,92	641.905,19	0,00	3.900.788,11
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	307.930,06	52.946,33	0,00	360.876,39
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	307.930,06	52.946,33	0,00	360.876,39
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	307.930,06	52.946,33	0,00	360.876,39
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	307.930,06	52.946,33	0,00	360.876,39
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	307.930,06	52.946,33	0,00	360.876,39
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	307.930,06	52.946,33	0,00	360.876,39
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	87.430,06 D	16.196,33	0,00	103.626,39 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	87.430,06 D	16.196,33	0,00	103.626,39 D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	220.500,00 D	36.750,00	0,00	257.250,00 D
311110131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	220.500,00 D	36.750,00	0,00	257.250,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	4.723.985,24	859.672,41	0,00	5.583.657,65
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	601.723,50	83.357,08	0,00	685.080,58
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	784.295,32	117.002,81	0,00	901.298,13
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	79.083,50	17.407,33	0,00	96.490,83
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.258.882,92	641.905,19	0,00	3.900.788,11
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.723.985,24	859.672,41	0,00	5.583.657,65
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	601.723,50	83.357,08	0,00	685.080,58
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	784.295,32	117.002,81	0,00	901.298,13
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	79.083,50	17.407,33	0,00	96.490,83
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.258.882,92	641.905,19	0,00	3.900.788,11
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.675.453,67	857.963,69	0,00	5.533.417,36
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	568.470,78	83.357,08	0,00	651.827,86
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	769.016,47	115.294,09	0,00	884.310,56
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	79.083,50	17.407,33	0,00	96.490,83
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.258.882,92	641.905,19	0,00	3.900.788,11
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.315.251,55 D	846.854,53	0,00	5.162.106,08 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	547.580,85 D	83.357,08	0,00	630.937,93 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	669.282,02 D	107.967,26	0,00	777.249,28 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	77.148,50 D	13.625,00	0,00	90.773,50 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.021.240,18 D	641.905,19	0,00	3.663.145,37 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	313.170,59 D	3.782,33	0,00	316.952,92 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	20.889,93 D	0,00	0,00	20.889,93 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	52.702,92 D	0,00	0,00	52.702,92 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	1.935,00 D	3.782,33	0,00	5.717,33 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	237.642,74 D	0,00	0,00	237.642,74 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.141,67 D	0,00	0,00	1.141,67 D

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM
Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro
07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.141,67 D	0,00	0,00	1.141,67 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	45.889,86 D	7.326,83	0,00	53.216,69 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	45.889,86 D	7.326,83	0,00	53.216,69 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	33.252,72	0,00	0,00	33.252,72
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	33.252,72	0,00	0,00	33.252,72
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	33.252,72 D	0,00	0,00	33.252,72 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	33.252,72 D	0,00	0,00	33.252,72 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	15.278,85	1.708,72	0,00	16.987,57
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	15.278,85	1.708,72	0,00	16.987,57
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	4.844,01 D	1.708,72	0,00	6.552,73 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	4.844,01 D	1.708,72	0,00	6.552,73 D
311210402	(21)00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P -	8.001,13 D	0,00	0,00	8.001,13 D
311210402	(21)03	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P -	8.001,13 D	0,00	0,00	8.001,13 D
311210403	(21)00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO	P -	2.433,71 D	0,00	0,00	2.433,71 D
311210403	(21)03	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO	P -	2.433,71 D	0,00	0,00	2.433,71 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	816.348,26	166.945,65	0,00	983.293,91
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	94.814,59	15.857,13	0,00	110.671,72
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	43.542,17	9.359,11	0,00	52.901,28
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	121.184,35	22.867,50	0,00	144.051,85
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	13.064,34	2.370,73	0,00	15.435,07
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	543.742,81	116.491,18	0,00	660.233,99
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	816.348,26	166.945,65	0,00	983.293,91
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	94.814,59	15.857,13	0,00	110.671,72
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	43.542,17	9.359,11	0,00	52.901,28
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	121.184,35	22.867,50	0,00	144.051,85
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	13.064,34	2.370,73	0,00	15.435,07
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	543.742,81	116.491,18	0,00	660.233,99
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	816.348,26	166.945,65	0,00	983.293,91
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	94.814,59	15.857,13	0,00	110.671,72
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	43.542,17	9.359,11	0,00	52.901,28
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	121.184,35	22.867,50	0,00	144.051,85
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	13.064,34	2.370,73	0,00	15.435,07
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	543.742,81	116.491,18	0,00	660.233,99
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	816.348,26 D	166.945,65	0,00	983.293,91 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	94.814,59 D	15.857,13	0,00	110.671,72 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	43.542,17 D	9.359,11	0,00	52.901,28 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	121.184,35 D	22.867,50	0,00	144.051,85 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	13.064,34 D	2.370,73	0,00	15.435,07 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	543.742,81 D	116.491,18	0,00	660.233,99 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	5.813,41	4.948,48	0,00	10.761,89
320000000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	2.896,86	0,00	0,00	2.896,86
320000000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	2.916,55	4.948,48	0,00	7.865,03
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	5.813,41	4.948,48	0,00	10.761,89
321000000	05	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	2.896,86	0,00	0,00	2.896,86
321000000	07	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	2.916,55	4.948,48	0,00	7.865,03
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**	-	5.813,41	4.948,48	0,00	10.761,89
321900000	05	**OUTRAS APOSENTADORIAS**	-	2.896,86	0,00	0,00	2.896,86
321900000	07	**OUTRAS APOSENTADORIAS**	-	2.916,55	4.948,48	0,00	7.865,03
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	5.813,41 D	4.948,48	0,00	10.761,89 D
321910000	(21)05	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.896,86 D	0,00	0,00	2.896,86 D
321910000	(21)07	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.916,55 D	4.948,48	0,00	7.865,03 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	11.127.319,46	2.568.847,77	83.854,05	13.612.313,18
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.170.508,61	777.537,97	0,00	4.948.046,58
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	232.529,10	37.184,73	0,00	269.713,83
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE**	-	3.432.329,24	898.474,08	0,00	4.330.803,32

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CAPITAL FIXO					
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	393.404,37	176.112,57	0,00	569.516,94
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.945.135,77	182.713,46	83.854,05	2.043.995,18
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	953.412,37	496.824,96	0,00	1.450.237,33
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.341.921,20	1.025.049,70	83.854,05	5.283.116,85
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	757.740,28	201.058,38	0,00	958.798,66
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	16.749,91	2.494,93	0,00	19.244,84
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.557.279,25	430.899,01	0,00	1.988.178,26
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	112.994,43	94.492,21	0,00	207.486,64
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.350.605,67	71.591,22	83.854,05	1.338.342,84
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	546.551,66	224.513,95	0,00	771.065,61
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.340.116,20	1.020.234,70	83.854,05	5.276.496,85
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	757.740,28	201.058,38	0,00	958.798,66
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	16.749,91	2.494,93	0,00	19.244,84
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.557.279,25	430.899,01	0,00	1.988.178,26
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	111.189,43	89.677,21	0,00	200.866,64
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.350.605,67	71.591,22	83.854,05	1.338.342,84
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	546.551,66	224.513,95	0,00	771.065,61
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.340.116,20	1.020.234,70	83.854,05	5.276.496,85
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	757.740,28	201.058,38	0,00	958.798,66
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.749,91	2.494,93	0,00	19.244,84
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.557.279,25	430.899,01	0,00	1.988.178,26
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	111.189,43	89.677,21	0,00	200.866,64
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.350.605,67	71.591,22	83.854,05	1.338.342,84
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	546.551,66	224.513,95	0,00	771.065,61
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.174.608,11 D	266.524,65	0,00	1.441.132,76 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	290.060,50 D	83.000,00	0,00	373.060,50 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	407.444,35 D	121.733,47	0,00	529.177,82 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	22.372,06 D	12.461,20	0,00	34.833,26 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	331.931,20 D	0,00	0,00	331.931,20 D
331110100	(21)07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	122.800,00 D	49.329,98	0,00	172.129,98 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	406.021,05 D	116.434,45	0,00	522.455,50 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.995,91 D	5.004,60	0,00	10.000,51 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	33.569,91 D	5.006,50	0,00	38.576,41 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	32.453,81 D	25.255,56	0,00	57.709,37 D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P -	335.001,42 D	81.167,79	0,00	416.169,21 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	145.490,06 D	67.804,26	0,00	213.294,32 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	145.490,06 D	67.804,26	0,00	213.294,32 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	170.665,48 D	28.100,84	0,00	198.766,32 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	170.665,48 D	28.100,84	0,00	198.766,32 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	142.090,25 D	47.491,97	0,00	189.582,22 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	66.312,77 D	20.249,38	0,00	86.562,15 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	27.242,59	0,00	27.242,59 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	75.777,48 D	0,00	0,00	75.777,48 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	280,00 D	1.612,09	0,00	1.892,09 D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	1.612,09	0,00	1.612,09 D
331111500	(21)07	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	335.882,03 D	59.518,26	0,00	395.400,29 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	540,00 D	6.999,92	0,00	7.539,92 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	16.749,91 D	2.494,93	0,00	19.244,84 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	101.684,82 D	8.001,79	0,00	109.686,61 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	25.024,92 D	11.500,85	0,00	36.525,77 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	187.934,07 D	30.520,77	0,00	218.454,84 D
331111600	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.948,31 D	0,00	0,00	3.948,31 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	6.990,00 D	0,00	0,00	6.990,00 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	6.990,00 D	0,00	0,00	6.990,00 D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	3.070,00 D	0,00	0,00	3.070,00 D
331111800	(21)03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	3.070,00 D	0,00	0,00	3.070,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	19.426,83 D	0,00	0,00	19.426,83 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	7.429,67 D	0,00	0,00	7.429,67 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	11.997,16 D	0,00	0,00	11.997,16 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	188.504,76 D	61.897,47	0,00	250.402,23 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	15.178,20 D	0,00	0,00	15.178,20 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P -	72.280,18 D	50.682,55	0,00	122.962,73 D

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM
Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro
07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		HIGIENIZACAO						
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	20.180,64 D	11.214,92	0,00	31.395,56	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	80.865,74 D	0,00	0,00	80.865,74	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	4.021,00 D	3.504,10	0,00	7.525,10	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.080,00 D	3.114,10	0,00	4.194,10	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.456,00 D	0,00	0,00	1.456,00	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.485,00 D	390,00	0,00	1.875,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	619.480,91 D	117.218,91	83.854,05	652.845,77	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	176.576,04 D	28.136,53	0,00	204.712,57	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	140.605,09 D	24.004,80	0,00	164.609,89	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.672,00 D	0,00	0,00	1.672,00	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	276.755,64 D	41.070,45	83.854,05	233.972,04	D
331112400	(21)07	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	23.872,14 D	24.007,13	0,00	47.879,27	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	23.638,15 D	0,00	0,00	23.638,15	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	21.640,15 D	0,00	0,00	21.640,15	D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.998,00 D	0,00	0,00	1.998,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	88.777,86 D	9.703,68	0,00	98.481,54	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	28.920,95 D	6.724,63	0,00	35.645,58	D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	52.683,65 D	0,00	0,00	52.683,65	D
331112600	(21)07	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	7.173,26 D	2.979,05	0,00	10.152,31	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	6.175,08 D	0,00	0,00	6.175,08	D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	6.175,08 D	0,00	0,00	6.175,08	D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P -	4.400,90 D	0,00	0,00	4.400,90	D
331113000	(21)03	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P -	4.400,90 D	0,00	0,00	4.400,90	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	11.699,00 D	0,00	0,00	11.699,00	D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	6.569,00 D	0,00	0,00	6.569,00	D
331113100	(21)05	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	5.130,00 D	0,00	0,00	5.130,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	175.650,71 D	51.309,75	0,00	226.960,46	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	175.650,71 D	51.309,75	0,00	226.960,46	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	781.752,00 D	189.114,27	0,00	970.866,27	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	122.208,13 D	47.829,22	0,00	170.037,35	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	294.786,67 D	74.255,05	0,00	369.041,72	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	311.280,67 D	0,00	0,00	311.280,67	D
331113900	(21)07	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	53.476,53 D	67.030,00	0,00	120.506,53	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	6.310,00 D	0,00	0,00	6.310,00	D
331114100	(21)01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	630,00 D	0,00	0,00	630,00	D
331114100	(21)05	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	5.680,00 D	0,00	0,00	5.680,00	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	15.845,02 D	0,00	0,00	15.845,02	D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	7.272,96 D	0,00	0,00	7.272,96	D
331114200	(21)05	FERRAMENTAS	P -	8.572,06 D	0,00	0,00	8.572,06	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	9.337,00 D	0,00	0,00	9.337,00	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	8.326,00 D	0,00	0,00	8.326,00	D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.011,00 D	0,00	0,00	1.011,00	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	1.805,00	4.815,00	0,00	6.620,00	
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	1.805,00	4.815,00	0,00	6.620,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.805,00	4.815,00	0,00	6.620,00	
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.805,00	4.815,00	0,00	6.620,00	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	1.805,00 D	3.010,00	0,00	4.815,00	D
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	1.805,00 D	3.010,00	0,00	4.815,00	D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	1.805,00	0,00	1.805,00	D
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	1.805,00	0,00	1.805,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	6.785.398,26	1.543.798,07	0,00	8.329.196,33	
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	3.412.768,33	576.479,59	0,00	3.989.247,92	
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	215.779,19	34.689,80	0,00	250.468,99	
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.875.049,99	467.575,07	0,00	2.342.625,06	
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	280.409,94	81.620,36	0,00	362.030,30	
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	594.530,10	111.122,24	0,00	705.652,34	
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	406.860,71	272.311,01	0,00	679.171,72	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	158.250,00	16.950,00	0,00	175.200,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	73.800,00	7.600,00	0,00	81.400,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	6.650,00	700,00	0,00	7.350,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	27.800,00	2.550,00	0,00	30.350,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	14.250,00	3.500,00	0,00	17.750,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	32.250,00	2.600,00	0,00	34.850,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	158.250,00	16.950,00	0,00	175.200,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.800,00	7.600,00	0,00	81.400,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.650,00	700,00	0,00	7.350,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.800,00	2.550,00	0,00	30.350,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.250,00	3.500,00	0,00	17.750,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.250,00	2.600,00	0,00	34.850,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	146.150,00 D	16.950,00	0,00	163.100,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	73.800,00 D	7.600,00	0,00	81.400,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.650,00 D	700,00	0,00	7.350,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	27.800,00 D	2.550,00	0,00	30.350,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.450,00 D	3.500,00	0,00	16.950,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	20.950,00 D	2.600,00	0,00	23.550,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	12.100,00 D	0,00	0,00	12.100,00 D
332110300	(21)04	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332110300	(21)07	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	11.300,00 D	0,00	0,00	11.300,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.489.540,36	670.999,02	0,00	4.160.539,38
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.710.813,26	212.627,69	0,00	1.923.440,95
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	101.224,43	16.254,75	0,00	117.479,18
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	949.353,73	154.229,93	0,00	1.103.583,66
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	197.739,60	63.917,01	0,00	261.656,61
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	266.233,81	1.500,00	0,00	267.733,81
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	264.175,53	222.469,64	0,00	486.645,17
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.489.540,36	670.999,02	0,00	4.160.539,38
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.710.813,26	212.627,69	0,00	1.923.440,95
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	101.224,43	16.254,75	0,00	117.479,18
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	949.353,73	154.229,93	0,00	1.103.583,66
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	197.739,60	63.917,01	0,00	261.656,61
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	266.233,81	1.500,00	0,00	267.733,81
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	264.175,53	222.469,64	0,00	486.645,17
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	103.000,00 D	0,00	0,00	103.000,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	103.000,00 D	0,00	0,00	103.000,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	126.234,34 D	22.554,64	0,00	148.788,98 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	126.234,34 D	22.554,64	0,00	148.788,98 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	14.925,30 D	2.577,31	0,00	17.502,61 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.031,00 D	0,00	0,00	1.031,00 D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	10.231,93 D	2.577,31	0,00	12.809,24 D
332210700	(21)03	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D
332210700	(21)04	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
332210700	(21)05	COMUNICACAO EM GERAL	P -	412,37 D	0,00	0,00	412,37 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	144.154,70 D	23.336,75	0,00	167.491,45 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	88.714,28 D	6.937,16	0,00	95.651,44 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	6.958,79 D	773,20	0,00	7.731,99 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	31.852,37 D	1.597,94	0,00	33.450,31 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	979,38 D	0,00	0,00	979,38 D
332210800	(21)07	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	15.649,88 D	14.028,45	0,00	29.678,33 D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P -	2.577,31 D	0,00	0,00	2.577,31 D
332210900	(21)02	SERVICOS DOMESTICOS	P -	2.577,31 D	0,00	0,00	2.577,31 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	462.382,65 D	71.350,56	0,00	533.733,21 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	170.216,89 D	27.120,80	0,00	197.337,69 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	34.159,04 D	5.538,53	0,00	39.697,57 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	81.742,04 D	3.842,43	0,00	85.584,47 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	412,38 D	0,00	0,00	412,38 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	149.744,93 D	0,00	0,00	149.744,93 D
332211100	(21)07	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	26.107,37 D	34.848,80	0,00	60.956,17 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	267.797,05 D	53.322,40	0,00	321.119,45 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	83.999,27 D	17.495,28	0,00	101.494,55 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.092,78 D	0,00	0,00	3.092,78 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	128.546,93 D	19.491,12	0,00	148.038,05 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	21.692,78 D	10.000,00	0,00	31.692,78 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.081,71 D	0,00	0,00	8.081,71 D
332211500	(21)07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.383,58 D	6.336,00	0,00	28.719,58 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	278.594,77 D	52.507,38	0,00	331.102,15 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	196.663,81 D	26.400,15	0,00	223.063,96 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	36.156,74 D	3.092,79	0,00	39.249,53 D

