PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 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**	-	96.232.648,89	15.584.021,44	15.125.924,52	96.690.745,81
100000000	01	**ATIVO**	-	22.238.266,69	5.434.656,61	5.704.281,65	21.968.641,65
100000000	02	**ATIVO**	-	326.958,34	320.788,03	314.121,10	333.625,27
100000000	03	**ATIVO**	-	4.565.732,24	2.327.668,45	2.845.407,04	4.047.993,65
100000000	04	**ATIVO**	-	496.532,23	2.199.159,73	1.684.472,43	1.011.219,53
100000000	05	**ATIVO**	-	3.373.757,11	1.858.192,33	1.878.842,38	3.353.107,06
100000000	06	**ATIVO**	-	65.141.012,55	3.424.592,11	2.680.618,07	65.884.986,59
100000000	07	**ATIVO**	-	90.389,73	18.964,18	18.181,85	91.172,06
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.962.752,18	15.484.096,50	15.105.739,92	9.341.108,76
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.068.500,48	5.426.601,61	5.704.281,65	3.790.820,44
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	60.814,59	317.222,03	314.121,10	63.915,52
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.263.725,81	2.239.364,51	2.845.407,04	1.657.683,28
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	78.240,21	2.199.159,73	1.684.472,43	592.927,51
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	252.537,83	1.858.192,33	1.858.657,78	252.072,38
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.168.513,82	3.424.592,11	2.680.618,07	2.912.487,86
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	70.419,44	18.964,18	18.181,85	71.201,77
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.209.460,53	12.767.088,50	13.144.956,26	4.831.592,77
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.785.156,52	5.159.993,06	5.479.795,33	2.465.354,25
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	45.046,65	317.222,03	314.121,10	48.147,58
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.193.437,37	1.971.941,19	2.578.118,80	1.587.259,76
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	59.312,52	2.044.644,41	1.529.822,03	574.134,90
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	44.083,29	1.837.397,88	1.837.755,27	43.725,90
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	12.004,74	1.416.925,75	1.387.161,88	41.768,61
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	70.419,44	18.964,18	18.181,85	71.201,77
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.209.400,98	12.767.088,50	13.144.956,26	4.831.533,22
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.785.156,52	5.159.993,06	5.479.795,33	2.465.354,25
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	45.046,65	317.222,03	314.121,10	48.147,58
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.193.437,37	1.971.941,19	2.578.118,80	1.587.259,76
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	59.252,97	2.044.644,41	1.529.822,03	574.075,35
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	44.083,29	1.837.397,88	1.837.755,27	43.725,90
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	12.004,74	1.416.925,75	1.387.161,88	41.768,61
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	70.419,44	18.964,18	18.181,85	71.201,77
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.209.400,98	12.767.088,50	13.144.956,26	4.831.533,22
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.785.156,52	5.159.993,06	5.479.795,33	2.465.354,25
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.046,65	317.222,03	314.121,10	48.147,58
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.193.437,37	1.971.941,19	2.578.118,80	1.587.259,76
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.252,97	2.044.644,41	1.529.822,03	574.075,35
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.083,29	1.837.397,88	1.837.755,27	43.725,90
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.004,74	1.416.925,75	1.387.161,88	41.768,61
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	70.419,44	18.964,18	18.181,85	71.201,77
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	2.493.485,09 D	9.838.878,08	10.264.726,40	2.067.636,77 D
		BANCO:001 AG:0002-9 CONTA:411-9 (CEF)		2,22			2,22
		BANCO:001 AG:0160-7 CONTA:155001-4 (PNAE)		1,80			1,80
		BANCO:001 AG:0160-7 CONTA:6440030-7 (CEF)		0,40			0,40
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10786-7 (QSE)		0,00	105.661,99	105.661,99	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11109-0 (PNAT)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11109-0A (PNAT SUPREMO)		473,70	4,17	0,00	477,87
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11384-0 (CIDE)		0,00	3.656,17	3.656,17	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13171-7 (FEP)		0,00	79.876,69	79.876,69	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13562-3 (CAMARA MUNICIPAL AROAZES - PI)		2.421,18	220.942,56	220.942,56	2.421,18
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14930-6 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	43.634,05	43.634,05	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16618-9 (ICMS)		0,00	515.958,74	515.958,74	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16861-0 (IPI EXPORT)		0,00	39,84	39,84	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17660-5 (ICMS-EXPORTAÇAO)		0,00	1.214,34	1.214,34	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17907-8 (TRIBUTOS ADI)		0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24005-2 (BB COFINANCIAMENTO SAUDE)		0,00	26.964,69	26.964,69	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24285-3 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SOCIAL)	0,00	60.678,78	60.678,78	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24700-6 (BB FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO)	55,21	21,36	0,00	76,57
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24700-6 (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO)	0,00	222.462,85	222.462,85	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24987-4 (PM AROAZES COSIP)	0,00	19.131,70	19.131,70	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26463-6 (PM AROAZES - ALIME)	0,00	43.534,25	43.534,25	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26913-1 (BB M A SEINFRA PRACA C)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27350-3 (PMAROAZESSSBL GBF FNAS)	0,00	7.958,20	7.958,20	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27364-3 (PMAROAZESABL PSB FNAS)	0,00	26.008,10	26.008,10	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27577-8 (MUNICIPIO DE AROAZES HOSPITAL)	9,70			9,70
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27702-9 (HOSPITAL MUNICIP)	0,00	2.081,85	2.081,85	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28594-3 (AROAZES CRIANÇA FELIZ)	0,00	18.293,72	18.293,72	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29245-1 (FMS CUSTEIO SUS)	0,00	330.475,65	330.475,65	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29285-0 (FMS INVESTIMENTOS SUS)	0,00	23.377,66	23.377,66	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29752-6 (SME AROAZES FEB)	0,00	1.509.767,90	1.509.767,90	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:30248-1 (BB HOSPITAL RECURSOS PROPRIOS)	6.000,00	10.100,00	10.100,00	6.000,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33596-7 (SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE)	0,00	3.074,14	3.074,14	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33597-5 (FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35049-4 (PROETE - TRANSPORTE ESCOLAR)	0,00	14.989,75	14.989,75	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36533-5 (36533-5 PROCAD-SUAS)	0,00	4.688,30	4.688,30	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37088-6APL (CUSTEIO TRANSF E DESPES)	129,33	1,22	0,00	130,55
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37254-4 (FMS ENFERMAGEM)	0,00	90.260,43	90.260,43	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37504-7AAPL (SIGTV 220090)	0,27			0,27
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37723-6 (CC ALDIR BLANC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:383708 (BENEFICIOS EVENTUAIS CC)	0,00	6.406,00	6.406,00	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38643-X (CC FUNDO M D PESSOA IDOSA)		0,00	2.808,00	(2.808,00)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40928-6 (CC ALDIR BLANC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41547-2 (CC EMENDA BANCADA SAUDE)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41587-1 (CC TRANSF ESPECIAIS 2200905)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41639-8 (CC TRANSF ESPECIAIS 2200905)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41646-0 (CC TRANSF ESPECIAIS 220095)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41651-7 (CC TRANSF ESPECIAIS 2200905)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41714-9 (CC EMENDA COMISSÃO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41811-0 (CC SIGTV220090520250001 GND3)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41886-2 (CC SIGTV220090520250002 GND3)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41901-X (CC EMENDA COMISSÃO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41902-8 (CC EMENDA COMISSÃO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41903-6 (CC EMENDA COMISSÃO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42449-8 (CC EMENDA APS CUSTEIO)	0,00	23.723,40	23.723,40	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42449-8APL (AP EMENDA APS CUSTEIO)	23.898,10	41,33	23.723,40	216,03
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42450-1 (CC EMENDA INDIVIDUAL)	0,00	59.553,57	59.553,57	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42450-1APL (AP EMENDA INDIVIDUAL)	68.202,66	339,75	59.553,57	8.988,84
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42451-X (CC EMENDA)	0,00	40.000,34	40.000,34	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42451-XAPL (APL EMENDA)	249.696,74	2.140,96	40.000,34	211.837,36
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42617-2 (CC TRANSF ESPECIAIS)	0,00	638.640,00	638.640,00	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42617-2APL (APL TRANSF ESPECIAIS)	602.186,48	2.231,61	606.000,00	(1.581,91)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42742-X (CC EMENDA BANCADA)	0,00	496.444,33	496.444,33	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42742-XAPL (AP EMENDA BANCADA)	827.549,78	5.778,22	427.367,30	405.960,70
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42786-1 (CC EMENDA INDIVIDUAL)	0,00	65.886,39	65.886,39	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42786-1APL (APL EMENDA INDIVIDUAL)	201.895,23	1.835,25	65.886,39	137.844,09
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:43013-7 (AROAZES CUSTEIO CULT)		150.000,00	150.000,00	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:43027-7 (CC SIGTV220090520260001 GND3)		1.085.786,28	1.085.786,28	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:43027-7APL (AP SIGTV220090520260001 GND3)		805.362,95	285.786,28	519.576,67
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5220-5 (FPM)	24.084,27	1.997.783,73	1.997.783,73	24.084,27
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:58044-9 (PAB)	0,00	125.578,87	125.578,87	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8532-4 (CONTA MOVIMENTO)	0,00	130.019,39	130.019,39	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8601-0 (ITR)	0,00	1.374,29	1.374,29	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8744-0 (FUS)	0,00	288.104,25	288.104,25	0,00