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM
Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro
07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	10.227,83 D	1.300,00	0,00	11.527,83 D
332212100	(21)07	LOCACOES	P -	35.546,39 D	21.714,44	0,00	57.260,83 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	81.981,96 D	3.577,32	0,00	85.559,28 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	21.694,97 D	2.273,19	0,00	23.968,16 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.093,00 D	0,00	0,00	3.093,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	21.665,13 D	907,22	0,00	22.572,35 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	35.116,49 D	0,00	0,00	35.116,49 D
332212200	(21)07	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	412,37 D	396,91	0,00	809,28 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	16.461,00 D	8.018,00	0,00	24.479,00 D
332212500	(21)04	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	16.461,00 D	8.018,00	0,00	24.479,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.606.830,51 D	377.753,43	0,00	1.984.583,94 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	788.265,87 D	118.455,67	0,00	906.721,54 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	41.627,26 D	7.365,71	0,00	48.992,97 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	494.187,42 D	85.203,58	0,00	579.391,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	114.861,92 D	37.300,00	0,00	152.161,92 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	63.258,78 D	1.500,00	0,00	64.758,78 D
332212600	(21)07	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	104.629,26 D	127.928,47	0,00	232.557,73 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	286.481,92 D	52.102,08	0,00	338.584,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	166.427,98 D	12.314,44	0,00	178.742,42 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	45.472,33 D	18.447,43	0,00	63.919,76 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	10.309,28 D	5.154,64	0,00	15.463,92 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	6.681,39 D	0,00	0,00	6.681,39 D
332213000	(21)07	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	57.590,94 D	16.185,57	0,00	73.776,51 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	6.443,37 D	1.031,00	0,00	7.474,37 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.701,03 D	0,00	0,00	1.701,03 D
332213400	(21)03	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	618,56 D	0,00	0,00	618,56 D
332213400	(21)04	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	309,28 D	0,00	0,00	309,28 D
332213400	(21)05	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.958,76 D	0,00	0,00	1.958,76 D
332213400	(21)07	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.855,74 D	1.031,00	0,00	2.886,74 D
332219800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	52.171,22 D	0,00	0,00	52.171,22 D
332219800	(21)01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	52.171,22 D	0,00	0,00	52.171,22 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	39.504,26 D	2.868,15	0,00	42.372,41 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	36.926,94 D	1.631,00	0,00	38.557,94 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.577,32 D	0,00	0,00	2.577,32 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	1.237,15	0,00	1.237,15 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.137.607,90	855.849,05	0,00	3.993.456,95
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.628.155,07	356.251,90	0,00	1.984.406,97
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	107.904,76	17.735,05	0,00	125.639,81
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	897.896,26	310.795,14	0,00	1.208.691,40
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	68.420,34	14.203,35	0,00	82.623,69
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	324.796,29	109.622,24	0,00	434.418,53
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	110.435,18	47.241,37	0,00	157.676,55
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.137.607,90	855.849,05	0,00	3.993.456,95
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.628.155,07	356.251,90	0,00	1.984.406,97
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	107.904,76	17.735,05	0,00	125.639,81
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	897.896,26	310.795,14	0,00	1.208.691,40
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	68.420,34	14.203,35	0,00	82.623,69
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	324.796,29	109.622,24	0,00	434.418,53
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	110.435,18	47.241,37	0,00	157.676,55
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	9.800,00 D	0,00	0,00	9.800,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	9.800,00 D	0,00	0,00	9.800,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	3.692,98 D	130,00	0,00	3.822,98 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	2.560,00 D	0,00	0,00	2.560,00 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	792,98 D	130,00	0,00	922,98 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	100.381,69 D	11.589,33	0,00	111.971,02 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	96.643,31 D	9.183,33	0,00	105.826,64 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	3.636,00 D	606,00	0,00	4.242,00 D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P -	102,38 D	0,00	0,00	102,38 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	293.217,89 D	149.579,20	0,00	442.797,09 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	65.132,05 D	29.370,73	0,00	94.502,78 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	44.735,05 D	82.183,72	0,00	126.918,77 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	164.531,79 D	0,00	0,00	164.531,79 D
332310600	(21)07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	18.819,00 D	38.024,75	0,00	56.843,75 D

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM
Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro
07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	208.894,04	D 50.336,00	0,00	259.230,04	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	172.330,37	D 40.536,00	0,00	212.866,37	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	16.800,00	D 9.800,00	0,00	26.600,00	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	19.099,25	D 0,00	0,00	19.099,25	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	520,00	D 0,00	0,00	520,00	D
332310700	(21)07	SERVIÇOS DE APOIO	P -	144,42	D 0,00	0,00	144,42	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	293.279,38	D 111.432,65	0,00	404.712,03	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	280.371,10	D 107.644,24	0,00	388.015,34	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.012,21	D 130,00	0,00	2.142,21	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	930,49	D 33,32	0,00	963,81	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.321,25	D 669,44	0,00	4.990,69	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.015,09	D 0,00	0,00	1.015,09	D
332310800	(21)07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.629,24	D 2.955,65	0,00	7.584,89	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	10.082,64	D 0,00	0,00	10.082,64	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	9.232,64	D 0,00	0,00	9.232,64	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	850,00	D 0,00	0,00	850,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	376.379,91	D 61.126,96	0,00	437.506,87	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	295.842,66	D 33.929,66	0,00	329.772,32	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	58.727,00	D 20.731,12	0,00	79.458,12	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	5.644,80	D 0,00	0,00	5.644,80	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	12.932,36	D 6.466,18	0,00	19.398,54	D
332311000	(21)07	LOCAÇÕES	P -	3.233,09	D 0,00	0,00	3.233,09	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	215,00	D 0,00	0,00	215,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	215,00	D 0,00	0,00	215,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	119.610,05	D 109.154,53	0,00	228.764,58	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	18.256,00	D 20.211,18	0,00	38.467,18	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	55.848,15	D 88.943,35	0,00	144.791,50	D
332311200	(21)07	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	45.505,90	D 0,00	0,00	45.505,90	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	68,00	D 0,00	0,00	68,00	D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	68,00	D 0,00	0,00	68,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	17.120,90	D 0,00	0,00	17.120,90	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	12.503,90	D 0,00	0,00	12.503,90	D
332312000	(21)07	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	4.617,00	D 0,00	0,00	4.617,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	6.996,25	D 3.405,00	0,00	10.401,25	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	6.996,25	D 0,00	0,00	6.996,25	D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	D 3.405,00	0,00	3.405,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	68.304,85	D 13.739,85	0,00	82.044,70	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	68.304,85	D 13.739,85	0,00	82.044,70	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	2.900,00	D 620,00	0,00	3.520,00	D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	600,00	D 300,00	0,00	900,00	D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	D 320,00	0,00	320,00	D
332313000	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	2.300,00	D 0,00	0,00	2.300,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	347.199,25	D 50.685,69	0,00	397.884,94	D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	520,00	D 0,00	0,00	520,00	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	346.679,25	D 50.685,69	0,00	397.364,94	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7.917,25	D 1.912,52	0,00	9.829,77	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.790,70	D 884,74	0,00	5.675,44	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.156,55	D 199,05	0,00	1.355,60	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.503,12	D 291,53	0,00	1.794,65	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	97,87	D 17,52	0,00	115,39	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	32,92	D 12,71	0,00	45,63	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	336,09	D 506,97	0,00	843,06	D
332313300	(21)00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	P -	520,00	D 0,00	0,00	520,00	D
332313300	(21)01	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	P -	520,00	D 0,00	0,00	520,00	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	1.272,44	D 0,00	0,00	1.272,44	D
332313400	(21)07	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	1.272,44	D 0,00	0,00	1.272,44	D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	600,00	D 0,00	0,00	600,00	D
332313500	(21)04	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	600,00	D 0,00	0,00	600,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	1.625,00	D 0,00	0,00	1.625,00	D

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	1.625,00 D	0,00	0,00	1.625,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	3.640,00 D	0,00	0,00	3.640,00 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	3.640,00 D	0,00	0,00	3.640,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	7.080,00 D	0,00	0,00	7.080,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.780,00 D	0,00	0,00	1.780,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	10.800,00 D	20.600,00	0,00	31.400,00 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	10.800,00 D	20.600,00	0,00	31.400,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	924.651,33 D	212.792,73	0,00	1.137.444,06 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	368.180,83 D	59.450,00	0,00	427.630,83 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	84.000,00 D	7.000,00	0,00	91.000,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	355.600,50 D	119.768,73	0,00	475.369,23 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	27.842,00 D	9.620,00	0,00	37.462,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	57.150,00 D	12.400,00	0,00	69.550,00 D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	31.878,00 D	4.554,00	0,00	36.432,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	223.016,04 D	35.940,34	0,00	258.956,38 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	198.621,04 D	32.290,34	0,00	230.911,38 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	2.450,00	0,00	2.450,00 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	4.879,00 D	0,00	0,00	4.879,00 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	19.516,00 D	0,00	0,00	19.516,00 D
332315400	(21)07	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	30.148,53 D	0,00	0,00	30.148,53 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	20.978,55 D	0,00	0,00	20.978,55 D
332315600	(21)05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	9.169,98 D	0,00	0,00	9.169,98 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	67.854,48 D	22.804,25	0,00	90.658,73 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	67.303,67 D	22.362,86	0,00	89.666,53 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	550,81 D	41,39	0,00	592,20 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	109,89	129,89	0,00	239,78
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	109,89	129,89	0,00	239,78
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	109,89	129,89	0,00	239,78
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	109,89	129,89	0,00	239,78
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	109,89	129,89	0,00	239,78
342500000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	109,89	129,89	0,00	239,78
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	109,89 D	129,89	0,00	239,78 D
342510000	(21)01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	109,89 D	129,89	0,00	239,78 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.263.077,25	1.410.667,96	705,00	6.673.040,21
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.255.077,25	1.410.667,96	705,00	6.665.040,21
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.257.011,75	1.161.646,17	705,00	4.417.952,92
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.257.011,75	1.161.646,17	705,00	4.417.952,92
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.257.011,75	1.161.646,17	705,00	4.417.952,92
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.257.011,75	1.161.646,17	705,00	4.417.952,92
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.257.011,75	1.161.646,17	705,00	4.417.952,92
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.257.011,75	1.161.646,17	705,00	4.417.952,92
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.257.011,75 D	1.161.646,17	705,00	4.417.952,92 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.257.011,75 D	1.161.646,17	705,00	4.417.952,92 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.998.065,50	249.021,79	0,00	2.247.087,29
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.998.065,50	249.021,79	0,00	2.247.087,29
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.998.065,50	249.021,79	0,00	2.247.087,29
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.998.065,50	249.021,79	0,00	2.247.087,29
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.998.065,50 D	249.021,79	0,00	2.247.087,29 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.998.065,50 D	249.021,79	0,00	2.247.087,29 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
353000000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
353100000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SEM FINS LUCRATIVOS					
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
353110000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
353110300	(21)04	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	166.003,60	33.960,60	0,00	199.964,20
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	166.003,60	33.960,60	0,00	199.964,20
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	166.003,60	33.960,60	0,00	199.964,20
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	166.003,60	33.960,60	0,00	199.964,20
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	147.906,70	30.944,45	0,00	178.851,15
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	147.906,70	30.944,45	0,00	178.851,15
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	147.906,70	30.944,45	0,00	178.851,15
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	147.906,70	30.944,45	0,00	178.851,15
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	147.906,70 D	30.944,45	0,00	178.851,15 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	147.906,70 D	30.944,45	0,00	178.851,15 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	18.096,90 D	3.016,15	0,00	21.113,05 D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	18.096,90 D	3.016,15	0,00	21.113,05 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	37.856,99	14.456,00	0,00	52.312,99
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	37.856,99	14.456,00	0,00	52.312,99
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	37.856,99	14.456,00	0,00	52.312,99
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	37.856,99	14.456,00	0,00	52.312,99
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	37.856,99	5.000,00	0,00	42.856,99
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	37.856,99	5.000,00	0,00	42.856,99
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	37.856,99 D	5.000,00	0,00	42.856,99 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	37.856,99 D	5.000,00	0,00	42.856,99 D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	9.456,00	0,00	9.456,00
399900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	9.456,00	0,00	9.456,00
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	9.456,00	0,00	9.456,00 D
399910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	9.456,00	0,00	9.456,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(27.184.456,18)	4.601,04	4.371.878,09	(31.551.733,23)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(12.474.481,04)	2.457,31	2.079.013,73	(14.551.037,46)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(597.647,03)	0,00	99.166,60	(696.813,63)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.571.319,42)	1.438,73	591.976,30	(6.161.856,99)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.868.948,38)	500,00	95.144,18	(1.963.592,56)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.599.798,04)	0,00	897.279,58	(6.497.077,62)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(10,03)	0,00	4.585,40	(4.595,43)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.072.252,24)	205,00	604.712,30	(1.676.759,54)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(375.795,83)	2.457,31	74.945,15	(448.283,67)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(375.795,83)	2.457,31	74.945,15	(448.283,67)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(375.795,83)	2.457,31	74.945,15	(448.283,67)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(375.795,83)	2.457,31	74.945,15	(448.283,67)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(203.803,93)	1.092,14	34.511,63	(237.223,42)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(203.803,93)	1.092,14	34.511,63	(237.223,42)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(203.803,93)	1.092,14	34.511,63	(237.223,42)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(203.803,93)	1.092,14	34.511,63	(237.223,42)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(20.000,00) C	0,00	0,00	(20.000,00) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(20.000,00) C	0,00	0,00	(20.000,00) C

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM
Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro
07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(183.803,93)	1.092,14	34.511,63	(217.223,42)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(183.803,93)	1.092,14	34.511,63	(217.223,42)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(152.644,98) C	0,00	24.097,48	(176.742,46)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(152.644,98) C	0,00	24.097,48	(176.742,46)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(31.158,95) C	1.092,14	10.414,15	(40.480,96)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(31.158,95) C	1.092,14	10.414,15	(40.480,96)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(171.991,90)	1.365,17	40.433,52	(211.060,25)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(171.991,90)	1.365,17	40.433,52	(211.060,25)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(171.991,90)	1.365,17	40.433,52	(211.060,25)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(171.991,90)	1.365,17	40.433,52	(211.060,25)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(171.991,90) C	1.365,17	40.433,52	(211.060,25)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(171.991,90) C	1.365,17	40.433,52	(211.060,25)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(71.273,07)	0,00	14.536,59	(85.809,66)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(71.273,07)	0,00	14.536,59	(85.809,66)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(71.273,07)	0,00	14.536,59	(85.809,66)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(71.273,07)	0,00	14.536,59	(85.809,66)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(71.273,07)	0,00	14.536,59	(85.809,66)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(71.273,07)	0,00	14.536,59	(85.809,66)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(71.273,07)	0,00	14.536,59	(85.809,66)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(71.273,07)	0,00	14.536,59	(85.809,66)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(71.273,07) C	0,00	14.536,59	(85.809,66)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(71.273,07) C	0,00	14.536,59	(85.809,66)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(175.015,27)	0,00	36.653,51	(211.668,78)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(68.802,78)	0,00	6.948,58	(75.751,36)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(53.006,08)	0,00	14.855,20	(67.861,28)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(26.064,03)	0,00	13.067,73	(39.131,76)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(25.508,22)	0,00	1.359,97	(26.868,19)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(10,03)	0,00	1,87	(11,90)	
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(1.624,13)	0,00	420,16	(2.044,29)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(175.015,27)	0,00	36.653,51	(211.668,78)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(68.802,78)	0,00	6.948,58	(75.751,36)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(53.006,08)	0,00	14.855,20	(67.861,28)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(26.064,03)	0,00	13.067,73	(39.131,76)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(25.508,22)	0,00	1.359,97	(26.868,19)	
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(10,03)	0,00	1,87	(11,90)	
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(1.624,13)	0,00	420,16	(2.044,29)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(175.015,27)	0,00	36.653,51	(211.668,78)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(68.802,78)	0,00	6.948,58	(75.751,36)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(53.006,08)	0,00	14.855,20	(67.861,28)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(26.064,03)	0,00	13.067,73	(39.131,76)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(25.508,22)	0,00	1.359,97	(26.868,19)	
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(10,03)	0,00	1,87	(11,90)	
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(1.624,13)	0,00	420,16	(2.044,29)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(175.015,27) C	0,00	36.653,51	(211.668,78)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(68.802,78) C	0,00	6.948,58	(75.751,36)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(53.006,08) C	0,00	14.855,20	(67.861,28)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(26.064,03) C	0,00	13.067,73	(39.131,76)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(25.508,22) C	0,00	1.359,97	(26.868,19)	C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P	-	(10,03) C	0,00	1,87	(11,90)	C

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.624,13) C	0,00	420,16	(2.044,29) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(26.551.445,47)	2.143,73	4.245.742,84	(30.795.044,58)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(11.958.609,36)	0,00	1.982.583,41	(13.941.192,77)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(597.647,03)	0,00	99.166,60	(696.813,63)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.507.586,06)	1.438,73	577.121,10	(6.083.268,43)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.842.884,35)	500,00	82.076,45	(1.924.460,80)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.574.289,82)	0,00	895.919,61	(6.470.209,43)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	4.583,53	(4.583,53)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.070.428,85)	205,00	604.292,14	(1.674.515,99)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.257.011,75)	705,00	1.161.646,17	(4.417.952,92)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(597.647,03)	0,00	99.166,60	(696.813,63)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.018.501,51)	0,00	467.291,14	(2.485.792,65)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(209.741,89)	500,00	67.931,22	(277.173,11)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(431.121,32)	205,00	527.257,21	(958.173,53)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.257.011,75)	705,00	1.161.646,17	(4.417.952,92)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(597.647,03)	0,00	99.166,60	(696.813,63)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.018.501,51)	0,00	467.291,14	(2.485.792,65)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(209.741,89)	500,00	67.931,22	(277.173,11)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(431.121,32)	205,00	527.257,21	(958.173,53)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.257.011,75)	705,00	1.161.646,17	(4.417.952,92)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(597.647,03)	0,00	99.166,60	(696.813,63)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.018.501,51)	0,00	467.291,14	(2.485.792,65)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(209.741,89)	500,00	67.931,22	(277.173,11)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(431.121,32)	205,00	527.257,21	(958.173,53)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.257.011,75) C	705,00	1.161.646,17	(4.417.952,92) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(597.647,03) C	0,00	99.166,60	(696.813,63) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.018.501,51) C	0,00	467.291,14	(2.485.792,65) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(209.741,89) C	500,00	67.931,22	(277.173,11) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(431.121,32) C	205,00	527.257,21	(958.173,53) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(23.294.433,72)	1.438,73	3.079.513,14	(26.372.508,13)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(11.958.609,36)	0,00	1.982.583,41	(13.941.192,77)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.489.084,55)	1.438,73	109.829,96	(3.597.475,78)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.633.142,46)	0,00	14.145,23	(1.647.287,69)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.574.289,82)	0,00	895.919,61	(6.470.209,43)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(639.307,53)	0,00	77.034,93	(716.342,46)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(17.592.417,24)	1.438,73	2.164.489,53	(19.755.468,04)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(11.920.556,30)	0,00	1.982.583,41	(13.903.139,71)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.489.084,55)	1.438,73	109.829,96	(3.597.475,78)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.633.142,46)	0,00	14.145,23	(1.647.287,69)
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(549.633,93)	0,00	57.930,93	(607.564,86)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(16.159.242,01)	1.438,73	1.924.518,73	(18.082.322,01)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(10.533.381,07)	0,00	1.742.612,61	(12.275.993,68)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.489.084,55)	1.438,73	109.829,96	(3.597.475,78)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.587.142,46)	0,00	14.145,23	(1.601.287,69)
452130000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(549.633,93)	0,00	57.930,93	(607.564,86)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(193,16) C	0,00	0,00	(193,16) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(193,16) C	0,00	0,00	(193,16) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(173.666,60) C	0,00	38.365,71	(212.032,31) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(173.666,60) C	0,00	38.365,71	(212.032,31) C

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.489.084,55) C	1.438,73	109.829,96	(3.597.475,78) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.489.084,55) C	1.438,73	109.829,96	(3.597.475,78) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.587.142,46) C	0,00	14.145,23	(1.601.287,69) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.587.142,46) C	0,00	14.145,23	(1.601.287,69) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(549.633,93) C	0,00	57.930,93	(607.564,86) C
452130900	(21)07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(549.633,93) C	0,00	57.930,93	(607.564,86) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.750.450,52) C	0,00	700,13	(1.751.150,65) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.750.450,52) C	0,00	700,13	(1.751.150,65) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.433.175,23)	0,00	239.970,80	(1.673.146,03)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.387.175,23)	0,00	239.970,80	(1.627.146,03)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(46.000,00)	0,00	0,00	(46.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.160.636,08) C	0,00	221.992,14	(1.382.628,22) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.160.636,08) C	0,00	221.992,14	(1.382.628,22) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(220.343,14) C	0,00	14.935,60	(235.278,74) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(220.343,14) C	0,00	14.935,60	(235.278,74) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(90,12) C	0,00	18,23	(108,35) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(90,12) C	0,00	18,23	(108,35) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.105,89) C	0,00	3.024,83	(9.130,72) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.105,89) C	0,00	3.024,83	(9.130,72) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(46.000,00) C	0,00	0,00	(46.000,00) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(46.000,00) C	0,00	0,00	(46.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.574.289,82)	0,00	895.919,61	(6.470.209,43)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.574.289,82)	0,00	895.919,61	(6.470.209,43)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.203.035,84) C	0,00	895.919,61	(6.098.955,45) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.203.035,84) C	0,00	895.919,61	(6.098.955,45) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(371.253,98) C	0,00	0,00	(371.253,98) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(371.253,98) C	0,00	0,00	(371.253,98) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(126.326,40)	0,00	19.104,00	(145.430,40)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(36.652,80)	0,00	0,00	(36.652,80)
452300000	07	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(89.673,60)	0,00	19.104,00	(108.777,60)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(36.652,80)	0,00	0,00	(36.652,80)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(36.652,80)	0,00	0,00	(36.652,80)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(36.652,80) C	0,00	0,00	(36.652,80) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(36.652,80) C	0,00	0,00	(36.652,80) C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(89.673,60)	0,00	19.104,00	(108.777,60)
452340000	07	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(89.673,60)	0,00	19.104,00	(108.777,60)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(89.673,60) C	0,00	19.104,00	(108.777,60) C
452349900	(21)07	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(89.673,60) C	0,00	19.104,00	(108.777,60) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.400,26)	0,00	0,00	(1.400,26)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.400,26)	0,00	0,00	(1.400,26)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.400,26) C	0,00	0,00	(1.400,26) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.400,26) C	0,00	0,00	(1.400,26) C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	0,00	0,00	4.583,53	(4.583,53)
458000000	06	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	0,00	0,00	4.583,53	(4.583,53)
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	0,00	0,00	4.583,53	(4.583,53)
458100000	06	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	0,00	0,00	4.583,53	(4.583,53)
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	4.583,53	(4.583,53) C
458110000	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	4.583,53	(4.583,53) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(10.926,54)	0,00	0,00	(10.926,54)
460000000	03	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(10.727,28)	0,00	0,00	(10.727,28)
460000000	07	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(199,26)	0,00	0,00	(199,26)
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(10.926,54)	0,00	0,00	(10.926,54)
464000000	03	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(10.727,28)	0,00	0,00	(10.727,28)

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
464000000	07	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(199,26)		0,00	0,00	(199,26)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(10.926,54)		0,00	0,00	(10.926,54)	
464100000	03	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(10.727,28)		0,00	0,00	(10.727,28)	
464100000	07	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(199,26)		0,00	0,00	(199,26)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(10.926,54)	C	0,00	0,00	(10.926,54)	C
464110000	(21)03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(10.727,28)	C	0,00	0,00	(10.727,28)	C
464110000	(21)07	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(199,26)	C	0,00	0,00	(199,26)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	94.452.555,37		7.391.799,69	2.882.667,94	98.961.687,12	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	44.201.283,21		1.589.775,11	485.600,00	45.305.458,32	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.786.344,91		99.490,17	0,00	1.885.835,08	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	14.818.173,29		2.918.429,82	796.774,40	16.939.828,71	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.364.287,89		443.358,29	294.685,09	2.512.961,09	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	24.704.046,77		1.435.249,23	577.993,45	25.561.302,55	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	75.000,00		0,00	0,00	75.000,00	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	6.503.419,30		905.497,07	727.615,00	6.681.301,37	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	94.084.026,72		7.391.799,69	2.882.667,94	98.593.158,47	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	44.176.780,76		1.589.775,11	485.600,00	45.280.955,87	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	1.786.344,91		99.490,17	0,00	1.885.835,08	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	14.787.112,17		2.918.429,82	796.774,40	16.908.767,59	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.361.250,89		443.358,29	294.685,09	2.509.924,09	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	24.598.977,58		1.435.249,23	577.993,45	25.456.233,36	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	75.000,00		0,00	0,00	75.000,00	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	6.298.560,41		905.497,07	727.615,00	6.476.442,48	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	32.767.176,96		339.000,00	0,00	33.106.176,96	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	21.258.876,96		0,00	0,00	21.258.876,96	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	3.189.500,00		320.000,00	0,00	3.509.500,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	488.000,00		0,00	0,00	488.000,00	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	6.447.200,00		0,00	0,00	6.447.200,00	
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.363.600,00		19.000,00	0,00	1.382.600,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	31.287.000,00		0,00	0,00	31.287.000,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	20.158.500,00		0,00	0,00	20.158.500,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	3.189.500,00		0,00	0,00	3.189.500,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	488.000,00		0,00	0,00	488.000,00	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	6.100.000,00		0,00	0,00	6.100.000,00	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	1.331.000,00		0,00	0,00	1.331.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	34.889.300,00	D	0,00	0,00	34.889.300,00	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	23.760.800,00	D	0,00	0,00	23.760.800,00	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	3.189.500,00	D	0,00	0,00	3.189.500,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	488.000,00	D	0,00	0,00	488.000,00	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	6.100.000,00	D	0,00	0,00	6.100.000,00	D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.331.000,00	D	0,00	0,00	1.331.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.602.300,00)		0,00	0,00	(3.602.300,00)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.602.300,00)		0,00	0,00	(3.602.300,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.602.300,00)		0,00	0,00	(3.602.300,00)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.602.300,00)		0,00	0,00	(3.602.300,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(3.602.300,00)	C	0,00	0,00	(3.602.300,00)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	(3.602.300,00)	C	0,00	0,00	(3.602.300,00)	C
521200000	00	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.480.176,96		339.000,00	0,00	1.819.176,96	
521200000	01	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.100.376,96		0,00	0,00	1.100.376,96	
521200000	03	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00		320.000,00	0,00	320.000,00	
521200000	05	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**		-	347.200,00		0,00	0,00	347.200,00	
521200000	07	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**		-	32.600,00		19.000,00	0,00	51.600,00	
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**		-	1.480.176,96		339.000,00	0,00	1.819.176,96	