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175528-0 (CC REFORMA ESTADIO MUN PORTELAO)		238.750,00	238.750,00	0,00
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175528-0APL (AP REFORMA ESTADIO MUN PORTELAO)		252.490,17	0,00	252.490,17
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175529-8 (CC POLIESPORTIVO REFORMA)	238.750,00			238.750,00
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175529-8APL (AP POLIESPORTIVO REFORMA)	(95.500,65)	1.767,24	0,00	(93.733,41)
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175538-7 APL (574175538-7 APL CONVENIO)	235.542,11	2.525,80	0,00	238.067,91
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175538-7 CC (574175538-7 CC CONVENIO)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175556-5 (CC CONV. EDUC INFANTIL INVESTIMENTO)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175566-2 (CC CONV. HABITACIONAL)	(180,00)			(180,00)
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175566-2APL (AP CONV. HABITACIONAL)	86.988,66	968,71	0,00	87.957,37

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575225081-8 CC (575225081-8 CC IPVA)				0,00	73,00	73,00	0,00
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575225081-8APL (575225081-8APL)				888,52	4,36	73,00	819,88
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575225082-6 CC (CC PM AROAZES IPTU)				2.398,86			2.398,86
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575225083-4 CC (CC PM AROAZES ITBI)				28,50			28,50
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575238451-2 (CC PM AROAZES)				5.333,89			5.333,89
BANCO:104 AG:2761-8 CONTA:575225079-6 (CC PM AROAZES)				3.700,71	11.603,56	11.603,56	3.700,71
BANCO:104 AG:2761-8 CONTA:575225079-6 APL (APL PM AROAZES)				8.154,75	10.051,77	162,37	18.044,15
BANCO:104 AG:2761-8 CONTA:575225084-2 (CC PM AROAZES)				0,00	53,00	53,00	0,00
BANCO:104 AG:2761-8 CONTA:575225084-2 APL (APL PM AROAZES)				630,96	0,46	53,00	578,42
BANCO:104 AG:2761-8 CONTA:575238426-1 CC (CC PM AROAZES)				0,01			0,01
BANCO:104 AG:2761-8 CONTA:575238462-8 CC (CC PM AROAZES PETI)				0,05			0,05
BANCO:237 AG:0581-3 CONTA:1052-9 (BRADESCO CONTA AROAZES)				141,65			141,65
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	1.113.811,43 D	4.500.298,35	4.836.519,85	777.589,93 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	2.421,18 D	220.942,56	220.942,56	2.421,18 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	1.371.242,51 D	1.580.505,09	2.186.900,58	764.847,02 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,27 D	2.015.182,33	1.498.413,66	516.768,94 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.509.767,90	1.509.767,90	0,00 D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P F	6.009,70 D	12.181,85	12.181,85	6.009,70 D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	12.004,74	1.416.925,75	1.387.161,88	41.768,61
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	12.004,74	1.416.925,75	1.387.161,88	41.768,61
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	11.740,66 D	1.411.725,11	1.381.697,16	41.768,61 D
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206542-5 (Conta Movimento)				11.740,66	1.411.725,11	1.381.697,16	41.768,61
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	11.740,66 D	1.411.725,11	1.381.697,16	41.768,61 D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	264,08 D	5.200,64	5.464,72	0,00 D
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206545-0 (Conta da Taxa Administrativa)				264,08	5.200,64	5.464,72	0,00
111110604	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	264,08 D	5.200,64	5.464,72	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(2.421,18) D	0,00	0,00	(2.421,18) D
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13562-3 (CAMARA MUNICIPAL AROAZES - PI)				(2.421,18)			(2.421,18)
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(2.421,18) D	0,00	0,00	(2.421,18) D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.706.332,33 D	1.511.284,67	1.493.067,98	2.724.549,02 D
BANCO:001 AG:0160-7 CONTA:8601-0 A (ITR. SUPREMO)				15,54	887,81	0,00	903,35
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10786-7 (QSE. SUPREMO)				290,60	53.226,82	52.525,27	992,15
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10907-X A (BB CEX)				0,11			0,11
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11109-0A (PNAT SUPREMO)				(28,18)			(28,18)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11384-0 A (BB CIDE)				6,40	3.641,71	0,00	3.648,11
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:12965-8 (BRALF TRADICIONAL)				30,83			30,83
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13171-7 APL (BB FEP AROAZES)				41.538,28	38.061,70	41.591,65	38.008,33
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:135623A (CAMARA MUNICIPAL AROAZES PIAUI)				45.046,65	96.279,47	93.178,54	48.147,58
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13914-9 (AFB SUPREMO)				3,32			3,32
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14252-2 (BRALF SUPREMO)				2.313,59	24,08	0,00	2.337,67
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14930-6 APL (BB SNA)				105.997,59	19.517,26	24.990,00	100.524,85
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16618-9 (ICMS SUPREMO)				114.412,38	212.982,78	187.684,04	139.711,12
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16861-0 (BB IPM-IPI EXPORTACAO)				937,24	41,04	0,00	978,28
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17660-5 (BB ICMS EXPORTAÇAO)				1.446,76	1.216,22	0,00	2.662,98
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17907-8 (PREF AROAZES PI ADI)				8.223,90	26,59	7.926,43	324,06
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19552-9 (BB FNS BLAFB)				2,12	0,03	0,00	2,15
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19553-7 (BB FNS BLATB)				38,18	0,40	0,00	38,58
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19555-3 (BB FNS BLVGS)				132,40	1,38	0,00	133,78
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:22217-8 (BB P.A.R.)				257,25	2,68	0,00	259,93
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24005-2 (BB COFINAC SAUDE CDB DI)				979,58	17.989,44	9.000,00	9.969,02
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24285-3 (BB FMAS)				507,77	6.639,38	6.620,71	526,44
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24700-6 (BB FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO)				70,33	6.709,25	4.306,35	2.473,23
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24771-5 (BB FNS BLINV-REQUAL UBS-AMPLI)				141,41	1,47	0,00	142,88
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24846-0 (BB FNS BLINV-REQ UBS-CONST)				178,99	1,86	0,00	180,85
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24928-9 (APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS)				5,92	0,06	0,00	5,98
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24936-X (FNS BLMAC APL)				357,14	3,34	0,00	360,48
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24955-6 (FMS/AROAZES - LAB PROTESE DENTARIA)				146,20	1,37	0,00	147,57
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24987-4 (PM AROAZES COSIP)				13.917,72	5.331,95	13.890,00	5.359,67
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25147-X (PM AROAZES - PAR)				8.885,07	92,49	0,00	8.977,56
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25226-3 (PM AROAZES - PAR CDB DI)				0,10			0,10
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25226-3 (PM AROAZES - PAR)				67.179,07	628,30	0,00	67.807,37
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25241-7 (FMS/AROAZES-FNSCONVENENTE)				143,95	1,50	0,00	145,45
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25258-1 (FMS/AROAZES-FNS INVAN)				63,67	0,66	0,00	64,33
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25619-6 (BB FNS BLINV ESTRUT REDE SERVIC)				2,64	0,03	0,00	2,67

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25819-9 (PM AROAZES - PAR)	6.040,45	62,88	0,00	6.103,33
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26160-2 (PM AROAZES - BRASI)	93,95	0,50	0,00	94,45
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26463-6 (PNAE SUPREMO)	55.871,32	13.281,15	11.190,00	57.962,47
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26913-1 (PM AROAZES M A SEINFRA PRAÇA CONST)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27344-9 (PMAROAZESACESUASTRAB)	7,66	0,06	0,00	7,72
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27350-3 (PMAROAZESSBL GBF FNAS)	15.770,52	3.978,76	3.870,64	15.878,64
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27355-4 (PMAROAZES GSUAS FNAS)	61,22	0,58	0,00	61,80
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27364-3 (PMAROAZES PSB FNAS)	2.260,43	3.925,48	6.136,08	49,83
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27577-8 (MUNICIPIO DE AROAZES HOSPITAL)	60.363,41	564,60	0,00	60.928,01
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27702-9 A (PMAROA HOSPITALMUNICIPALDEAROAZES)	1.815,07	2.107,25	0,00	3.922,32
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28357-6 (FMS AROAZES CONVENENTE)	146,22	1,37	0,00	147,59
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28594-3 (AROAZES CRIANÇA FELIZ)	2.391,61	14.596,49	3.686,64	13.301,46
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29245-1 (FMS CUSTEIO SUS)	487.277,60	152.411,17	117.647,71	522.041,06
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29285-0 APL (BB FMS INVEST SUS)	33.360,48	141,21	23.377,66	10.124,03
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29752-6 (SME AROAZES FEB)	44.083,29	327.629,98	327.987,37	43.725,90
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:30248-1APL (30248-1APL HOSPITAL)	1.930,02	4.110,48	6.000,00	40,50
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:31574-5 APL (31574-5 APL BENEFICIOS EVENTUAIS)	27,80	0,26	0,00	28,06
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:31628-8 A (BB AROAZES COVIDEPI)	66,36	0,69	0,00	67,05
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33133-3APL (33133-3APL)	(1.402,51)			(1.402,51)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33596-7APL (33596-7APL)	172,85	632,06	26,19	778,72
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33597-5 APL (FUNDO MEIO AMBIENTE)	3.649,85	34,14	0,00	3.683,99
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33766-8APL (F M SAUDE COVID 19)	2.277,59	22,73	0,00	2.300,32
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:34171-1 APL (FUNDO M A C ADOLESCENTE)	19.295,32	182,14	0,00	19.477,46
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:34920-8APL (34920-8 APL)	3,00	0,03	0,00	3,03
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35049-4APL (PROETE)	7.563,45	7.493,78	7.550,71	7.506,52
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35376-0APL (TRANSF. ESPECIAIS)	55.970,95	523,51	0,00	56.494,46
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35659-XAPL (XSIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS)	124,65	1,16	0,00	125,81
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36533-5APL (36533-5 PROCAD-SUAS)	9.160,90	83,80	4.688,30	4.556,40
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36908-XAPL (TRANSF ESPECIAIS)	9,94	0,10	0,00	10,04
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37080-0APL (CULT- AUDIVISUAL)	(1.958,83)			(1.958,83)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37084-3APL (INVET TRANSF ESP EST DES)	14,34	0,13	0,00	14,47
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37102-5APL (PM AROAZES PAR)	581,82	5,44	0,00	587,26