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM
Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro
07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521210000	01	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	1.100.376,96	0,00	0,00	1.100.376,96
521210000	03	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
521210000	05	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	347.200,00	0,00	0,00	347.200,00
521210000	07	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	32.600,00	19.000,00	0,00	51.600,00
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O -	1.480.176,96 D	339.000,00	0,00	1.819.176,96 D
521210100	(6) 01	REESTIMATIVA	O -	1.100.376,96 D	0,00	0,00	1.100.376,96 D
521210100	(6) 03	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	320.000,00	0,00	320.000,00 D
521210100	(6) 05	REESTIMATIVA	O -	347.200,00 D	0,00	0,00	347.200,00 D
521210100	(6) 07	REESTIMATIVA	O -	32.600,00 D	19.000,00	0,00	51.600,00 D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	61.316.849,76	7.052.799,69	2.882.667,94	65.486.981,51
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	22.917.903,80	1.589.775,11	485.600,00	24.022.078,91
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.786.344,91	99.490,17	0,00	1.885.835,08
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.597.612,17	2.598.429,82	796.774,40	13.399.267,59
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.873.250,89	443.358,29	294.685,09	2.021.924,09
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	18.151.777,58	1.435.249,23	577.993,45	19.009.033,36
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.934.960,41	886.497,07	727.615,00	5.093.842,48
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	40.677.146,09	3.249.786,54	2.798.813,89	41.128.118,74
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	14.680.267,82	657.000,00	485.600,00	14.851.667,82
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.013.058,40	1.475.476,96	796.774,40	7.691.760,96
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.372.538,55	237.940,18	294.685,09	1.315.793,64
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.393.907,42	494.139,40	494.139,40	12.393.907,42
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.972.373,90	385.230,00	727.615,00	3.629.988,90
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	31.287.000,00	0,00	0,00	31.287.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	12.180.500,00	0,00	0,00	12.180.500,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	6.181.500,00	0,00	0,00	6.181.500,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.305.500,00	0,00	0,00	1.305.500,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	4.274.500,00	0,00	0,00	4.274.500,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	31.287.000,00 D	0,00	0,00	31.287.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	12.180.500,00 D	0,00	0,00	12.180.500,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.190.000,00 D	0,00	0,00	1.190.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	6.181.500,00 D	0,00	0,00	6.181.500,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	1.305.500,00 D	0,00	0,00	1.305.500,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	6.100.000,00 D	0,00	0,00	6.100.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	4.274.500,00 D	0,00	0,00	4.274.500,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	12.948.567,17	1.624.893,27	0,00	14.573.460,44
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.577.407,03	328.500,00	0,00	3.905.907,03
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.558.388,25	737.738,48	0,00	2.296.126,73
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	106.038,55	118.970,09	0,00	225.008,64
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	7.488.430,92	247.069,70	0,00	7.735.500,62
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	218.302,42	192.615,00	0,00	410.917,42
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	12.948.567,17 D	1.624.893,27	0,00	14.573.460,44 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.577.407,03 D	328.500,00	0,00	3.905.907,03 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.558.388,25 D	737.738,48	0,00	2.296.126,73 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	106.038,55 D	118.970,09	0,00	225.008,64 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.488.430,92 D	247.069,70	0,00	7.735.500,62 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	218.302,42 D	192.615,00	0,00	410.917,42 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.624.893,27	1.624.893,27	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	328.500,00	328.500,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	737.738,48	737.738,48	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	118.970,09	118.970,09	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	247.069,70	247.069,70	0,00
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	192.615,00	192.615,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	2.000.927,64 D	111.972,65	0,00	2.112.900,29 D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.173.203,50 D	0,00	0,00	1.173.203,50 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	732.115,76 D	105.002,56	0,00	837.118,32 D
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	57.688,55 D	6.970,09	0,00	64.658,64 D
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	37.665,93 D	0,00	0,00	37.665,93 D
522130100	(8) 07	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	253,90 D	0,00	0,00	253,90 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	7.389.218,45 D	339.000,00	0,00	7.728.218,45 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	1.100.376,96 D	0,00	0,00	1.100.376,96 D

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM
Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro
07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00	D	320.000,00	0,00	320.000,00	D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	6.256.241,49	D	0,00	0,00	6.256.241,49	D
522130200	(8) 07	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	32.600,00	D	19.000,00	0,00	51.600,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	3.558.421,08	D	1.173.920,62	0,00	4.732.341,70	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.303.826,57	D	328.500,00	0,00	1.632.326,57	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	826.272,49	D	312.735,92	0,00	1.139.008,41	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	48.350,00	D	112.000,00	0,00	160.350,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.194.523,50	D	247.069,70	0,00	1.441.593,20	D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	185.448,52	D	173.615,00	0,00	359.063,52	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(12.948.567,17)	X	0,00	1.624.893,27	(14.573.460,44)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(3.577.407,03)	X	0,00	328.500,00	(3.905.907,03)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.558.388,25)	X	0,00	737.738,48	(2.296.126,73)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(106.038,55)	X	0,00	118.970,09	(225.008,64)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(7.488.430,92)	X	0,00	247.069,70	(7.735.500,62)	X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(218.302,42)	X	0,00	192.615,00	(410.917,42)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(3.558.421,08)		0,00	1.173.920,62	(4.732.341,70)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.077.639,21)		0,00	157.100,00	(1.234.739,21)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(726.829,85)		0,00	59.035,92	(785.865,77)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(39.000,00)		0,00	175.715,00	(214.715,00)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.194.523,50)		0,00	247.069,70	(1.441.593,20)	
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(520.428,52)		0,00	535.000,00	(1.055.428,52)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(3.558.421,08)	C	0,00	1.173.920,62	(4.732.341,70)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.077.639,21)	C	0,00	157.100,00	(1.234.739,21)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(726.829,85)	C	0,00	59.035,92	(785.865,77)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(39.000,00)	C	0,00	175.715,00	(214.715,00)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.194.523,50)	C	0,00	247.069,70	(1.441.593,20)	C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(520.428,52)	C	0,00	535.000,00	(1.055.428,52)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	20.639.703,67		3.803.013,15	83.854,05	24.358.862,77	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	8.237.635,98		932.775,11	0,00	9.170.411,09	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	596.344,91		99.490,17	0,00	695.835,08	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.584.553,77		1.122.952,86	0,00	5.707.506,63	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	500.712,34		205.418,11	0,00	706.130,45	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	5.757.870,16		941.109,83	83.854,05	6.615.125,94	
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	962.586,51		501.267,07	0,00	1.463.853,58	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	20.639.703,67		3.803.013,15	83.854,05	24.358.862,77	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	8.237.635,98		932.775,11	0,00	9.170.411,09	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	596.344,91		99.490,17	0,00	695.835,08	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	4.584.553,77		1.122.952,86	0,00	5.707.506,63	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	500.712,34		205.418,11	0,00	706.130,45	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	5.757.870,16		941.109,83	83.854,05	6.615.125,94	
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	962.586,51		501.267,07	0,00	1.463.853,58	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	20.639.703,67		3.803.013,15	83.854,05	24.358.862,77	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	8.237.635,98		932.775,11	0,00	9.170.411,09	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	596.344,91		99.490,17	0,00	695.835,08	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.584.553,77		1.122.952,86	0,00	5.707.506,63	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	500.712,34		205.418,11	0,00	706.130,45	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	5.757.870,16		941.109,83	83.854,05	6.615.125,94	
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	962.586,51		501.267,07	0,00	1.463.853,58	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	20.706.423,14	D	3.803.013,15	0,00	24.509.436,29	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	8.246.823,81	D	932.775,11	0,00	9.179.598,92	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	596.344,91	D	99.490,17	0,00	695.835,08	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.613.555,96	D	1.122.952,86	0,00	5.736.508,82	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	500.712,34	D	205.418,11	0,00	706.130,45	D
		EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.767.255,39	D	941.109,83	0,00	6.708.365,22	D

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM
Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro
07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920101	(9) 05								
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	981.730,73 D	501.267,07	0,00	1.482.997,80	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(66.719,47) C	0,00	83.854,05	(150.573,52)	C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(9.187,83) C	0,00	0,00	(9.187,83)	C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(29.002,19) C	0,00	0,00	(29.002,19)	C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(9.385,23) C	0,00	83.854,05	(93.239,28)	C
522920103	(10)07	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(19.144,22) C	0,00	0,00	(19.144,22)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	368.528,65	0,00	0,00	368.528,65	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	24.502,45	0,00	0,00	24.502,45	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	31.061,12	0,00	0,00	31.061,12	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	3.037,00	0,00	0,00	3.037,00	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	105.069,19	0,00	0,00	105.069,19	
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	204.858,89	0,00	0,00	204.858,89	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	0,64	0,00	0,00	0,64	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	0,64	0,00	0,00	0,64	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,64 D	0,00	0,00	0,64	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,64 D	0,00	0,00	0,64	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
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	368.528,01	0,00	0,00	368.528,01	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	24.501,81	0,00	0,00	24.501,81	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	31.061,12	0,00	0,00	31.061,12	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	3.037,00	0,00	0,00	3.037,00	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	105.069,19	0,00	0,00	105.069,19	
532000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	204.858,89	0,00	0,00	204.858,89	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	368.528,01 D	0,00	0,00	368.528,01	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	24.501,81 D	0,00	0,00	24.501,81	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	31.061,12 D	0,00	0,00	31.061,12	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	3.037,00 D	0,00	0,00	3.037,00	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	105.069,19 D	0,00	0,00	105.069,19	D
532100000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	204.858,89 D	0,00	0,00	204.858,89	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)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)07	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**		-	(94.452.555,37)	25.486.753,26	29.995.885,01	(98.961.687,12)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(44.201.283,21)	7.666.465,94	8.770.641,05	(45.305.458,32)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.786.344,91)	497.450,85	596.941,02	(1.885.835,08)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(14.818.173,29)	5.897.986,83	8.019.642,25	(16.939.828,71)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.364.287,89)	1.235.958,59	1.384.631,79	(2.512.961,09)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(24.704.046,77)	6.843.798,45	7.701.054,23	(25.561.302,55)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(75.000,00)	4.585,40	4.585,40	(75.000,00)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(6.503.419,30)	3.340.507,20	3.518.389,27	(6.681.301,37)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(94.084.026,72)	25.486.753,26	29.995.885,01	(98.593.158,47)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(44.176.780,76)	7.666.465,94	8.770.641,05	(45.280.955,87)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.786.344,91)	497.450,85	596.941,02	(1.885.835,08)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(14.787.112,17)	5.897.986,83	8.019.642,25	(16.908.767,59)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.361.250,89)	1.235.958,59	1.384.631,79	(2.509.924,09)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(24.598.977,58)	6.843.798,45	7.701.054,23	(25.456.233,36)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(75.000,00)	4.585,40	4.585,40	(75.000,00)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(6.298.560,41)	3.340.507,20	3.518.389,27	(6.476.442,48)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(32.767.176,96)	3.464.747,03	3.803.747,03	(33.106.176,96)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(21.258.876,96)	2.332.090,11	2.332.090,11	(21.258.876,96)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(3.189.500,00)	126.123,89	446.123,89	(3.509.500,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(488.000,00)	27.212,96	27.212,96	(488.000,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(6.447.200,00)	897.279,58	897.279,58	(6.447.200,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(20.000,00)	4.585,40	4.585,40	(20.000,00)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.363.600,00)	77.455,09	96.455,09	(1.382.600,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(10.857.518,53) X	3.211.829,20	591.917,83	(8.237.607,16)	X
		RECEITA A REALIZAR	O	-	X	2.080.611,01	251.479,10		X

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621100000	(5) 01			(10.791.255,38)			(8.962.123,47)	
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	352.590,63 X	124.685,16	321.438,73	155.837,06	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	1.171.206,49 X	27.212,96	0,00	1.198.419,45	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(847.401,96) X	897.279,58	0,00	49.877,62	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(19.989,97) X	4.585,40	0,00	(15.404,57)	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(722.668,34) X	77.455,09	19.000,00	(664.213,25)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(23.907.723,93) C	3.896,04	3.211.829,20	(27.115.657,09)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(12.465.687,08) C	2.457,31	2.080.611,01	(14.543.840,78)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.542.090,63) C	1.438,73	124.685,16	(3.665.337,06)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.659.206,49) C	0,00	27.212,96	(1.686.419,45)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(5.599.798,04) C	0,00	897.279,58	(6.497.077,62)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(10,03) C	0,00	4.585,40	(4.595,43)	C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(640.931,66) C	0,00	77.455,09	(718.386,75)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.998.065,50	249.021,79	0,00	2.247.087,29	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.998.065,50	249.021,79	0,00	2.247.087,29	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.998.065,50	249.021,79	0,00	2.247.087,29	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.998.065,50	249.021,79	0,00	2.247.087,29	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.998.065,50 D	249.021,79	0,00	2.247.087,29	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.998.065,50 D	249.021,79	0,00	2.247.087,29	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(61.316.849,76)	22.022.006,23	26.192.137,98	(65.486.981,51)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(22.917.903,80)	5.334.375,83	6.438.550,94	(24.022.078,91)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.786.344,91)	497.450,85	596.941,02	(1.885.835,08)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.597.612,17)	5.771.862,94	7.573.518,36	(13.399.267,59)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.873.250,89)	1.208.745,63	1.357.418,83	(2.021.924,09)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(18.151.777,58)	5.946.518,87	6.803.774,65	(19.009.033,36)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(55.000,00)	0,00	0,00	(55.000,00)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.934.960,41)	3.263.052,11	3.421.934,18	(5.093.842,48)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(40.677.146,09)	13.499.470,00	13.950.442,65	(41.128.118,74)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(14.680.267,82)	3.212.125,47	3.383.525,47	(14.851.667,82)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.190.000,00)	298.470,51	298.470,51	(1.190.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.013.058,40)	3.476.925,86	4.155.628,42	(7.691.760,96)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.372.538,55)	794.939,37	738.194,46	(1.315.793,64)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.393.907,42)	3.567.349,20	3.567.349,20	(12.393.907,42)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(55.000,00)	0,00	0,00	(55.000,00)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.972.373,90)	2.149.659,59	1.807.274,59	(3.629.988,90)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(20.037.442,42) C	4.976.933,77	1.708.747,32	(16.769.255,97)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.442.631,84) C	1.089.875,11	328.500,00	(5.681.256,73)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(593.655,09) C	99.490,17	0,00	(494.164,92)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.428.504,63) C	1.181.988,78	737.738,48	(1.984.254,33)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(871.826,21) C	381.133,11	118.970,09	(609.663,19)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.636.037,26) C	1.188.179,53	330.923,75	(5.778.781,48)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(55.000,00) C	0,00	0,00	(55.000,00)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.009.787,39) C	1.036.267,07	192.615,00	(2.166.135,32)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(20.639.703,67)	8.522.536,23	12.241.695,33	(24.358.862,77)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.237.635,98)	2.122.250,36	3.055.025,47	(9.170.411,09)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(596.344,91)	198.980,34	298.470,51	(695.835,08)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.584.553,77)	2.294.937,08	3.417.889,94	(5.707.506,63)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(500.712,34)	413.806,26	619.224,37	(706.130,45)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.757.870,16)	2.379.169,67	3.236.425,45	(6.615.125,94)	
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(962.586,51)	1.113.392,52	1.614.659,59	(1.463.853,58)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(294.044,20) C	3.988.385,48	3.886.867,20	(192.525,92)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(292.095,28) C	1.033.477,97	932.775,11	(191.392,42)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	99.490,17	99.490,17	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(896,88) C	1.123.244,39	1.122.952,86	(605,35)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(152,13) C	205.435,63	205.418,11	(134,61)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1,00) C	1.024.963,88	1.024.963,88	(1,00)	C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(898,91) C	501.773,44	501.267,07	(392,54)	C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(88.461,21) C	24.986,46	10.069,69	(73.544,44)	C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(88.461,21) C	24.986,46	10.069,69	(73.544,44)	C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(703.144,24) C	4.425.310,24	4.003.302,25	(281.136,25)	C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(107.737,85) C	1.063.785,93	1.048.394,74	(92.346,66)	C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	99.490,17	99.490,17	0,00	C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(96.609,81) C	1.171.692,69	1.123.244,39	(48.161,51)	C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(14.738,58) C	208.370,63	205.435,63	(11.803,58)	C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(363.742,53) C	1.270.351,74	1.024.963,88	(118.354,67)	C