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37254-4APL (FMS ENFERMAGEM)	24.355,74	43.869,32	40.532,10	27.692,96
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37504-7APL (SIGTV 220090)	29,35	0,27	0,00	29,62
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37710-4APL (PM AROAZES-ESCOLA)	35.510,39			35.510,39
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37723-6 APL (AP ALDIR BLANC)	(4.958,64)			(4.958,64)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37777-5 (SIGTV - GND3)	75,87	0,71	0,00	76,58
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37845-3APL (SIGTV220090520230003 GND3)	28,31	0,26	0,00	28,57
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37905-0APL (AP 37905-0SIGTV220090520230004 GND3)	98,39	0,92	0,00	99,31
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:383708A (BENEFICIOS EVENTUAIS AP)	9.383,06	46,16	6.406,00	3.023,22
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38433XA (AP SIGTV220090520240001 GND3)	31,65	0,30	0,00	31,95
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38436-4APL (AP TRANS ESP 2200905)	33,00	0,31	0,00	33,31
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38437-2APL (AP TRANSF ESPECIAL 2200905)	11.595,92	108,46	0,00	11.704,38
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38438-0APL (AP TRANSF ESPECIAL 2200905)	214.227,15	2.003,71	0,00	216.230,86
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38439-9APL (AP TRANSF ESPECIAL 2200905)	2,47	0,03	0,00	2,50
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:403008A (AP SIGTV220090520240002 GND3)	361,36	3,38	0,00	364,74
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40928-6APL (APL ALDIR BLANC)	61.111,47	525,21	0,00	61.636,68
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41196-5 (AP BB FMS EMENDA)	1.238,59	11,58	0,00	1.250,17
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41197-3 (AP BB FMS EMENDA)	12,52	0,12	0,00	12,64
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41198-1 (AP BB FMS EMENDA)	41,63			41,63
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41287-2APL (AP EMPRÉSTIMO ENERGIA SOLAR)	8.927,86	83,50	0,00	9.011,36
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41546-4APL (AP TRANSF ESPECIAIS 2200905)	2,63	0,58	0,00	3,21
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41547-2 APL (APL EMENDA BANCADA SAUDE)	51,21			51,21
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41587-1APL (AP TRANSF ESPECIAIS 2200905)	8.908,11	206,29	0,00	9.114,40
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41639-8APL (AP TRANSF ESPECIAIS 2200905)	23.635,24	221,07	0,00	23.856,31
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41646-0 APL (AP TRANSF ESPECIAIS 220095)	51.024,72	477,25	0,00	51.501,97
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41651-7APL (AP TRANSF ESPECIAIS 2200905)	19.613,28	216,79	0,00	19.830,07
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41714-9APL (AP EMENDA COMISSÃO)	870,14	8,14	0,00	878,28
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41811-0APL (AP SIGTV220090520250001 GND3)	65,33	0,61	0,00	65,94
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41886-2APL (AP SIGTV220090520250002 GND3)	(500,49)	0,06	0,00	(500,43)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41901-XAPL (AP EMENDA COMISSÃO)	3,83	0,04	0,00	3,87
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41902-8APL (AP EMENDA COMISSÃO)	0,19			0,19
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41903-6APL (AP EMENDA COMISSÃO)	54.352,25	508,40	0,00	54.860,65
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5220-5 (FPM)	(24.084,27)			(24.084,27)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5220-5 A (FPM. SUPREMO)	79.532,39	224.447,66	237.399,56	66.580,49
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5733-9 A (PDDE. SUPREMO)	20.575,91	192,45	0,00	20.768,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:58044-9 (PAB SUPREMO)		80.232,30	58.194,07	64.939,55	73.486,82
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8532-4 (SEED SUPREMO)		26.564,51	62.193,99	54.195,28	34.563,22
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8744-0 (FUS SUPREMO)		84.449,59	117.789,22	135.721,20	66.517,61
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8744-0 INATIVA (FUS INATIVA)		313,98			313,98
		BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:672027-9 (CEF PM AROAZES MEREN)		1.231,65			1.231,65
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:18-4 (CEF APLIC - IPVA)		1.532,92			1.532,92
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:19-2 (CEF APLIC - IPTU)		0,04			0,04
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175531-0APL (CEF CONVENIO)		186.591,19			186.591,19
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175556-5A (AP CONV. EDUC INFANTIL INVESTIMENTO)		508.573,83	5.070,81	0,00	513.644,64
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:647040-9 APL (647040-9 APL)		109,27			109,27
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:69-9 (CEF APLICACAO HOSPITAL MUNICIPAL)		301,24			301,24
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.671.345,09 D	659.694,71	643.275,48	1.687.764,32 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	45.046,65 D	96.279,47	93.178,54	48.147,58 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	822.194,86 D	391.436,10	391.218,22	822.412,74 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	59.252,70 D	29.462,08	31.408,37	57.306,41 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	44.083,29 D	327.629,98	327.987,37	43.725,90 D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	64.409,74 D	6.782,33	6.000,00	65.192,07 D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	59,55	0,00	0,00	59,55
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	59,55	0,00	0,00	59,55
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	59,55	0,00	0,00	59,55
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	59,55	0,00	0,00	59,55
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	59,55 D	0,00	0,00	59,55 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41546-4APL (AP TRANSF ESPECIAIS 2200905)		59,55			59,55
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	59,55 D	0,00	0,00	59,55 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.264.482,63	1.067.247,83	1.024.751,54	3.306.978,92
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	837.068,62	41.593,74	971,51	877.690,85
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	15.788,79	0,00	0,00	15.788,79
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	60.002,62	810,48	675,40	60.137,70
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	11.476,09	135,08	270,16	11.341,01
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	208.454,54	540,32	648,38	208.346,48
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.131.691,97	1.024.168,21	1.022.186,09	2.133.674,09
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	210.263,75	0,00	0,00	210.263,75
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	851,32	0,00	0,00	851,32
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	17.429,80	0,00	0,00	17.429,80
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	191.982,63	0,00	0,00	191.982,63
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	210.263,75	0,00	0,00	210.263,75
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	851,32	0,00	0,00	851,32
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.429,80	0,00	0,00	17.429,80
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	191.982,63	0,00	0,00	191.982,63
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	210.263,75	0,00	0,00	210.263,75
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	851,32	0,00	0,00	851,32
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	17.429,80	0,00	0,00	17.429,80
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	191.982,63	0,00	0,00	191.982,63
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	972,60 D	0,00	0,00	972,60 D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	209.291,15 D	0,00	0,00	209.291,15 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	972,60 D	0,00	0,00	972,60 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	(121,28) D	0,00	0,00	(121,28)	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	17.429,80 D	0,00	0,00	17.429,80	D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	191.982,63 D	0,00	0,00	191.982,63	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	437.691,73	0,00	0,00	437.691,73	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	437.691,73	0,00	0,00	437.691,73	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	437.691,73	0,00	0,00	437.691,73	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	437.691,73	0,00	0,00	437.691,73	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	437.691,73	0,00	0,00	437.691,73	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	437.691,73	0,00	0,00	437.691,73	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	437.691,73 D	0,00	0,00	437.691,73	D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	437.691,73 D	0,00	0,00	437.691,73	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	2.131.691,97	1.024.168,21	1.022.186,09	2.133.674,09	
113600000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	2.131.691,97	1.024.168,21	1.022.186,09	2.133.674,09	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	120.662,72	146.196,98	145.205,94	121.653,76	
113610000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	120.662,72	146.196,98	145.205,94	121.653,76	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	120.662,72	146.196,98	145.205,94	121.653,76	
113610100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	120.662,72	146.196,98	145.205,94	121.653,76	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	120.662,72 D	146.196,98	145.205,94	121.653,76	D
AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO COD:12 TP:1 22681736000105					0,00	24.543,21	24.543,21	0,00	
CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES - PI COD:66 TP:1 41522418000146					821,39	821,39	821,39	821,39	
MUNICIPIO DE AROAZES COD:1 TP:1 06554984000139					119.841,33	120.832,38	119.841,34	120.832,37	
113610101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	120.662,72 D	146.196,98	145.205,94	121.653,76	D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	2.011.029,25	121.745,13	120.754,05	2.012.020,33	
113620000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	2.011.029,25	121.745,13	120.754,05	2.012.020,33	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	120.662,72	121.745,13	120.754,05	121.653,80	
113620100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	120.662,72	121.745,13	120.754,05	121.653,80	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	120.662,72 D	121.745,13	120.754,05	121.653,80	D
CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES - PI COD:66 TP:1 41522418000146					821,39	912,75	912,75	821,39	
MUNICIPIO DE AROAZES COD:1 TP:1 06554984000139					119.841,33	120.832,38	119.841,30	120.832,41	
113620101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	120.662,72 D	121.745,13	120.754,05	121.653,80	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113620102	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	1.890.366,53 D	0,00	0,00	1.890.366,53	D
113620500	(3) 06	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	1.890.366,53 D	0,00	0,00	1.890.366,53	D
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	756.226,10	756.226,10	0,00	