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(120.315,47) C	611.619,08	501.773,44	(10.469,83) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(19.554.054,02) C	83.854,05	4.341.456,19	(23.811.656,16) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.749.341,64) C	0,00	1.063.785,93	(8.813.127,57) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(596.344,91) C	0,00	99.490,17	(695.835,08) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.487.047,08) C	0,00	1.171.692,69	(5.658.739,77) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(485.821,63) C	0,00	208.370,63	(694.192,26) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.394.126,63) C	83.854,05	1.186.497,69	(6.496.770,27) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(841.372,13) C	0,00	611.619,08	(1.452.991,21) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(20.639.703,67)	8.522.536,23	12.241.695,33	(24.358.862,77)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.237.635,98)	2.122.250,36	3.055.025,47	(9.170.411,09)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(596.344,91)	198.980,34	298.470,51	(695.835,08)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.584.553,77)	2.294.937,08	3.417.889,94	(5.707.506,63)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(500.712,34)	413.806,26	619.224,37	(706.130,45)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.757.870,16)	2.379.169,67	3.236.425,45	(6.615.125,94)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(962.586,51)	1.113.392,52	1.614.659,59	(1.463.853,58)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(20.639.703,67)	8.522.536,23	12.241.695,33	(24.358.862,77)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.237.635,98)	2.122.250,36	3.055.025,47	(9.170.411,09)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(596.344,91)	198.980,34	298.470,51	(695.835,08)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.584.553,77)	2.294.937,08	3.417.889,94	(5.707.506,63)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(500.712,34)	413.806,26	619.224,37	(706.130,45)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.757.870,16)	2.379.169,67	3.236.425,45	(6.615.125,94)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(962.586,51)	1.113.392,52	1.614.659,59	(1.463.853,58)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(20.639.703,67)	8.522.536,23	12.241.695,33	(24.358.862,77)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.237.635,98)	2.122.250,36	3.055.025,47	(9.170.411,09)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(596.344,91)	198.980,34	298.470,51	(695.835,08)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.584.553,77)	2.294.937,08	3.417.889,94	(5.707.506,63)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(500.712,34)	413.806,26	619.224,37	(706.130,45)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.757.870,16)	2.379.169,67	3.236.425,45	(6.615.125,94)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(962.586,51)	1.113.392,52	1.614.659,59	(1.463.853,58)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(294.044,20) C	3.988.385,48	3.886.867,20	(192.525,92) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(292.095,28) C	1.033.477,97	932.775,11	(191.392,42) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	99.490,17	99.490,17	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(896,88) C	1.123.244,39	1.122.952,86	(605,35) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(152,13) C	205.435,63	205.418,11	(134,61) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1,00) C	1.024.963,88	1.024.963,88	(1,00) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(898,91) C	501.773,44	501.267,07	(392,54) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(88.461,21) C	24.986,46	10.069,69	(73.544,44) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(88.461,21) C	24.986,46	10.069,69	(73.544,44) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(703.144,24) C	4.425.310,24	4.003.302,25	(281.136,25) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(107.737,85) C	1.063.785,93	1.048.394,74	(92.346,66) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	99.490,17	99.490,17	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(96.609,81) C	1.171.692,69	1.123.244,39	(48.161,51) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(14.738,58) C	208.370,63	205.435,63	(11.803,58) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(363.742,53) C	1.270.351,74	1.024.963,88	(118.354,67) C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(120.315,47) C	611.619,08	501.773,44	(10.469,83) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(19.554.054,02) C	83.854,05	4.341.456,19	(23.811.656,16) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.749.341,64) C	0,00	1.063.785,93	(8.813.127,57) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(596.344,91) C	0,00	99.490,17	(695.835,08) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.487.047,08) C	0,00	1.171.692,69	(5.658.739,77) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(485.821,63) C	0,00	208.370,63	(694.192,26) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.394.126,63) C	83.854,05	1.186.497,69	(6.496.770,27) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(841.372,13) C	0,00	611.619,08	(1.452.991,21) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(368.528,65)	0,00	0,00	(368.528,65)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(24.502,45)	0,00	0,00	(24.502,45)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(31.061,12)	0,00	0,00	(31.061,12)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(3.037,00)	0,00	0,00	(3.037,00)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(105.069,19)	0,00	0,00	(105.069,19)
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(204.858,89)	0,00	0,00	(204.858,89)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(0,64)	0,00	0,00	(0,64)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(0,64)	0,00	0,00	(0,64)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(0,64) C	0,00	0,00	(0,64) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(0,64) C	0,00	0,00	(0,64) C

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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	
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
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(368.528,01)	0,00	0,00	(368.528,01)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(24.501,81)	0,00	0,00	(24.501,81)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(31.061,12)	0,00	0,00	(31.061,12)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(3.037,00)	0,00	0,00	(3.037,00)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(105.069,19)	0,00	0,00	(105.069,19)	
632000000	07	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(204.858,89)	0,00	0,00	(204.858,89)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(72.874,70) C	0,00	0,00	(72.874,70)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(72.509,13) C	0,00	0,00	(72.509,13)	C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(365,57) C	0,00	0,00	(365,57)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(284.726,77) C	0,00	0,00	(284.726,77)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(24.501,81) C	0,00	0,00	(24.501,81)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(20.333,84) C	0,00	0,00	(20.333,84)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(3.037,00) C	0,00	0,00	(3.037,00)	C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(32.560,06) C	0,00	0,00	(32.560,06)	C
632200000	(16)07	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(204.294,06) C	0,00	0,00	(204.294,06)	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)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(10.926,54)	0,00	0,00	(10.926,54)	
632900000	03	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(10.727,28)	0,00	0,00	(10.727,28)	
632900000	07	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(199,26)	0,00	0,00	(199,26)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(10.926,54) C	0,00	0,00	(10.926,54)	C
632990000	(14)03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(10.727,28) C	0,00	0,00	(10.727,28)	C
632990000	(14)07	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(199,26) C	0,00	0,00	(199,26)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	59.022.713,59	8.465.687,27	3.918.270,23	63.570.130,63	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	32.567.583,59	2.922.929,12	806.919,63	34.683.593,08	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.317.200,94	106.510,67	0,00	2.423.711,61	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	9.354.075,27	1.998.782,63	1.384.403,98	9.968.453,92	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	5.147.963,63	225.553,91	127.527,41	5.245.990,13	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	5.572.926,08	2.566.391,94	1.583.479,22	6.555.838,80	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	35.200,05	9.168,93	4.583,53	39.785,45	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	4.027.764,03	636.350,07	11.356,46	4.652.757,64	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	13.776.640,56	0,00	0,00	13.776.640,56	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	12.336.480,71	0,00	0,00	12.336.480,71	
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**		-	(328.387,03)	0,00	0,00	(328.387,03)	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**		-	2.363.391,94	0,00	0,00	2.363.391,94	
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**		-	(594.845,06)	0,00	0,00	(594.845,06)	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	4.433.940,90	0,00	0,00	4.433.940,90	
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	1.327.879,60	0,00	0,00	1.327.879,60	
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	802.098,85	0,00	0,00	802.098,85	
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	2.303.962,45	0,00	0,00	2.303.962,45	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	4.433.940,90	0,00	0,00	4.433.940,90	
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	1.327.879,60	0,00	0,00	1.327.879,60	
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	802.098,85	0,00	0,00	802.098,85	
711200000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	2.303.962,45	0,00	0,00	2.303.962,45	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.433.940,90	0,00	0,00	4.433.940,90	
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.327.879,60	0,00	0,00	1.327.879,60	
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -**		-	802.098,85	0,00	0,00	802.098,85	

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711210000	04	**CONSOLIDAÇÃO DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.303.962,45	0,00	0,00	2.303.962,45
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	4.433.940,90 D	0,00	0,00	4.433.940,90 D
		BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429		1.327.879,60			1.327.879,60
		PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM COD:1 TP:1 07165549000185		3.106.061,30			3.106.061,30
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.327.879,60 D	0,00	0,00	1.327.879,60 D
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	802.098,85 D	0,00	0,00	802.098,85 D
711210100	(3) 04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	2.303.962,45 D	0,00	0,00	2.303.962,45 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	9.342.699,66	0,00	0,00	9.342.699,66
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	11.008.601,11	0,00	0,00	11.008.601,11
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.130.485,88)	0,00	0,00	(1.130.485,88)
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	59.429,49	0,00	0,00	59.429,49
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(594.845,06)	0,00	0,00	(594.845,06)
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	41.470,28	0,00	0,00	41.470,28
712200000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	41.470,28	0,00	0,00	41.470,28
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.470,28	0,00	0,00	41.470,28
712210000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.470,28	0,00	0,00	41.470,28
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	41.470,28 D	0,00	0,00	41.470,28 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM COD:1 TP:1 07165549000185		41.470,28			41.470,28
712210100	(3) 04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	41.470,28 D	0,00	0,00	41.470,28 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	9.301.229,38	0,00	0,00	9.301.229,38
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	11.008.601,11	0,00	0,00	11.008.601,11
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.130.485,88)	0,00	0,00	(1.130.485,88)
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	17.959,21	0,00	0,00	17.959,21
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(594.845,06)	0,00	0,00	(594.845,06)
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.301.229,38	0,00	0,00	9.301.229,38
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.008.601,11	0,00	0,00	11.008.601,11
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.130.485,88)	0,00	0,00	(1.130.485,88)
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.959,21	0,00	0,00	17.959,21
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(594.845,06)	0,00	0,00	(594.845,06)
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.418.365,18 D	0,00	0,00	2.418.365,18 D
		APURA CONTABILIDADE LTDA COD:4886 TP:1 44070287000100		(60.686,00)			(60.686,00)
		BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429		2.235.474,82			2.235.474,82
		F S BRANDÃO BASTOS LTDA COD:5153 TP:1 48649686000172		(108.712,26)			(108.712,26)
		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:5222 TP:1 18918807000173		(16.000,00)			(16.000,00)
		PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA COD:5056 TP:1 17126655000103		(5.100,00)			(5.100,00)
		R N CONSTRUTORA LTDA COD:4945 TP:1 34842325000133		321.245,06			321.245,06
		RESOLUTIVA SOLUÇÕES E GSTÃO DE NEGÓCIOS LTDA COD:4924 TP:1 58093059000151		(9.190,56)			(9.190,56)
		ROQUE RAFAEL ANDRADE BONFIN ME COD:823 TP:1 07247813000120		120.892,42			120.892,42
		TONNY GOMES LEAL (J L DEDETIZAÇÃO) COD:5191 TP:1 45275834000148		(30.600,00)			(30.600,00)
		VF SERVICOS LTDA COD:4440 TP:1 32147168000200		(28.958,30)			(28.958,30)
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.579.534,88 D	0,00	0,00	2.579.534,88 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	(142.179,75) D	0,00	0,00	(142.179,75) D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	76.752,47 D	0,00	0,00	76.752,47 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	(95.742,42) D	0,00	0,00	(95.742,42) D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	486.468,00 D	0,00	0,00	486.468,00 D
		BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429		486.468,00			486.468,00
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	486.468,00 D	0,00	0,00	486.468,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	5.618.693,96 D	0,00	0,00	5.618.693,96 D
		BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429		7.134.255,64			7.134.255,64
		CLESIANE FRANCISCA DE MOURA AQUINO COD:4897 TP:1 30798256000238		(167.304,96)			(167.304,96)
		DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:1780 TP:1 03315618000139		(188.021,02)			(188.021,02)
		GUIMARÃES & CHAGAS LTDA ME COD:1797 TP:1 29260422000188		(86.825,98)			(86.825,98)
		J H B DE CARVALHO LTDA COD:3018 TP:1 46865128000119		(59.975,76)			(59.975,76)
		LAICIO DE MACEDO MOURA COD:4917 TP:1 58541918000128		(256.104,74)			(256.104,74)
		MARCOS LEAL GOMES LTDA COD:4914 TP:1 45490336000118		(3.755,25)			(3.755,25)
		MIX BARATAO SUPERMERCADO LTDA COD:4915 TP:1 42561689000173		(22.000,00)			(22.000,00)
		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:4910 TP:1 44657358000167		(112.628,24)			(112.628,24)
		POSTO M & V LTDA COD:2354 TP:1 29267724000188		(477.111,40)			(477.111,40)
		RESOLUTIVA SOLUÇÕES E GSTÃO DE NEGÓCIOS LTDA COD:4924 TP:1 58093059000151		30.640,35			30.640,35

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RIBEIRO & SILVA LTDA COD:4911 TP:1 26770375000124				(51.873,73)			(51.873,73)
VF SERVICOS LTDA COD:4440 TP:1 32147168000200				(120.600,95)			(120.600,95)
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	7.164.895,99 D	0,00	0,00	7.164.895,99 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(988.306,13) D	0,00	0,00	(988.306,13) D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(58.793,26) D	0,00	0,00	(58.793,26) D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(499.102,64) D	0,00	0,00	(499.102,64) D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	777.702,24 D	0,00	0,00	777.702,24 D
BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429				777.702,24			777.702,24
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	777.702,24 D	0,00	0,00	777.702,24 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	45.236.280,48	8.465.687,27	3.918.270,23	49.783.697,52
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	20.224.481,98	2.922.929,12	806.919,63	22.340.491,47
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.316.550,94	106.510,67	0,00	2.423.061,61
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.681.740,65	1.998.782,63	1.384.403,98	10.296.119,30
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.784.571,69	225.553,91	127.527,41	2.882.598,19
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.165.971,14	2.566.391,94	1.583.479,22	7.148.883,86
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	35.200,05	9.168,93	4.583,53	39.785,45
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.027.764,03	636.350,07	11.356,46	4.652.757,64
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	29.280.280,48	8.465.687,27	3.918.270,23	33.827.697,52
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.246.481,98	2.922.929,12	806.919,63	14.362.491,47
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.126.550,94	106.510,67	0,00	1.233.061,61
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.689.740,65	1.998.782,63	1.384.403,98	7.304.119,30
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.967.071,69	225.553,91	127.527,41	2.065.098,19
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.165.971,14	2.566.391,94	1.583.479,22	7.148.883,86
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	200,05	9.168,93	4.583,53	4.785,45
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.084.264,03	636.350,07	11.356,46	1.709.257,64
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	29.280.280,48	8.465.687,27	3.918.270,23	33.827.697,52
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.246.481,98	2.922.929,12	806.919,63	14.362.491,47
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.126.550,94	106.510,67	0,00	1.233.061,61
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.689.740,65	1.998.782,63	1.384.403,98	7.304.119,30
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.967.071,69	225.553,91	127.527,41	2.065.098,19
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.165.971,14	2.566.391,94	1.583.479,22	7.148.883,86
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	200,05	9.168,93	4.583,53	4.785,45
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.084.264,03	636.350,07	11.356,46	1.709.257,64
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(10.433.894,58) D	3.580.782,81	652.240,26	(7.505.352,03) D
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos				(13.147.175,40)			(13.147.175,40)
FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados				(62.437,91)			(62.437,91)
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos				499.217,79			499.217,79
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				2.206.899,62	3.580.082,68	652.240,26	5.134.742,04
FONTE:1.501. Outros Recursos não Vinculados				(53.881,03)			(53.881,03)
FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados				107.157,39	700,13	0,00	107.857,52
FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(1.286.538,31)			(1.286.538,31)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				1.286.538,31			1.286.538,31
FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(8.199.559,44)			(8.199.559,44)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				8.199.559,44			8.199.559,44
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(2.495.357,05)			(2.495.357,05)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				2.495.357,05			2.495.357,05
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(494.151,67)			(494.151,67)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				494.151,67			494.151,67
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				(120.540,58)			(120.540,58)
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				141.862,90			141.862,90
FONTE:2.500. Recursos não Vinculados de Impostos				6.140,65			6.140,65
FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(11.138,01)			(11.138,01)
FONTE:2.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(47.109,07)			(47.109,07)
FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				47.109,07			47.109,07
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(9.709.710,62) D	2.415.194,63	647.610,69	(7.942.126,68) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(250.784,24) D	99.166,60	0,00	(151.617,64) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.203.914,79) D	469.541,58	2.234,61	(736.607,82) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	211.187,88 D	67.957,10	525,47	278.619,51 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	87.716,80 D	0,00	0,00	87.716,80 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	431.610,39 D	528.922,90	1.869,49	958.663,80 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	37.973.122,15 D	3.732.721,86	2.541.411,87	39.164.432,14 D
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(14.822.192,13)			(14.822.192,13)