113630000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	756.226,10	756.226,10	0,00	
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	756.226,10	756.226,10	0,00	
113630300	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	756.226,10	756.226,10	0,00	
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00 D	756.226,10	756.226,10	0,00	D
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:30 TP:1 29979036000140					0,00	756.226,10	756.226,10	0,00	
113630301	(3) 06	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00 D	756.226,10	756.226,10	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	484.835,18	43.079,62	2.565,45	525.349,35	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	399.376,89	41.593,74	971,51	439.999,12	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	14.937,47	0,00	0,00	14.937,47	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	42.572,82	810,48	675,40	42.707,90	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	11.476,09	135,08	270,16	11.341,01
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	16.471,91	540,32	648,38	16.363,85
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	484.835,18	43.079,62	2.565,45	525.349,35
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	399.376,89	41.593,74	971,51	439.999,12
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.937,47	0,00	0,00	14.937,47
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.572,82	810,48	675,40	42.707,90
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.476,09	135,08	270,16	11.341,01
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.471,91	540,32	648,38	16.363,85
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	225.697,69 D	41.205,00	582,77	266.319,92 D
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P P	29,70 D	0,00	0,00	29,70 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	225.727,39 D	41.205,00	582,77	266.349,62 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(29,70) D	0,00	0,00	(29,70) D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P P	29,70 D	0,00	0,00	29,70 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	93.423,01 D	1.874,62	1.982,68	93.314,95 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	91.277,14 D	388,74	388,74	91.277,14 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	935,91 D	0,00	0,00	935,91 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	956,39 D	810,48	675,40	1.091,47 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	543,53 D	135,08	270,16	408,45 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(289,96) D	540,32	648,38	(398,02) D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	90.547,52 D	0,00	0,00	90.547,52 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	46.082,14 D	0,00	0,00	46.082,14 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	25.902,58 D	0,00	0,00	25.902,58 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	10.932,56 D	0,00	0,00	10.932,56 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	7.630,24 D	0,00	0,00	7.630,24 D
113811000	(3) 00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	1.147,70 D	0,00	0,00	1.147,70 D
113811000	(3) 01	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	1.147,70 D	0,00	0,00	1.147,70 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	6.859,36 D	0,00	0,00	6.859,36 D
113811100	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	2.984,26 D	0,00	0,00	2.984,26 D
113811100	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	834,17 D	0,00	0,00	834,17 D
113811100	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	3.040,93 D	0,00	0,00	3.040,93 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	15.413,20 D	0,00	0,00	15.413,20 D
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	9.200,00 D	0,00	0,00	9.200,00 D
113811200	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	6.213,20 D	0,00	0,00	6.213,20 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	51.717,00 D	0,00	0,00	51.717,00 D
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	22.958,26 D	0,00	0,00	22.958,26 D
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	13.167,39 D	0,00	0,00	13.167,39 D
113819900	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	15.713,85 D	0,00	0,00	15.713,85 D
113819900	(3) 05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	(122,50) D	0,00	0,00	(122,50) D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	24.817,11	983.498,15	271.270,10	737.045,16

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	24.817,11	983.498,15	271.270,10	737.045,16	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	24.817,11	983.498,15	271.270,10	737.045,16	
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	24.817,11	983.498,15	271.270,10	737.045,16	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.817,11	983.498,15	271.270,10	737.045,16	
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.817,11	983.498,15	271.270,10	737.045,16	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	0,00	983.025,01	266.281,00	716.744,01	
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	0,00	983.025,01	266.281,00	716.744,01	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	0,00 D	976.581,47	264.634,53	711.946,94	D
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206542-5 (Aplicação Financeira)			0,00	976.581,47	264.634,53	711.946,94	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	0,00 D	6.443,54	1.646,47	4.797,07	D
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206542-5 (Aplicação Financeira)			0,00	6.443,54	1.646,47	4.797,07	
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	0,00 D	976.581,47	264.634,53	711.946,94	D
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	0,00 D	6.443,54	1.646,47	4.797,07	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	23.962,04 D	189,10	4.800,00	19.351,14	D
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206545-0 APL (APLICAÇÃO DA TAXA)			23.962,04	189,10	4.800,00	19.351,14	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	855,07 D	284,04	189,10	950,01	D
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206545-0 APL (APLICAÇÃO DA TAXA)			855,07	284,04	189,10	950,01	
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	23.962,04 D	189,10	4.800,00	19.351,14	D
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	855,07 D	284,04	189,10	950,01	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	16.737,42	664.762,02	664.762,02	16.737,42	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	223.514,81	223.514,81	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	10.285,82	266.612,84	266.612,84	10.285,82	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	6.451,60	154.380,24	154.380,24	6.451,60	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	20.254,13	20.254,13	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	16.737,42	664.762,02	664.762,02	16.737,42	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	223.514,81	223.514,81	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	10.285,82	266.612,84	266.612,84	10.285,82	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	6.451,60	154.380,24	154.380,24	6.451,60	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	20.254,13	20.254,13	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.737,42	664.762,02	664.762,02	16.737,42	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	223.514,81	223.514,81	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.285,82	266.612,84	266.612,84	10.285,82	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.451,60	154.380,24	154.380,24	6.451,60	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.254,13	20.254,13	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	248.616,53	248.616,53	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	112.053,56	112.053,56	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	83.004,87	83.004,87	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	53.558,10	53.558,10	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	6.451,60 D	150.754,53	150.754,53	6.451,60	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	77.756,88	77.756,88	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	66.267,65	66.267,65	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	6.451,60 D	6.730,00	6.730,00	6.451,60	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	8.004,50	8.004,50	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	1.764,00	1.764,00	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	6.240,50	6.240,50	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	10.285,82 D	204.573,94	204.573,94	10.285,82	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	33.704,37	33.704,37	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	10.285,82 D	102.764,21	102.764,21	10.285,82	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	47.851,23	47.851,23	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	20.254,13	20.254,13	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	704,00	704,00	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	704,00	704,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	52.108,52	52.108,52	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	12.108,11	12.108,11	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	40.000,41	40.000,41	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	447.254,49	1.500,00	0,00	448.754,49	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	446.275,34	1.500,00	0,00	447.775,34	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	(20,85)	0,00	0,00	(20,85)	
119000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	15.468,80	1.500,00	0,00	16.968,80	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	14.468,80	1.500,00	0,00	15.968,80	
119300000	04	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	15.468,80 D	1.500,00	0,00	16.968,80	D
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	14.468,80 D	1.500,00	0,00	15.968,80	D
119310000	(3) 04	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
119800000	00	**DEMAIS VPD A APROPRIAR**		-	431.785,69	0,00	0,00	431.785,69	
119800000	01	**DEMAIS VPD A APROPRIAR**		-	431.806,54	0,00	0,00	431.806,54	
119800000	02	**DEMAIS VPD A APROPRIAR**		-	(20,85)	0,00	0,00	(20,85)	
119810000	(3) 00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	431.785,69 D	0,00	0,00	431.785,69	D
119810000	(3) 01	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	431.806,54 D	0,00	0,00	431.806,54	D
119810000	(3) 02	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(20,85) D	0,00	0,00	(20,85)	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	87.269.896,71	99.924,94	20.184,60	87.349.637,05	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	18.169.766,21	8.055,00	0,00	18.177.821,21	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	266.143,75	3.566,00	0,00	269.709,75	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.302.006,43	88.303,94	0,00	2.390.310,37	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	418.292,02	0,00	0,00	418.292,02	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.121.219,28	0,00	20.184,60	3.101.034,68	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	62.972.498,73	0,00	0,00	62.972.498,73	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	19.970,29	0,00	0,00	19.970,29	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	62.965.190,73	0,00	0,00	62.965.190,73	
121000000	06	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	62.965.190,73	0,00	0,00	62.965.190,73	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	62.965.190,73	0,00	0,00	62.965.190,73	