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	(4.742.357,50)			(4.742.357,50)
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	(2.203.041,06)			(2.203.041,06)
FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	(104.344,73)			(104.344,73)
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação	45,80			45,80
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	169,75			169,75
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.896,35			1.896,35
FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	71,07			71,07
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(6.976.433,53)			(6.976.433,53)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(8.735,00)			(8.735,00)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(361.188,30)			(361.188,30)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(375.162,86)			(375.162,86)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(876.680,69)			(876.680,69)
FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	11.616,46			11.616,46
FONTE:.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(22.400,85)			(22.400,85)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(1.342.151,66)			(1.342.151,66)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(66.892,47)			(66.892,47)
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(11.964,59)			(11.964,59)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	91.474,19			91.474,19
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	402,23			402,23
FONTE:.706. Transferência Especial da União	1.222.043,76			1.222.043,76
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados	14,69			14,69
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	398,64			398,64
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	3.410,62			3.410,62
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.822,03			5.822,03
FONTE:.759. Recursos Vinculados a Fundos	(14.801,17)			(14.801,17)
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos	3.339.454,42			3.339.454,42
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	18.282.809,36			18.282.809,36
FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	(4.589.177,52)			(4.589.177,52)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.221.018,21	1.156.388,91	738.995,09	22.638.412,03
FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.899.296,65			4.899.296,65
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	826.860,40	292.729,23	139.112,43	980.477,20
FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.470.121,83			5.470.121,83
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	(1.447.294,97)	741.451,53	415.182,57	(1.121.026,01)
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	191.658,05			191.658,05
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	230.946,28	36.445,86	135,48	267.256,66
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	87.270,40	27.607,05	5.678,97	109.198,48
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	32.371,66	0,43	0,00	32.372,09
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.118,90			4.118,90
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	195.794,34	113,56	96,01	195.811,89
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	90.102,99	19.197,45	0,00	109.300,44
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.691.963,03			2.691.963,03
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	1.637.781,01	398.123,92	391.938,11	1.643.966,82
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	(326.152,80)	121.009,56	119.035,92	(324.179,16)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.967.403,63	349.991,37	344.454,11	1.972.940,89
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.326.072,03	95.658,01	24.828,30	4.396.901,74
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(834.355,60)			(834.355,60)
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	1.005.083,90	595,01	0,00	1.005.678,91
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	12.276,00			12.276,00

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM
Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro
07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 54**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	524.208,00	29.178,00	0,00	553.386,00
FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(45.912,11)			(45.912,11)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	463.696,68	8.927,42	0,00	472.624,10
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	23.215,46			23.215,46
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	852.145,37	3,75	0,00	852.149,12
FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.068,79			20.068,79
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(24.307,51)	67,82	0,00	(24.239,69)
FONTE:1.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(245.657,67)			(245.657,67)
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	268.058,52			268.058,52
FONTE:1.633. Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	4,16			4,16
FONTE:1.633.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(4,16)			(4,16)
FONTE:1.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde	(66.560,33)			(66.560,33)
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde	66.560,33			66.560,33
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	278.219,17			278.219,17
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.713.306,86	142.683,02	115.946,60	2.740.043,28
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	16.269,05			16.269,05
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	145.094,47	5.291,13	4.815,00	145.570,60
FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(613,02)			(613,02)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	12.577,61	4.583,53	4.583,53	12.577,61
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	102.325,48			102.325,48
FONTE:1.700.3130 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.388.681,21	79.884,61	79.884,61	1.388.681,21
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	244.253,11	3.983,39	0,00	248.236,50
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(552,42)	3,89	0,00	(548,53)
FONTE:1.702. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	53.761,01			53.761,01
FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	(53.761,01)			(53.761,01)
FONTE:1.703.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	(4.997,36)			(4.997,36)
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		41.997,01	41.997,01	0,00
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	28,92			28,92
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	(1.197.375,70)	958,38	0,00	(1.196.417,32)
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	3.013,61	169,87	79,87	3.103,61
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	(14,29)			(14,29)
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	38.032,78	359,45	0,00	38.392,23
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	167.783,99	38.483,59	0,00	206.267,58
FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências	6.986,83			6.986,83
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	(11.218,46)			(11.218,46)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.170,39	3.043,29	1,05	9.212,63
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	65.573,11	18.233,77	3.674,56	80.132,32
FONTE:1.759.9999 Recursos Vinculados a Fundos	15.001,22	4.585,40	0,00	19.586,62
FONTE:1.799. Outras vinculações legais	63.030,18			63.030,18
FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais	(68.027,54)			(68.027,54)
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	584.418,72			584.418,72
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	(197.470,98)			(197.470,98)
FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados	124.254,62			124.254,62
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados	(134.842,46)			(134.842,46)
FONTE:2.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	79.114,57			79.114,57
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de				

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Impostos		(74.616,18)			(74.616,18)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		27.693,09			27.693,09
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		198,78			198,78
		FONTE:2.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		9.595,67			9.595,67
		FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00
		FONTE:2.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		136,99			136,99
		FONTE:2.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		71,11			71,11
		FONTE:2.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(37.593,18)			(37.593,18)
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		13.467,30			13.467,30
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		692.581,95	100.678,81	100.678,81	692.581,95
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	4.023,75	4.023,75	0,00
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		72.887,49			72.887,49
		FONTE:2.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:2.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		8.425,38			8.425,38
		FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.811,53	300,00	300,00	1.811,53
		FONTE:2.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		4.729,63			4.729,63
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		9,69	1.000,00	1.000,00	9,69
		FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	4.970,09	4.970,09	0,00
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		22.878,09			22.878,09
		FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		573,26			573,26
		FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União		1.222.043,76			1.222.043,76
		FONTE:2.710.7003 Transferência Especial dos Estados		14,69			14,69
		FONTE:2.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		3.410,62			3.410,62
		FONTE:2.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		5.822,03			5.822,03
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	21.681.851,85 D	187.185,07	125.637,10	21.743.399,82 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	602.188,45 D	0,00	0,00	602.188,45 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.722.941,52 D	1.108.489,60	985.259,00	7.846.172,12 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.733.422,95 D	153.944,24	126.731,69	1.760.635,50 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.589.521,69 D	2.190.569,67	1.293.290,09	6.486.801,27 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	200,05 D	9.168,93	4.583,53	4.785,45 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	642.995,64 D	83.364,35	5.910,46	720.449,53 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.741.052,91 D	1.152.182,60	724.618,10	2.168.617,41 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(643.144,37)			(643.144,37)
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(10.065,13)			(10.065,13)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(729.884,34)			(729.884,34)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(18.771,56)			(18.771,56)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(20.687,57)			(20.687,57)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(12.091,58)			(12.091,58)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(33.836,65)			(33.836,65)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.302.809,52)			(1.302.809,52)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		243.838,85			243.838,85
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		345.548,24			345.548,24
		FONTE:1.501. Outros Recursos não Vinculados		10.065,13			10.065,13
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		350,00			350,00
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		729.884,34			729.884,34
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		113.635,80			113.635,80
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(94.864,24)			(94.864,24)
		FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(65.492,45)			(65.492,45)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		86.180,02			86.180,02
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		60.679,48			60.679,48
		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		(48.587,90)			(48.587,90)
		FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao		33.836,65			33.836,65

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.					
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		7.491,17			7.491,17
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(7.491,17)			(7.491,17)
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.907.829,03)			(1.907.829,03)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		5.005.098,74	1.152.182,60	724.618,10	5.432.663,24
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	274.340,75 D	320.549,42	33.671,84	561.218,33 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	775.146,73 D	7.344,07	0,00	782.490,80 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	170.713,92 D	420.751,45	396.910,37	194.555,00 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	22.460,86 D	3.652,57	270,25	25.843,18 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	488.732,65 D	375.822,27	290.189,13	574.365,79 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.658,00 D	24.062,82	3.576,51	30.144,31 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.956.000,00	0,00	0,00	15.956.000,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.978.000,00	0,00	0,00	7.978.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.992.000,00	0,00	0,00	2.992.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	817.500,00	0,00	0,00	817.500,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.943.500,00	0,00	0,00	2.943.500,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	15.956.000,00	0,00	0,00	15.956.000,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.978.000,00	0,00	0,00	7.978.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.992.000,00	0,00	0,00	2.992.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	817.500,00	0,00	0,00	817.500,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.943.500,00	0,00	0,00	2.943.500,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	15.956.000,00	0,00	0,00	15.956.000,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.978.000,00	0,00	0,00	7.978.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.992.000,00	0,00	0,00	2.992.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	817.500,00	0,00	0,00	817.500,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.943.500,00	0,00	0,00	2.943.500,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	15.956.000,00 D	0,00	0,00	15.956.000,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		7.978.000,00			7.978.000,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		7.978.000,00			7.978.000,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.978.000,00 D	0,00	0,00	7.978.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.190.000,00 D	0,00	0,00	1.190.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.992.000,00 D	0,00	0,00	2.992.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	817.500,00 D	0,00	0,00	817.500,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.943.500,00 D	0,00	0,00	2.943.500,00 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	9.792,55	0,00	0,00	9.792,55
790000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	6.620,90	0,00	0,00	6.620,90
790000000	02	**OUTROS CONTROLES**	-	650,00	0,00	0,00	650,00
790000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	721,65	0,00	0,00	721,65
790000000	05	**OUTROS CONTROLES**	-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	9.792,55	0,00	0,00	9.792,55
791000000	01	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	6.620,90	0,00	0,00	6.620,90
791000000	02	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E**	-	650,00	0,00	0,00	650,00

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BENS					
791000000	03	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	721,65	0,00	0,00	721,65
791000000	05	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	9.792,55	0,00	0,00	9.792,55
791200000	01	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	6.620,90	0,00	0,00	6.620,90
791200000	02	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	650,00	0,00	0,00	650,00
791200000	03	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	721,65	0,00	0,00	721,65
791200000	05	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	9.792,55 D	0,00	0,00	9.792,55 D
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE PREFEITURAS MUNICÍPAIS COD:92 TP:1 05821962000125		2.521,65			2.521,65
		BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429		6.620,90			6.620,90
		RONALDO ALVES DOS SANTOS COD:1086 TP:2 91236207300		650,00			650,00
791210000	(3) 01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	6.620,90 D	0,00	0,00	6.620,90 D
791210000	(3) 02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
791210000	(3) 03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	721,65 D	0,00	0,00	721,65 D
791210000	(3) 05	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(59.022.713,59)	24.472.064,06	29.019.481,10	(63.570.130,63)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(32.567.583,59)	7.403.653,99	9.519.663,48	(34.683.593,08)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.317.200,94)	504.428,53	610.939,20	(2.423.711,61)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.354.075,27)	6.468.698,44	7.083.077,09	(9.968.453,92)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.147.963,63)	1.033.868,93	1.131.895,43	(5.245.990,13)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.572.926,08)	6.263.210,41	7.246.123,13	(6.555.838,80)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(35.200,05)	4.583,53	9.168,93	(39.785,45)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.027.764,03)	2.793.620,23	3.418.613,84	(4.652.757,64)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(13.776.640,56)	50.513,63	50.513,63	(13.776.640,56)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(12.336.480,71)	30.409,63	30.409,63	(12.336.480,71)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	328.387,03	0,00	0,00	328.387,03
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.363.391,94)	1.000,00	1.000,00	(2.363.391,94)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	594.845,06	0,00	0,00	594.845,06
810000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	19.104,00	19.104,00	0,00
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(4.433.940,90)	19.104,00	19.104,00	(4.433.940,90)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.327.879,60)	0,00	0,00	(1.327.879,60)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(802.098,85)	0,00	0,00	(802.098,85)
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.303.962,45)	0,00	0,00	(2.303.962,45)
811000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	19.104,00	19.104,00	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(4.433.940,90)	19.104,00	19.104,00	(4.433.940,90)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.327.879,60)	0,00	0,00	(1.327.879,60)
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(802.098,85)	0,00	0,00	(802.098,85)
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.303.962,45)	0,00	0,00	(2.303.962,45)
811200000	07	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	19.104,00	19.104,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.433.940,90)	19.104,00	19.104,00	(4.433.940,90)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.327.879,60)	0,00	0,00	(1.327.879,60)
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(802.098,85)	0,00	0,00	(802.098,85)
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.303.962,45)	0,00	0,00	(2.303.962,45)
811210000	07	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.104,00	19.104,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(4.433.940,90)	19.104,00	19.104,00	(4.433.940,90)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.327.879,60)	0,00	0,00	(1.327.879,60)
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(802.098,85)	0,00	0,00	(802.098,85)

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.303.962,45)	0,00	0,00	(2.303.962,45)
811210100	07	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	19.104,00	19.104,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(1.268.737,70) C	19.104,00	0,00	(1.249.633,70) C
				2.047.591,13	19.104,00	0,00	2.066.695,13
		PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM COD:1 TP:1 07165549000185		(3.316.328,83)			(3.316.328,83)
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	1.747.650,00 C	0,00	0,00	1.747.650,00 C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(802.098,85) C	0,00	0,00	(802.098,85) C
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(2.303.962,45) C	0,00	0,00	(2.303.962,45) C
811210101	(3) 07	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	89.673,60 C	19.104,00	0,00	108.777,60 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.165.203,20) C	0,00	19.104,00	(3.184.307,20) C
				(1.837.323,60)	0,00	19.104,00	(1.856.427,60)
		BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429		(1.327.879,60)			(1.327.879,60)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.075.529,60) C	0,00	0,00	(3.075.529,60) C
811210104	(3) 07	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(89.673,60) C	0,00	19.104,00	(108.777,60) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(9.342.699,66)	31.409,63	31.409,63	(9.342.699,66)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(11.008.601,11)	30.409,63	30.409,63	(11.008.601,11)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.130.485,88	0,00	0,00	1.130.485,88
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(59.429,49)	1.000,00	1.000,00	(59.429,49)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	594.845,06	0,00	0,00	594.845,06
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(41.470,28)	4.016,15	4.016,15	(41.470,28)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812200000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(41.470,28)	1.000,00	1.000,00	(41.470,28)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(41.470,28)	4.016,15	4.016,15	(41.470,28)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812210000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(41.470,28)	1.000,00	1.000,00	(41.470,28)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(41.470,28)	4.016,15	4.016,15	(41.470,28)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(41.470,28)	1.000,00	1.000,00	(41.470,28)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(21.373,38) C	4.016,15	0,00	(17.357,23) C
		ASSOCIACAO BENEFICENTE JOAO XXIII COD:5918 TP:1 06592661000130		2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE PREFEITURAS MUNICÍPAIS COD:92 TP:1 05821962000125		18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05
		PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM COD:1 TP:1 07165549000185		(41.470,28)			(41.470,28)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	18.096,90 C	3.016,15	0,00	21.113,05 C
812210101	(3) 04	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(39.470,28) C	1.000,00	0,00	(38.470,28) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(20.096,90) C	0,00	4.016,15	(24.113,05) C
		ASSOCIACAO BENEFICENTE JOAO XXIII COD:5918 TP:1 06592661000130		(2.000,00)	0,00	1.000,00	(3.000,00)
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE PREFEITURAS MUNICÍPAIS COD:92 TP:1 05821962000125		(18.096,90)	0,00	3.016,15	(21.113,05)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(18.096,90) C	0,00	3.016,15	(21.113,05) C
812210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.000,00) C	0,00	1.000,00	(3.000,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(9.301.229,38)	27.393,48	27.393,48	(9.301.229,38)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(11.008.601,11)	27.393,48	27.393,48	(11.008.601,11)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.130.485,88	0,00	0,00	1.130.485,88
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(17.959,21)	0,00	0,00	(17.959,21)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	594.845,06	0,00	0,00	594.845,06
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.301.229,38)	27.393,48	27.393,48	(9.301.229,38)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.008.601,11)	27.393,48	27.393,48	(11.008.601,11)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	1.130.485,88	0,00	0,00	1.130.485,88
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.959,21)	0,00	0,00	(17.959,21)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	594.845,06	0,00	0,00	594.845,06
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.418.365,18)	27.393,48	27.393,48	(2.418.365,18)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.579.534,88)	27.393,48	27.393,48	(2.579.534,88)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	142.179,75	0,00	0,00	142.179,75
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(76.752,47)	0,00	0,00	(76.752,47)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	95.742,42	0,00	0,00	95.742,42
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.327.173,34) C	27.393,48	0,00	(2.299.779,86) C
		APURA CONTABILIDADE LTDA COD:4886 TP:1 44070287000100		60.686,00			60.686,00
		F S BRANDÃO BASTOS LTDA COD:5153 TP:1 48649686000172		108.712,26			108.712,26
		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:5222 TP:1 18918807000173		16.000,00			16.000,00
		PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA COD:5056 TP:1 17126655000103		5.100,00			5.100,00