121100000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	62.965.190,73	0,00	0,00	62.965.190,73	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	62.965.190,73	0,00	0,00	62.965.190,73	
121120000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	62.965.190,73	0,00	0,00	62.965.190,73	
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	62.965.190,73	0,00	0,00	62.965.190,73	
121120800	06	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	62.965.190,73	0,00	0,00	62.965.190,73	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	62.965.190,73 D	0,00	0,00	62.965.190,73	D
7215021100	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL				62.965.190,73			62.965.190,73	
121120802	(4) 06	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	62.965.190,73 D	0,00	0,00	62.965.190,73	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	24.304.705,98	99.924,94	20.184,60	24.384.446,32	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	18.169.766,21	8.055,00	0,00	18.177.821,21	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	266.143,75	3.566,00	0,00	269.709,75	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	2.302.006,43	88.303,94	0,00	2.390.310,37	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	418.292,02	0,00	0,00	418.292,02	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	3.121.219,28	0,00	20.184,60	3.101.034,68	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	7.308,00	0,00	0,00	7.308,00	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	19.970,29	0,00	0,00	19.970,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-		7.738.106,45		34.998,66	20.184,60	7.752.920,51	
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-		4.378.100,41		8.055,00	0,00	4.386.155,41	
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-		146.291,35		3.566,00	0,00	149.857,35	
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-		1.544.873,93		23.377,66	0,00	1.568.251,59	
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-		418.292,02		0,00	0,00	418.292,02	
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-		1.223.270,45		0,00	20.184,60	1.203.085,85	
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-		7.308,00		0,00	0,00	7.308,00	
123100000	07	**BENS MOVEIS**	-		19.970,29		0,00	0,00	19.970,29	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		7.738.106,45		34.998,66	20.184,60	7.752.920,51	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		4.378.100,41		8.055,00	0,00	4.386.155,41	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		146.291,35		3.566,00	0,00	149.857,35	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		1.544.873,93		23.377,66	0,00	1.568.251,59	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		418.292,02		0,00	0,00	418.292,02	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		1.223.270,45		0,00	20.184,60	1.203.085,85	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		7.308,00		0,00	0,00	7.308,00	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		19.970,29		0,00	0,00	19.970,29	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		2.710.015,81		8.055,00	0,00	2.718.070,81	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		2.437.055,01		8.055,00	0,00	2.445.110,01	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		59.391,95		0,00	0,00	59.391,95	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		54.355,14		0,00	0,00	54.355,14	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		1.848,00		0,00	0,00	1.848,00	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		157.365,71		0,00	0,00	157.365,71	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	13.292,00	D	0,00	0,00	13.292,00	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	13.292,00	D	0,00	0,00	13.292,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	108.228,47	D	0,00	0,00	108.228,47	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	15.700,47	D	0,00	0,00	15.700,47	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.700,00	D	0,00	0,00	3.700,00	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	13.389,00	D	0,00	0,00	13.389,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.848,00	D	0,00	0,00	1.848,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	73.591,00	D	0,00	0,00	73.591,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	196.994,66	D	0,00	0,00	196.994,66	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	181.620,00	D	0,00	0,00	181.620,00	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	15.374,66	D	0,00	0,00	15.374,66	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	259.483,18	D	8.055,00	0,00	267.538,18	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	197.483,18	D	8.055,00	0,00	205.538,18	D
123110104	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	62.000,00	D	0,00	0,00	62.000,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	16.248,52	D	0,00	0,00	16.248,52	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	7.348,52	D	0,00	0,00	7.348,52	D
123110105	(21)05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	8.900,00	D	0,00	0,00	8.900,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	97.921,62	D	0,00	0,00	97.921,62	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	97.921,62	D	0,00	0,00	97.921,62	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.753.985,38	D	0,00	0,00	1.753.985,38	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.735.485,38	D	0,00	0,00	1.735.485,38	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	18.500,00	D	0,00	0,00	18.500,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	26.573,71	D	0,00	0,00	26.573,71	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	13.699,00	D	0,00	0,00	13.699,00	D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	12.874,71	D	0,00	0,00	12.874,71	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	12.854,84	D	0,00	0,00	12.854,84	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	12.854,84	D	0,00	0,00	12.854,84	D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	2.553,58	D	0,00	0,00	2.553,58	D
123110119	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	2.553,58	D	0,00	0,00	2.553,58	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	66.400,00	D	0,00	0,00	66.400,00	D
		MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	P	P		D	0,00	0,00		D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110120	(21)01	RODOVIÁRIOS			66.400,00			66.400,00	
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	20.073,65 D	0,00	0,00	20.073,65	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	20.073,65 D	0,00	0,00	20.073,65	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	135.406,20 D	0,00	0,00	135.406,20	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	72.622,77 D	0,00	0,00	72.622,77	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	37.191,95 D	0,00	0,00	37.191,95	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	25.591,48 D	0,00	0,00	25.591,48	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	642.502,84	0,00	20.184,60	622.318,24	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	292.802,07	0,00	0,00	292.802,07	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	25.352,40	0,00	0,00	25.352,40	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	90.542,29	0,00	0,00	90.542,29	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	52.102,31	0,00	0,00	52.102,31	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	173.730,77	0,00	20.184,60	153.546,17	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	4.598,00	0,00	0,00	4.598,00	
123110200	07	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	540.958,57 D	0,00	20.184,60	520.773,97	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	191.257,80 D	0,00	0,00	191.257,80	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	25.352,40 D	0,00	0,00	25.352,40	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	90.542,29 D	0,00	0,00	90.542,29	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	52.102,31 D	0,00	0,00	52.102,31	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	173.730,77 D	0,00	20.184,60	153.546,17	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	4.598,00 D	0,00	0,00	4.598,00	D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	3.375,00 D	0,00	0,00	3.375,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	101.544,27 D	0,00	0,00	101.544,27	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	101.544,27 D	0,00	0,00	101.544,27	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.739.150,38	26.943,66	0,00	1.766.094,04	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	493.255,83	0,00	0,00	493.255,83	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	59.950,00	3.566,00	0,00	63.516,00	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	239.991,50	23.377,66	0,00	263.369,16	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	71.420,71	0,00	0,00	71.420,71	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	858.949,97	0,00	0,00	858.949,97	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.710,00	0,00	0,00	2.710,00	
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	12.872,37	0,00	0,00	12.872,37	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	124.626,37 D	3.566,00	0,00	128.192,37	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	58.241,86 D	0,00	0,00	58.241,86	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	25.500,00 D	3.566,00	0,00	29.066,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	39.573,51 D	0,00	0,00	39.573,51	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.311,00 D	0,00	0,00	1.311,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	187.530,22 D	23.377,66	0,00	210.907,88	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	36.949,97 D	0,00	0,00	36.949,97	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	30.357,00 D	23.377,66	0,00	53.734,66	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	10.697,00 D	0,00	0,00	10.697,00	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	108.127,25 D	0,00	0,00	108.127,25	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.399,00 D	0,00	0,00	1.399,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.426.993,79 D	0,00	0,00	1.426.993,79	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	398.064,00 D	0,00	0,00	398.064,00	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	34.450,00 D	0,00	0,00	34.450,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	170.060,99 D	0,00	0,00	170.060,99	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	60.723,71 D	0,00	0,00	60.723,71	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	750.822,72 D	0,00	0,00	750.822,72	D
123110303	(21)07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	12.872,37 D	0,00	0,00	12.872,37	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	214.823,92	0,00	0,00	214.823,92	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	137.154,00	0,00	0,00	137.154,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.597,00	0,00	0,00	1.597,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	26.205,00	0,00	0,00	26.205,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	12.921,00	0,00	0,00	12.921,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	33.224,00	0,00	0,00	33.224,00	
123110400	07	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.722,92	0,00	0,00	3.722,92	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	173.211,00 D	0,00	0,00	173.211,00	D