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		R N CONSTRUTORA LTDA COD:4945 TP:1 34842325000133		(230.053,22)	27.393,48	0,00	(202.659,74)
		RESOLUTIVA SOLUÇÕES E GSTÃO DE NEGÓCIOS LTDA COD:4924 TP:1 58093059000151		9.190,56			9.190,56
		ROQUE RAFAEL ANDRADE BONFIN ME COD:823 TP:1 07247813000120		(120.892,42)			(120.892,42)
		ROSALICE DE SOUSA COD:4 TP:2 46237330330		(2.235.474,82)			(2.235.474,82)
		TONNY GOMES LEAL (J L DEDETIZAÇÃO) COD:5191 TP:1 45275834000148		30.600,00			30.600,00
		VF SERVICOS LTDA COD:4440 TP:1 32147168000200		28.958,30			28.958,30
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.488.343,04) C	27.393,48	0,00	(2.460.949,56) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	142.179,75 C	0,00	0,00	142.179,75 C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(76.752,47) C	0,00	0,00	(76.752,47) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	95.742,42 C	0,00	0,00	95.742,42 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(91.191,84) C	0,00	27.393,48	(118.585,32) C
		R N CONSTRUTORA LTDA COD:4945 TP:1 34842325000133		(91.191,84)	0,00	27.393,48	(118.585,32)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(91.191,84) C	0,00	27.393,48	(118.585,32) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(486.468,00)	0,00	0,00	(486.468,00)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(486.468,00)	0,00	0,00	(486.468,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(486.468,00) C	0,00	0,00	(486.468,00) C
		BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429		(486.468,00)			(486.468,00)
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(486.468,00) C	0,00	0,00	(486.468,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(5.618.693,96)	0,00	0,00	(5.618.693,96)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(7.164.895,99)	0,00	0,00	(7.164.895,99)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	988.306,13	0,00	0,00	988.306,13
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	58.793,26	0,00	0,00	58.793,26
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	499.102,64	0,00	0,00	499.102,64
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(5.618.693,96) C	0,00	0,00	(5.618.693,96) C
		BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429		(7.134.255,64)			(7.134.255,64)
		CLESIANE FRANCISCA DE MOURA AQUINO COD:4897 TP:1 30798256000238		167.304,96			167.304,96
		DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:1780 TP:1 03315618000139		188.021,02			188.021,02
		GUIMARÃES & CHAGAS LTDA ME COD:1797 TP:1 29260422000188		86.825,98			86.825,98
		J H B DE CARVALHO LTDA COD:3018 TP:1 46865128000119		59.975,76			59.975,76
		LAICIO DE MACEDO MOURA COD:4917 TP:1 58541918000128		256.104,74			256.104,74
		MARCOS LEAL GOMES LTDA COD:4914 TP:1 45490336000118		3.755,25			3.755,25
		MIX BARATAO SUPERMERCADO LTDA COD:4915 TP:1 42561689000173		22.000,00			22.000,00
		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:4910 TP:1 44657358000167		112.628,24			112.628,24
		POSTO M & V LTDA COD:2354 TP:1 29267724000188		477.111,40			477.111,40
		RESOLUTIVA SOLUÇÕES E GSTÃO DE NEGÓCIOS LTDA COD:4924 TP:1 58093059000151		(30.640,35)			(30.640,35)
		RIBEIRO & SILVA LTDA COD:4911 TP:1 26770375000124		51.873,73			51.873,73
		VF SERVICOS LTDA COD:4440 TP:1 32147168000200		120.600,95			120.600,95
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(7.164.895,99) C	0,00	0,00	(7.164.895,99) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	988.306,13 C	0,00	0,00	988.306,13 C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	58.793,26 C	0,00	0,00	58.793,26 C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	499.102,64 C	0,00	0,00	499.102,64 C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(777.702,24)	0,00	0,00	(777.702,24)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(777.702,24)	0,00	0,00	(777.702,24)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(777.702,24) C	0,00	0,00	(777.702,24) C
		BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429		(777.702,24)			(777.702,24)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(777.702,24) C	0,00	0,00	(777.702,24) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(45.236.280,48)	24.421.550,43	28.968.967,47	(49.783.697,52)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(20.224.481,98)	7.373.244,36	9.489.253,85	(22.340.491,47)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.316.550,94)	504.428,53	610.939,20	(2.423.061,61)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.681.740,65)	6.468.698,44	7.083.077,09	(10.296.119,30)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.784.571,69)	1.032.868,93	1.130.895,43	(2.882.598,19)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.165.971,14)	6.263.210,41	7.246.123,13	(7.148.883,86)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(35.200,05)	4.583,53	9.168,93	(39.785,45)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.027.764,03)	2.774.516,23	3.399.509,84	(4.652.757,64)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(29.280.280,48)	22.096.848,09	26.644.265,13	(33.827.697,52)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.246.481,98)	6.210.893,19	8.326.902,68	(14.362.491,47)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.126.550,94)	405.261,93	511.772,60	(1.233.061,61)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.689.740,65)	6.001.407,30	6.615.785,95	(7.304.119,30)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.967.071,69)	964.437,71	1.062.464,21	(2.065.098,19)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.165.971,14)	6.263.210,41	7.246.123,13	(7.148.883,86)

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(200,05)	4.583,53	9.168,93	(4.785,45)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.084.264,03)	2.247.054,02	2.872.047,63	(1.709.257,64)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(29.280.280,48)	22.096.848,09	26.644.265,13	(33.827.697,52)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.246.481,98)	6.210.893,19	8.326.902,68	(14.362.491,47)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.126.550,94)	405.261,93	511.772,60	(1.233.061,61)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.689.740,65)	6.001.407,30	6.615.785,95	(7.304.119,30)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.967.071,69)	964.437,71	1.062.464,21	(2.065.098,19)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.165.971,14)	6.263.210,41	7.246.123,13	(7.148.883,86)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(200,05)	4.583,53	9.168,93	(4.785,45)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.084.264,03)	2.247.054,02	2.872.047,63	(1.709.257,64)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.322.467,49)	13.318.533,13	12.558.285,40	(2.562.219,76)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(256.070,00)	3.965.126,84	3.700.542,47	8.514,37
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	42.189,50	198.980,34	198.656,77	42.513,07
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.930.476,32)	3.683.372,78	3.150.957,49	(1.398.061,03)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.449.958,22)	547.286,24	436.512,31	(1.339.184,29)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	179.181,51	3.794.940,79	3.834.964,59	139.157,71
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(200,05)	4.583,53	9.168,93	(4.785,45)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	92.866,09	1.124.242,61	1.227.482,84	(10.374,14)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.092.776,85) X	12.985.615,18	12.326.046,76	(2.433.208,43) X
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		26.866,78			26.866,78
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(45,80)			(45,80)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(169,75)			(169,75)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		198.042,97			198.042,97
		FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(71,07)			(71,07)
		FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(11.616,46)			(11.616,46)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(91.474,19)			(91.474,19)
		FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(402,23)			(402,23)
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(1.222.043,76)			(1.222.043,76)
		FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(14,69)			(14,69)
		FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(398,64)			(398,64)
		FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(3.410,62)			(3.410,62)
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(5.822,03)			(5.822,03)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		18.809,36			18.809,36
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(2.447.762,00)			(2.447.762,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		5.355.802,52	5.718.471,56	5.631.253,75	5.443.020,33
		FONTE:1.501. Outros Recursos não Vinculados		94.668,94			94.668,94
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(82.458,50)	7,00	707,13	(83.158,63)
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		3.954.891,91			3.954.891,91
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.927.197,98)	1.780.380,72	1.747.999,17	(3.894.816,43)
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(3.707.622,58)			(3.707.622,58)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		3.774.633,94	375.275,76	413.914,40	3.735.995,30
		FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(265.231,80)			(265.231,80)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		291.775,77	1.349.095,18	1.382.861,89	258.009,06
		FONTE:1.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(843,07)			(843,07)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(84,28)	72.924,78	72.840,51	(0,01)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(22.968,60)	37.664,53	43.599,83	(28.903,90)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		91,35	0,00	0,43	90,92
		FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(4.118,90)			(4.118,90)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(195.993,60)	96,01	113,56	(196.011,15)
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		25,90	38.400,02	38.397,46	28,46

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM
Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro
07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 61**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	917.963,18			917.963,18
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	(1.435.222,12)	629.814,33	517.062,03	(1.322.469,82)
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	326.152,80	139.107,76	131.045,48	334.215,08
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(1.047.640,18)	1.034.508,60	693.006,74	(706.138,32)
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	(541.125,85)	186.874,09	190.806,22	(545.057,98)
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	834.355,60			834.355,60
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	(930.763,58)	0,00	595,01	(931.358,59)
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(12.276,00)			(12.276,00)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	12.048,30	58.356,00	58.356,00	12.048,30
FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	45.912,11			45.912,11
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(35.790,49)	18.077,10	17.968,97	(35.682,36)
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(21.793,46)			(21.793,46)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	21.340,67	299,50	3,75	21.636,42
FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(18.358,79)			(18.358,79)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	22.724,87	0,00	67,82	22.657,05
FONTE:1.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	257.299,44			257.299,44
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(257.299,44)			(257.299,44)
FONTE:1.633. Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(4,16)			(4,16)
FONTE:1.633.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	4,16			4,16
FONTE:1.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde	66.560,33			66.560,33
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde	(66.560,33)			(66.560,33)
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(89.554,03)			(89.554,03)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(1.337.947,52)	377.204,48	272.811,96	(1.233.555,00)
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(16.269,05)			(16.269,05)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(59.354,25)	19.415,09	10.106,13	(50.045,29)
FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	613,02			613,02
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(613,02)	4.583,53	4.583,53	(613,02)
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(102.325,48)			(102.325,48)
FONTE:1.700.3130 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(212.406,21)	159.769,22	159.769,22	(212.406,21)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	63.746,89	0,00	3.983,39	59.763,50
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	552,43	0,00	3,89	548,54
FONTE:1.702. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	(53.761,01)			(53.761,01)
FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	53.761,01			53.761,01
FONTE:1.703.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	4.997,36			4.997,36
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		41.997,01	41.997,01	0,00
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	0,00			0,00
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	1.197.375,70	0,00	958,38	1.196.417,32
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	(936,05)	80,67	170,67	(1.026,05)
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	0,40			0,40
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	14,29			14,29
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(38.032,78)	0,00	359,45	(38.392,23)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(37.843,53)	160.382,85	118.866,44	3.672,88
FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências	(6.986,83)			(6.986,83)
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	11.218,46			11.218,46

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		94,57	6.031,29	6.073,53	52,33	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		2.952,71	52.180,00	36.559,51	18.573,20	
		FONTE:1.759.9999 Recursos Vinculados a Fundos		(200,05)	0,00	4.585,40	(4.785,45)	
		FONTE:1.799. Outras vinculações legais		(63.030,18)			(63.030,18)	
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		68.027,54			68.027,54	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.273.997,30			1.273.997,30	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.694.831,25)	724.618,10	724.618,10	(3.694.831,25)	
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		(459.010,49)			(459.010,49)	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		469.598,33			469.598,33	
		FONTE:2.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(6.140,65)			(6.140,65)	
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		6.140,65			6.140,65	
		FONTE:2.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(80.416,57)			(80.416,57)	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		80.416,57			80.416,57	
		FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação		45,80			45,80	
		FONTE:2.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		37.593,18			37.593,18	
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		685,48			685,48	
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(37.593,18)			(37.593,18)	
		FONTE:2.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		32.792,66			32.792,66	
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		16.718,37			16.718,37	
		FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		19.746,61			19.746,61	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(169.701,17) X	3.965.126,84	3.700.542,47	94.883,20	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	42.189,50 X	198.980,34	198.656,77	42.513,07	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.787.154,51) X	3.368.365,10	2.936.629,12	(1.355.418,53)	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.449.958,22) X	529.375,97	418.602,04	(1.339.184,29)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	179.181,51 X	3.794.940,79	3.834.964,59	139.157,71	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(200,05) X	4.583,53	9.168,93	(4.785,45)	X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	92.866,09 X	1.124.242,61	1.227.482,84	(10.374,14)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(229.690,64) C	332.917,95	232.238,64	(129.011,33)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(56,64)			(56,64)	
		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		(29.000,00)	0,00	4.023,75	(33.023,75)	
		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		(65.585,32)			(65.585,32)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(38,88)	0,00	299,50	(338,38)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(15.413,51)	0,00	1.000,00	(16.413,51)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(5.800,37)	0,00	4.970,09	(10.770,46)	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00	
		FONTE:2.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00	
		FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00	
		FONTE:2.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00	
		FONTE:2.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00	
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.581,31)			(1.581,31)	
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(110.815,11)	302.036,43	201.357,62	(10.136,30)	
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		29.000,00	12.071,25	8.047,50	33.023,75	
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(30.924,89)			(30.924,89)	
		FONTE:2.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		65.585,32			65.585,32	
		FONTE:2.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00			0,00	
		FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		38,38	900,00	600,00	338,38	
		FONTE:2.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00	