		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	131.136,00 D	0,00	0,00	131.136,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110402	(21)01								
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	6.900,00 D	0,00	0,00	6.900,00	D
123110402	(21)04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	6.900,00 D	0,00	0,00	6.900,00	D
123110402	(21)05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	28.275,00 D	0,00	0,00	28.275,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	1.071,00 D	0,00	0,00	1.071,00	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	1.071,00 D	0,00	0,00	1.071,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	40.541,92 D	0,00	0,00	40.541,92	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.018,00 D	0,00	0,00	6.018,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.597,00 D	0,00	0,00	1.597,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	19.305,00 D	0,00	0,00	19.305,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.950,00 D	0,00	0,00	4.950,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.949,00 D	0,00	0,00	4.949,00	D
123110405	(21)07	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.722,92 D	0,00	0,00	3.722,92	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.384.636,00	0,00	0,00	2.384.636,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	970.856,00	0,00	0,00	970.856,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.133.780,00	0,00	0,00	1.133.780,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.384.636,00 D	0,00	0,00	2.384.636,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	970.856,00 D	0,00	0,00	970.856,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.133.780,00 D	0,00	0,00	1.133.780,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	280.000,00 D	0,00	0,00	280.000,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	42.051,50 D	0,00	0,00	42.051,50	D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	42.051,50 D	0,00	0,00	42.051,50	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	4.926,00	0,00	0,00	4.926,00	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	4.926,00	0,00	0,00	4.926,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	4.926,00 D	0,00	0,00	4.926,00	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	4.926,00 D	0,00	0,00	4.926,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	16.566.599,53	64.926,28	0,00	16.631.525,81	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	13.791.665,80	0,00	0,00	13.791.665,80	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	119.852,40	0,00	0,00	119.852,40	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	757.132,50	64.926,28	0,00	822.058,78	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	1.897.948,83	0,00	0,00	1.897.948,83	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.566.599,53	64.926,28	0,00	16.631.525,81	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	13.791.665,80	0,00	0,00	13.791.665,80	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	119.852,40	0,00	0,00	119.852,40	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	757.132,50	64.926,28	0,00	822.058,78	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.897.948,83	0,00	0,00	1.897.948,83	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.857.268,46	0,00	0,00	2.857.268,46	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.857.268,46	0,00	0,00	2.857.268,46	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	122.210,23 D	0,00	0,00	122.210,23	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	122.210,23 D	0,00	0,00	122.210,23	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.071.438,52 D	0,00	0,00	1.071.438,52	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.071.438,52 D	0,00	0,00	1.071.438,52	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	263.664,18 D	0,00	0,00	263.664,18	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	263.664,18 D	0,00	0,00	263.664,18	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	957.625,07 D	0,00	0,00	957.625,07	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	957.625,07 D	0,00	0,00	957.625,07	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	352.330,46 D	0,00	0,00	352.330,46	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	352.330,46 D	0,00	0,00	352.330,46	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.019.088,34	0,00	0,00	2.019.088,34	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.019.088,34	0,00	0,00	2.019.088,34	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	1.017.415,64 D	0,00	0,00	1.017.415,64	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	1.017.415,64 D	0,00	0,00	1.017.415,64	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	199.326,88 D	0,00	0,00	199.326,88	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	199.326,88 D	0,00	0,00	199.326,88	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	689.027,32 D	0,00	0,00	689.027,32	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	689.027,32 D	0,00	0,00	689.027,32	D
123210504	(21)00	PONTES	P	P	2.775,50 D	0,00	0,00	2.775,50	D
123210504	(21)01	PONTES	P	P	2.775,50 D	0,00	0,00	2.775,50	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	110.543,00 D	0,00	0,00	110.543,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	110.543,00 D	0,00	0,00	110.543,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	11.139.579,64	64.926,28	0,00	11.204.505,92	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	8.364.645,91	0,00	0,00	8.364.645,91	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	119.852,40	0,00	0,00	119.852,40	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	757.132,50	64.926,28	0,00	822.058,78	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.897.948,83	0,00	0,00	1.897.948,83	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	10.999.757,57 D	64.926,28	0,00	11.064.683,85	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	8.224.823,84 D	0,00	0,00	8.224.823,84	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	119.852,40 D	0,00	0,00	119.852,40	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	757.132,50 D	64.926,28	0,00	822.058,78	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.897.948,83 D	0,00	0,00	1.897.948,83	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	139.822,07 D	0,00	0,00	139.822,07	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	139.822,07 D	0,00	0,00	139.822,07	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	81.590,36 D	0,00	0,00	81.590,36	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	81.590,36 D	0,00	0,00	81.590,36	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	369.072,73 D	0,00	0,00	369.072,73	D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	369.072,73 D	0,00	0,00	369.072,73	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(74.158.887,66)	6.217.287,97	5.972.845,30	(73.914.444,99)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(17.695.787,99)	2.597.067,95	2.396.547,02	(17.495.267,06)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(290.017,39)	127.256,10	127.531,68	(290.292,97)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.573.073,59)	1.187.435,49	1.191.575,70	(3.577.213,80)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(743.359,32)	383.712,26	382.572,54	(742.219,60)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.595.053,13)	1.562.302,62	1.508.033,39	(3.540.783,90)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(48.173.981,05)	353.513,55	360.584,97	(48.181.052,47)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(87.615,19)	6.000,00	6.000,00	(87.615,19)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.128.217,09)	6.217.287,97	5.972.845,30	(4.883.774,42)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.751.065,84)	2.597.067,95	2.396.547,02	(4.550.544,91)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(49.181,34)	127.256,10	127.531,68	(49.456,92)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(105.603,52)	1.187.435,49	1.191.575,70	(109.743,73)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(18.028,49)	383.712,26	382.572,54	(16.888,77)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(161.180,74)	1.562.302,62	1.508.033,39	(106.911,51)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(34.793,53)	353.513,55	360.584,97	(41.864,95)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(8.363,63)	6.000,00	6.000,00	(8.363,63)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	446.201,03	2.556.488,27	2.519.800,02	482.889,28	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	448.771,63	396.782,77	360.094,52	485.459,88	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(516,14)	75.215,26	75.215,26	(516,14)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	540.894,24	540.894,24	0,00	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.054,46)	52.978,57	52.978,57	(2.054,46)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.201.839,69	1.201.839,69	0,00	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	288.777,74	288.777,74	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(24.182,21)	1.972.434,29	1.972.434,29	(24.182,21)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(23.666,07)	278.398,24	278.398,24	(23.666,07)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(516,14)	63.907,10	63.907,10	(516,14)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	489.360,31	489.360,31	0,00	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	44.114,90	44.114,90	0,00	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	1.096.653,74	1.096.653,74	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(24.182,21)	1.972.434,29	1.972.434,29	(24.182,21)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.666,07)	278.398,24	278.398,24	(23.666,07)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(516,14)	63.907,10	63.907,10	(516,14)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	489.360,31	489.360,31	0,00	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	44.114,90	44.114,90	0,00	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.096.653,74	1.096.653,74	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(24.182,21)	1.964.394,46	1.964.394,46	(24.182,21)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(23.666,07)	270.358,41	270.358,41	(23.666,07)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(516,14)	63.907,10	63.907,10	(516,14)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	489.360,31	489.360,31	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	44.114,90	44.114,90	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	1.096.653,74	1.096.653,74	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(26.452,14) C	1.869.473,49	1.869.473,49	(26.452,14) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(25.936,00) C	266.332,92	266.332,92	(25.936,00) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(516,14) C	63.907,10	63.907,10	(516,14) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	451.069,94	451.069,94	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	44.114,90	44.114,90	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.044.048,63	1.044.048,63	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	63.422,64	63.422,64	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	2.674,65	2.674,65	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	33.423,70	33.423,70	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	27.324,29	27.324,29	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	31.498,33	31.498,33	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P P	2.269,93 C	0,00	0,00	2.269,93 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.350,84	1.350,84	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P P	2.269,93 C	0,00	0,00	2.269,93 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	4.866,67	4.866,67	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	25.280,82	25.280,82	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	8.039,83	8.039,83	0,00 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	8.039,83	8.039,83	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	290.910,96	290.910,96	0,00
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	2.133,22	2.133,22	0,00
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	288.777,74	288.777,74	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	290.910,96	290.910,96	0,00
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.133,22	2.133,22	0,00
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	288.777,74	288.777,74	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	288.777,74	288.777,74	0,00 C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	288.777,74	288.777,74	0,00 C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	2.133,22	2.133,22	0,00 C
211210600	(21)01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	2.133,22	2.133,22	0,00 C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	2.026,20	2.026,20	0,00
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	405,24	405,24	0,00
211300000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211300000	05	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	1.620,96	1.620,96	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.026,20	2.026,20	0,00
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	405,24	405,24	0,00
211310000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211310000	05	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.620,96	1.620,96	0,00
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	2.026,20	2.026,20	0,00 C
211310100	(20)01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	405,24	405,24	0,00 C
211310100	(20)03	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211310100	(20)05	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	1.620,96	1.620,96	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	470.383,24	291.116,82	254.428,57	507.071,49
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	472.437,70	115.846,07	79.157,82	509.125,95
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	11.308,16	11.308,16	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	51.533,93	51.533,93	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(2.054,46)	8.863,67	8.863,67	(2.054,46)
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	103.564,99	103.564,99	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	472.437,70	73.376,50	36.688,25	509.125,95
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	472.437,70	73.376,50	36.688,25	509.125,95
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	472.437,70	73.376,50	36.688,25	509.125,95
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	472.437,70	73.376,50	36.688,25	509.125,95
		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410101	(3) 00	REMUNERAÇÕES							
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	56.662,55 C	0,00	0,00	56.662,55	C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	56.662,55 C	0,00	0,00	56.662,55	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(36.688,25) C	36.688,25	36.688,25	(36.688,25)	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	452.463,40 C	36.688,25	0,00	489.151,65	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(36.688,25) C	36.688,25	36.688,25	(36.688,25)	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	452.463,40 C	36.688,25	0,00	489.151,65	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	120.761,10	120.761,10	0,00	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	10.761,35	10.761,35	0,00	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	919,80	919,80	0,00	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	26.640,53	26.640,53	0,00	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	2.327,50	2.327,50	0,00	
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	80.111,92	80.111,92	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	120.761,10	120.761,10	0,00	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	10.761,35	10.761,35	0,00	C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	919,80	919,80	0,00	C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	26.640,53	26.640,53	0,00	C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	2.327,50	2.327,50	0,00	C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	80.111,92	80.111,92	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.054,46)	96.979,22	96.979,22	(2.054,46)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	31.708,22	31.708,22	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	10.388,36	10.388,36	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	24.893,40	24.893,40	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.054,46)	6.536,17	6.536,17	(2.054,46)	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	23.453,07	23.453,07	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(2.054,46)	96.979,22	96.979,22	(2.054,46)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	31.708,22	31.708,22	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	10.388,36	10.388,36	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	24.893,40	24.893,40	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(2.054,46)	6.536,17	6.536,17	(2.054,46)	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	23.453,07	23.453,07	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(2.054,46) C	96.979,22	96.979,22	(2.054,46)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	31.708,22	31.708,22	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	10.388,36	10.388,36	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	24.893,40	24.893,40	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(2.054,46) C	6.536,17	6.536,17	(2.054,46)	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	23.453,07	23.453,07	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(3.845.027,03)	0,00	0,00	(3.845.027,03)	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(3.845.027,03)	0,00	0,00	(3.845.027,03)	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(1.700.000,00)	0,00	0,00	(1.700.000,00)	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(1.700.000,00)	0,00	0,00	(1.700.000,00)	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.700.000,00)	0,00	0,00	(1.700.000,00)	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.700.000,00)	0,00	0,00	(1.700.000,00)	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.700.000,00)	0,00	0,00	(1.700.000,00)	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.700.000,00)	0,00	0,00	(1.700.000,00)	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.700.000,00) C	0,00	0,00	(1.700.000,00)	C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.700.000,00) C	0,00	0,00	(1.700.000,00)	C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(2.145.027,03)	0,00	0,00	(2.145.027,03)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-		(2.145.027,03)	0,00	0,00	(2.145.027,03)
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-		(2.145.027,03)	0,00	0,00	(2.145.027,03)
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-		(2.145.027,03)	0,00	0,00	(2.145.027,03)
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.145.027,03) C	0,00	0,00	(2.145.027,03) C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.145.027,03) C	0,00	0,00	(2.145.027,03) C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(1.331.026,56)	3.156.320,95	2.942.473,41	(1.117.179,02)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(1.273.811,19)	2.071.526,90	1.910.123,21	(1.112.407,50)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		395,40	29.894,03	29.894,03	395,40
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(4.472,40)	558.022,73	558.717,25	(5.166,92)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	320.119,80	320.119,80	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(53.138,37)	165.485,01	112.346,64	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	5.272,48	5.272,48	0,00
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(1.331.026,56)	3.156.320,95	2.942.473,41	(1.117.179,02)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(1.273.811,19)	2.071.526,90	1.910.123,21	(1.112.407,50)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		395,40	29.894,03	29.894,03	395,40
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(4.472,40)	558.022,73	558.717,25	(5.166,92)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	320.119,80	320.119,80	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(53.138,37)	165.485,01	112.346,64	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	5.272,48	5.272,48	0,00
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.331.026,56)	3.156.320,95	2.942.473,41	(1.117.179,02)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.273.811,19)	2.071.526,90	1.910.123,21	(1.112.407,50)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		395,40	29.894,03	29.894,03	395,40
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(4.472,40)	558.022,73	558.717,25	(5.166,92)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	320.119,80	320.119,80	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(53.138,37)	165.485,01	112.346,64	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	5.272,48	5.272,48	0,00
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(875.422,56)	3.156.320,95	2.942.473,41	(661.575,02)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(817.811,19)	2.071.526,90	1.910.123,21	(656.407,50)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(0,60)	29.894,03	29.894,03	(0,60)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(4.472,40)	558.022,73	558.717,25	(5.166,92)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	320.119,80	320.119,80	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(53.138,37)	165.485,01	112.346,64	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	5.272,48	5.272,48	0,00
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(875.422,56) C	3.156.320,95	2.942.473,41	(661.575,02) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(817.811,19) C	2.071.526,90	1.910.123,21	(656.407,50) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(0,60) C	29.894,03	29.894,03	(0,60) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(4.472,40) C	558.022,73	558.717,25	(5.166,92) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	320.119,80	320.119,80	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(53.138,37) C	165.485,01	112.346,64	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.272,48	5.272,48	0,00 C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 05	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 06	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	396,00	0,00	0,00	396,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110300	02	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	396,00	0,00	0,00	396,00
213110300	05	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110301	(3) 00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	P	396,00 C	0,00	0,00	396,00 C
213110301	(3) 02	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	P	396,00 C	0,00	0,00	396,00 C