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		15.413,51	3.000,00	2.000,00	16.413,51
		FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		5.800,37	14.910,27	9.940,18	10.770,46
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(17.148,09)			(17.148,09)
		FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(571,79)			(571,79)
		FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União		(68.592,31)			(68.592,31)
		FONTE:2.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:2.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00			0,00
		FONTE:2.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(86.368,83) C	0,00	0,00	(86.368,83) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(143.321,81) C	315.007,68	214.328,37	(42.642,50) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	17.910,27	17.910,27	0,00 C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821110200	(1) 07	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(382.506,05)	4.013.371,94	3.896.936,89	(266.071,00)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(380.557,13)	1.058.464,43	942.844,80	(264.937,50)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	99.490,17	99.490,17	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(896,88)	1.123.244,39	1.122.952,86	(605,35)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(152,13)	205.435,63	205.418,11	(134,61)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1,00)	1.024.963,88	1.024.963,88	(1,00)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(898,91)	501.773,44	501.267,07	(392,54)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(294.044,84) C	3.988.385,48	3.886.867,20	(192.526,56) C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(0,64)			(0,64)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(107.484,54)	1.875.331,84	1.854.119,06	(86.271,76)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(151,24)	7,00	0,00	(144,24)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1,00)	449.775,37	449.775,37	(1,00)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	114.978,16	114.978,16	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	460.210,35	460.210,35	0,00
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	36.394,65	36.394,65	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	15.992,78	15.992,78	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	19.200,01	19.200,01	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	118.938,11	118.938,11	0,00
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			10.035,92	10.035,92	0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	343.015,37	343.015,37	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	66.897,58	66.897,58	0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	29.178,00	29.178,00	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	9.035,55	9.035,55	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	130.128,94	130.128,94	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	4.815,00	4.815,00	0,00
		FONTE:1.700.3130 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(185.544,49)	79.884,61	0,00	(105.659,88)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(30,83)	0,80	0,00	(30,03)
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(693,15)	80.382,85	80.000,00	(310,30)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(138,95)	3.030,24	3.000,00	(108,71)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	30.179,70	30.179,70	0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
		FONTE:2.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
		FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00
		FONTE:2.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:2.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:2.600.3120 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:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	100.678,81	100.678,81	0,00
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	4.023,75	4.023,75	0,00
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:2.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:2.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00			0,00
		FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	300,00	300,00	0,00
		FONTE:2.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	4.970,09	4.970,09	0,00
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:2.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:2.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00			0,00
		FONTE:2.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(292.095,92) C	1.033.477,97	932.775,11	(191.393,06) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	99.490,17	99.490,17	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(896,88) C	1.123.244,39	1.122.952,86	(605,35) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(152,13) C	205.435,63	205.418,11	(134,61) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1,00) C	1.024.963,88	1.024.963,88	(1,00) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(898,91) C	501.773,44	501.267,07	(392,54) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(88.461,21) C	24.986,46	10.069,69	(73.544,44) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(88.461,21)	23.421,85	8.505,08	(73.544,44)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	1.564,61	1.564,61	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(88.461,21) C	24.986,46	10.069,69	(73.544,44) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.786.400,80)	4.680.383,97	4.430.866,75	(1.536.883,58)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(470.684,73)	1.186.596,92	1.335.272,32	(619.360,13)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(528.778,43)	106.791,42	106.834,24	(528.821,25)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(119.254,14)	1.194.790,13	1.147.085,47	(71.549,48)

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA					
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(15.983,99)	211.715,84	208.817,95	(13.086,10)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(530.547,74)	1.359.451,69	1.110.597,02	(281.693,07)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(121.151,77)	621.037,97	522.259,75	(22.373,55)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.455.848,48) C	4.425.310,24	4.003.302,25	(1.033.840,49) C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(29.421,38)			(29.421,38)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(199.939,32)			(199.939,32)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(954.591,98)	2.050.466,07	1.890.248,61	(794.374,52)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		0,00	7,00	7,00	0,00
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		641.587,61			641.587,61
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(804.505,71)	591.610,26	449.775,37	(662.670,82)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(110.487,60)	121.185,17	114.978,16	(104.280,59)
		FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		3.607,00			3.607,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(136.571,96)	557.556,31	460.210,35	(39.226,00)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(29.881,00)			(29.881,00)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	36.394,65	36.394,65	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	15.992,78	15.992,78	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		199.939,32			199.939,32
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	19.200,01	19.200,01	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	118.938,11	118.938,11	0,00
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			10.035,92	10.035,92	0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	343.015,37	343.015,37	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(28.250,63)	95.148,21	66.897,58	0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	29.178,00	29.178,00	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(7.332,83)	9.041,55	9.035,55	(7.326,83)
		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	130.128,94	130.128,94	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	4.815,00	4.815,00	0,00
		FONTE:1.700.3130 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	79.884,61	79.884,61	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00	0,80	0,80	0,00
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	80.382,85	80.382,85	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	3.030,24	3.030,24	0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	18.325,74	30.179,70	(11.853,96)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
		FONTE:2.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
		FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00
		FONTE:2.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:2.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM
Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro
07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:2.600.3120 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:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	100.678,81	100.678,81	0,00
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	4.023,75	4.023,75	0,00
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:2.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:2.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00			0,00
		FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	300,00	300,00	0,00
		FONTE:2.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	4.970,09	4.970,09	0,00
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:2.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:2.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00			0,00
		FONTE:2.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(313.780,78) C	1.063.785,93	1.048.394,74	(298.389,59) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(473.786,61) C	99.490,17	99.490,17	(473.786,61) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(96.609,81) C	1.171.692,69	1.123.244,39	(48.161,51) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(14.738,58) C	208.370,63	205.435,63	(11.803,58) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(436.251,66) C	1.270.351,74	1.024.963,88	(190.863,80) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(120.681,04) C	611.619,08	501.773,44	(10.835,40) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(330.552,32) C	255.073,73	427.564,50	(503.043,09) C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		1.661.919,52			1.661.919,52
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.724.189,12)			(1.724.189,12)
		FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(11.439,20)			(11.439,20)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		11.439,20			11.439,20
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		143.550,91			143.550,91
		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		(143.550,91)			(143.550,91)
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(3.011,39)			(3.011,39)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.011,39			3.011,39
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.679.409,49)			(1.679.409,49)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.411.126,77	255.073,73	427.564,50	1.238.636,00
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(156.903,95) C	122.810,99	286.877,58	(320.970,54) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(54.991,82) C	7.301,25	7.344,07	(55.034,64) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(22.644,33) C	23.097,44	23.841,08	(23.387,97) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.245,41) C	3.345,21	3.382,32	(1.282,52) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(94.296,08) C	89.099,95	85.633,14	(90.829,27) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(470,73) C	9.418,89	20.486,31	(11.538,15) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(23.788.906,14)	84.559,05	5.758.176,09	(29.462.523,18)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.139.170,12)	705,00	2.348.243,09	(13.486.708,21)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(639.962,01)	0,00	106.791,42	(746.753,43)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.639.113,31)	0,00	1.194.790,13	(5.833.903,44)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(500.977,35)	0,00	211.715,84	(712.693,19)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.814.603,91)	83.854,05	1.275.597,64	(7.006.347,50)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.055.079,44)	0,00	621.037,97	(1.676.117,41)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(23.095.792,54) C	84.559,05	5.503.102,36	(28.514.335,85) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(11.654.381,80)	705,00	3.212.112,24	(14.865.789,04)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(3.247,65)	0,00	7,00	(3.254,65)

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM
Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro
07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 67**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	(2.678.743,39)	0,00	591.610,26	(3.270.353,65)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	(940.323,31)	0,00	121.185,17	(1.061.508,48)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	(1.713.364,81)	83.854,05	473.702,26	(2.103.213,02)
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	(56.589,25)			(56.589,25)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	(230.862,00)	0,00	36.394,65	(267.256,65)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(64.301,80)	0,00	15.992,78	(80.294,58)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(32.463,01)			(32.463,01)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	(199.740,06)			(199.740,06)
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(90.128,89)	0,00	19.200,01	(109.328,90)
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	(110.882,27)	0,00	118.938,11	(229.820,38)
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	10.035,92	(10.035,92)
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	(425.002,94)	0,00	343.015,37	(768.018,31)
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	(947.625,36)	0,00	95.148,21	(1.042.773,57)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(175.068,00)	0,00	29.178,00	(204.246,00)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(47.844,21)	0,00	9.041,55	(56.885,76)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(127,36)			(127,36)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(206.459,31)	0,00	130.128,94	(336.588,25)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(13.047,38)	0,00	4.815,00	(17.862,38)
FONTE:1.700.3130 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(990.730,51)	0,00	79.884,61	(1.070.615,12)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(308.000,00)			(308.000,00)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(0,01)			(0,01)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	(28,92)			(28,92)
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	(2.046,73)	0,00	0,80	(2.047,53)
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	(0,40)			(0,40)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(129.247,31)	0,00	80.382,85	(209.630,16)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(6.126,01)	0,00	3.030,24	(9.156,25)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(68.525,82)	0,00	18.325,74	(86.851,56)
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	(178,39)			(178,39)
FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	(27.693,09)			(27.693,09)
FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	(198,78)			(198,78)
FONTE:2.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	(9.595,67)			(9.595,67)
FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação	(45,80)			(45,80)
FONTE:2.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(136,99)			(136,99)
FONTE:2.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(71,11)			(71,11)
FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(11.885,99)			(11.885,99)
FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(581.766,84)	0,00	100.678,81	(682.445,65)
FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(29.685,48)	0,00	4.023,75	(33.709,23)
FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(4.369,42)			(4.369,42)
FONTE:2.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(98.377,98)			(98.377,98)
FONTE:2.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(5.991,67)			(5.991,67)
FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(38,38)	0,00	300,00	(338,38)
FONTE:2.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(4.729,63)			(4.729,63)
FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(32.141,57)	0,00	1.000,00	(33.141,57)
FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência	(25.546,98)	0,00	4.970,09	(30.517,07)

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Social					
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(5.730,00)			(5.730,00)
		FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(1,47)			(1,47)
		FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União		(1.153.451,45)			(1.153.451,45)
		FONTE:2.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(14,69)			(14,69)
		FONTE:2.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(3.410,62)			(3.410,62)
		FONTE:2.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(5.822,03)			(5.822,03)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(11.030.855,20) C	705,00	2.225.432,10	(13.255.582,30) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(596.344,91) C	0,00	99.490,17	(695.835,08) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.507.380,92) C	0,00	1.171.692,69	(5.679.073,61) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(488.858,63) C	0,00	208.370,63	(697.229,26) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.426.686,69) C	83.854,05	1.186.497,69	(6.529.330,33) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.045.666,19) C	0,00	611.619,08	(1.657.285,27) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(693.113,60) C	0,00	255.073,73	(948.187,33) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(693.113,60)	0,00	255.073,73	(948.187,33)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(108.314,92) C	0,00	122.810,99	(231.125,91) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(43.617,10) C	0,00	7.301,25	(50.918,35) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(131.732,39) C	0,00	23.097,44	(154.829,83) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.118,72) C	0,00	3.345,21	(15.463,93) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(387.917,22) C	0,00	89.099,95	(477.017,17) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.413,25) C	0,00	9.418,89	(18.832,14) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.956.000,00)	2.324.702,34	2.324.702,34	(15.956.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.978.000,00)	1.162.351,17	1.162.351,17	(7.978.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.190.000,00)	99.166,60	99.166,60	(1.190.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.992.000,00)	467.291,14	467.291,14	(2.992.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(817.500,00)	68.431,22	68.431,22	(817.500,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.943.500,00)	527.462,21	527.462,21	(2.943.500,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.956.000,00)	2.324.702,34	2.324.702,34	(15.956.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.978.000,00)	1.162.351,17	1.162.351,17	(7.978.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.190.000,00)	99.166,60	99.166,60	(1.190.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.992.000,00)	467.291,14	467.291,14	(2.992.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(817.500,00)	68.431,22	68.431,22	(817.500,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.943.500,00)	527.462,21	527.462,21	(2.943.500,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.956.000,00)	2.324.702,34	2.324.702,34	(15.956.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.978.000,00)	1.162.351,17	1.162.351,17	(7.978.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.190.000,00)	99.166,60	99.166,60	(1.190.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.992.000,00)	467.291,14	467.291,14	(2.992.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(817.500,00)	68.431,22	68.431,22	(817.500,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.943.500,00)	527.462,21	527.462,21	(2.943.500,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.956.000,00)	2.324.702,34	2.324.702,34	(15.956.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.978.000,00)	1.162.351,17	1.162.351,17	(7.978.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.190.000,00)	99.166,60	99.166,60	(1.190.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.992.000,00)	467.291,14	467.291,14	(2.992.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(817.500,00)	68.431,22	68.431,22	(817.500,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.943.500,00)	527.462,21	527.462,21	(2.943.500,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(4.720.988,25) C	1.161.646,17	705,00	(3.560.047,08) C

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM
Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro
07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER					
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(7.978.000,00)			(7.978.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.255.541,75	1.161.646,17	705,00	4.416.482,92
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		1.470,00			1.470,00
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(592.352,97) C	99.166,60	0,00	(493.186,37) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(973.498,49) C	467.291,14	0,00	(506.207,35) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(607.758,11) C	67.931,22	500,00	(540.326,89) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(35.000,00) C	0,00	0,00	(35.000,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.512.378,68) C	527.257,21	205,00	(1.985.326,47) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.257.011,75) C	705,00	1.161.646,17	(4.417.952,92) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.255.541,75)	705,00	1.161.646,17	(4.416.482,92)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(1.470,00)			(1.470,00)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(597.647,03) C	0,00	99.166,60	(696.813,63) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.018.501,51) C	0,00	467.291,14	(2.485.792,65) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(209.741,89) C	500,00	67.931,22	(277.173,11) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(431.121,32) C	205,00	527.257,21	(958.173,53) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.720.988,25) C	1.161.646,17	705,00	(3.560.047,08) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(7.978.000,00)			(7.978.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.255.541,75	1.161.646,17	705,00	4.416.482,92
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		1.470,00			1.470,00
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.720.988,25) C	1.161.646,17	705,00	(3.560.047,08) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.257.011,75) C	705,00	1.161.646,17	(4.417.952,92) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.255.541,75)	705,00	1.161.646,17	(4.416.482,92)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(1.470,00)			(1.470,00)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.257.011,75) C	705,00	1.161.646,17	(4.417.952,92) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(9.792,55)	0,00	0,00	(9.792,55)
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(6.620,90)	0,00	0,00	(6.620,90)
890000000	02	**OUTROS CONTROLES**	-	(650,00)	0,00	0,00	(650,00)
890000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	(721,65)	0,00	0,00	(721,65)
890000000	05	**OUTROS CONTROLES**	-	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(9.792,55)	0,00	0,00	(9.792,55)
891000000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(6.620,90)	0,00	0,00	(6.620,90)
891000000	02	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(650,00)	0,00	0,00	(650,00)
891000000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(721,65)	0,00	0,00	(721,65)
891000000	05	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(9.792,55)	0,00	0,00	(9.792,55)
891200000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(6.620,90)	0,00	0,00	(6.620,90)
891200000	02	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(650,00)	0,00	0,00	(650,00)
891200000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(721,65)	0,00	0,00	(721,65)
891200000	05	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(9.792,55)	0,00	0,00	(9.792,55)
891210000	01	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(6.620,90)	0,00	0,00	(6.620,90)
891210000	02	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(650,00)	0,00	0,00	(650,00)
891210000	03	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(721,65)	0,00	0,00	(721,65)
891210000	05	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(7.270,90) C	0,00	0,00	(7.270,90) C
		BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429		(6.620,90)			(6.620,90)
		RONALDO ALVES DOS SANTOS COD:1086 TP:2 91236207300		(650,00)			(650,00)

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 70**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
891210100	(3) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(6.620,90) C	0,00	0,00	(6.620,90) C
891210100	(3) 02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(650,00) C	0,00	0,00	(650,00) C
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(2.521,65) C	0,00	0,00	(2.521,65) C
		JANDERSON ANTONIO DA SILVA COD:768 TP:2 06252708356		(1.800,00)			(1.800,00)
		VILANI EVA DA SILVA COD:64 TP:2 02020616394		(721,65)			(721,65)
891210200	(3) 03	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(721,65) C	0,00	0,00	(721,65) C
891210200	(3) 05	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(1.800,00) C	0,00	0,00	(1.800,00) C
				0,00	85.470.823,75	85.470.823,75	0,00

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

01 Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim
02 Câmara Municipal
03 FMS - Fundo Municipal de Saúde
04 FMAS - Fundo Mun. de Assistência Social
05 FUNDEB - Educação
06 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança do Adolescente
07 Secretaria de Educação

FRANCISCO MARCIANO MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL
877.182.943-15

APURA CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI: 000893/O
44.070.287/0001-00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO MARCIANO MACEDO - *.*82.943-** - 27/08/2026 10:13:26**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARITONIO RICARDO DE SOUSA MORAIS - *.*01.283-** - 27/08/2026 10:14:13**