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110399	(3) 05	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(456.000,00)	0,00	0,00	(456.000,00)
213110500	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(456.000,00)	0,00	0,00	(456.000,00)
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(437.691,73) C	0,00	0,00	(437.691,73) C
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(18.308,27) C	0,00	0,00	(18.308,27) C
213110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(437.691,73) C	0,00	0,00	(437.691,73) C
213110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(18.308,27) C	0,00	0,00	(18.308,27) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(6.768,00)	22.183,82	22.183,82	(6.768,00)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(6.768,00)	22.183,82	22.183,82	(6.768,00)
214000000	05	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(6.768,00)	22.183,82	22.183,82	(6.768,00)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(6.768,00)	22.183,82	22.183,82	(6.768,00)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8,24)	22.183,82	22.183,82	(8,24)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8,24)	22.183,82	22.183,82	(8,24)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(8,24) C	22.183,82	22.183,82	(8,24) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(8,24) C	22.183,82	22.183,82	(8,24) C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.759,76)	0,00	0,00	(6.759,76)
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.759,76)	0,00	0,00	(6.759,76)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(6.759,76) C	0,00	0,00	(6.759,76) C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(6.759,76) C	0,00	0,00	(6.759,76) C
214200000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214200000	05	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210000	05	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210200	(20)00	IPVA A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214210200	(20)05	IPVA A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(391.596,53)	482.294,93	488.388,05	(397.689,65)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(74.231,25)	106.574,46	104.145,47	(71.802,26)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(49.060,60)	22.146,81	22.422,39	(49.336,18)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(101.131,12)	88.518,52	91.964,21	(104.576,81)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(15.974,03)	10.613,89	9.474,17	(14.834,31)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(108.042,37)	194.977,92	193.847,06	(106.911,51)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(34.793,53)	59.463,33	66.534,75	(41.864,95)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(8.363,63)	0,00	0,00	(8.363,63)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(376.085,78)	428.968,78	435.261,90	(382.378,90)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(58.920,50)	81.798,31	79.369,32	(56.491,51)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(49.060,60)	21.346,81	21.622,39	(49.336,18)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(101.131,12)	75.818,52	79.264,21	(104.576,81)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(15.974,03)	7.063,89	5.924,17	(14.834,31)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(107.842,37)	183.827,92	182.897,06	(106.911,51)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(34.793,53)	59.113,33	66.184,75	(41.864,95)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(8.363,63)	0,00	0,00	(8.363,63)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(57.671,71)	165.620,77	166.552,66	(58.603,60)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.894,67)	23.227,02	22.322,62	(2.990,27)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.066,15)	11.135,27	11.151,48	(5.082,36)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.409,11)	21.468,42	21.626,99	(10.567,68)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(67,99)	1.816,14	1.816,14	(67,99)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.440,26)	73.604,12	73.604,12	(3.440,26)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(34.793,53)	34.369,80	36.031,31	(36.455,04)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(57.650,21)	165.620,77	166.552,66	(58.582,10)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(3.894,67)	23.227,02	22.322,62	(2.990,27)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(5.044,65)	11.135,27	11.151,48	(5.060,86)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(10.409,11)	21.468,42	21.626,99	(10.567,68)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(67,99)	1.816,14	1.816,14	(67,99)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(3.440,26)	73.604,12	73.604,12	(3.440,26)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(34.793,53)	34.369,80	36.031,31	(36.455,04)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(57,26) C	0,00	0,00	(57,26) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(57,26) C	0,00	0,00	(57,26) C
218810109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(1.606,33) C	0,00	158,57	(1.764,90) C
218810109	(20)03	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(1.538,34) C	0,00	158,57	(1.696,91) C
218810109	(20)04	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(67,99) C	0,00	0,00	(67,99) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(390,51) C	2.345,02	2.345,02	(390,51) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	776,51	776,51	0,00 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(390,60) C	486,30	486,30	(390,60) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,09 C	1.082,21	1.082,21	0,09 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(7.221,63) C	5.178,92	6.825,07	(8.867,78) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.480,10) C	0,00	223,83	(2.703,93) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(157,26) C	0,00	16,21	(173,47) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.429,48) C	1.477,69	1.477,69	(2.429,48) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.731,06) C	3.701,23	3.701,23	(1.731,06) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(423,73) C	0,00	1.406,11	(1.829,84) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(47.851,36) C	158.096,83	157.224,00	(46.978,53) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.414,57) C	22.450,51	21.322,28	(286,34) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.307,01) C	11.135,27	11.135,27	(4.307,01) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.050,69) C	19.504,43	19.504,43	(6.050,69) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	1.816,14	1.816,14	0,00 C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.709,29) C	68.820,68	68.820,68	(1.709,29) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(34.369,80) C	34.369,80	34.625,20	(34.625,20) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(523,12) C	0,00	0,00	(523,12) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(523,12) C	0,00	0,00	(523,12) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(21,50)	0,00	0,00	(21,50)
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(21,50)	0,00	0,00	(21,50)
218810403	(3) 00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P F	(21,50) C	0,00	0,00	(21,50) C
218810403	(3) 02	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P F	(21,50) C	0,00	0,00	(21,50) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(316.569,69)	263.348,01	268.630,65	(321.852,33)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(55.025,83)	58.571,29	57.046,70	(53.501,24)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(43.994,45)	10.211,54	10.470,91	(44.253,82)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(90.722,01)	54.350,10	57.637,22	(94.009,13)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(15.906,04)	5.247,75	4.108,03	(14.766,32)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(102.557,73)	110.223,80	109.214,35	(101.548,28)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	24.743,53	30.153,44	(5.409,91)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(8.363,63)	0,00	0,00	(8.363,63)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(316.569,69)	263.348,01	268.630,65	(321.852,33)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(55.025,83)	58.571,29	57.046,70	(53.501,24)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(43.994,45)	10.211,54	10.470,91	(44.253,82)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(90.722,01)	54.350,10	57.637,22	(94.009,13)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(15.906,04)	5.247,75	4.108,03	(14.766,32)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(102.557,73)	110.223,80	109.214,35	(101.548,28)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	24.743,53	30.153,44	(5.409,91)	
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(8.363,63)	0,00	0,00	(8.363,63)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(121.602,80) C	145.205,94	144.101,71	(120.498,57)	C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(9.045,55) C	10.761,36	9.967,10	(8.251,29)	C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(2.037,86) C	821,39	821,40	(2.037,87)	C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(25.936,83) C	26.640,55	28.200,13	(27.496,41)	C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(2.020,49) C	2.327,50	1.627,50	(1.320,49)	C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(82.562,07) C	80.111,93	78.942,37	(81.392,51)	C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00 C	24.543,21	24.543,21	0,00	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(101.029,90) C	47.397,25	46.705,44	(100.338,09)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(30.644,14) C	15.169,93	14.322,00	(29.796,21)	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(30.713,38) C	6.218,51	6.396,82	(30.891,69)	C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(21.304,95) C	12.154,64	12.412,06	(21.562,37)	C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(5.847,65) C	2.920,25	2.480,53	(5.407,93)	C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(12.519,78) C	10.933,92	11.094,03	(12.679,89)	C
218820102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(81.151,74) C	43.417,46	50.125,39	(87.859,67)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(14.882,14) C	8.640,00	8.757,60	(14.999,74)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(8.181,04) C	3.090,59	3.090,59	(8.181,04)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(34.846,15) C	12.308,60	13.489,02	(36.026,57)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(7.691,45) C	0,00	0,00	(7.691,45)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(7.187,33) C	19.177,95	19.177,95	(7.187,33)	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	200,32	5.610,23	(5.409,91)	C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(8.363,63) C	0,00	0,00	(8.363,63)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(12.785,25) C	27.327,36	27.698,11	(13.156,00)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(454,00) C	24.000,00	24.000,00	(454,00)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(3.062,17) C	81,05	162,10	(3.143,22)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(8.634,08) C	3.246,31	3.536,01	(8.923,78)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(346,45) C	0,00	0,00	(346,45)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(288,55) C	0,00	0,00	(288,55)	C
218820108	(20)07	ISS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.844,38)	0,00	78,59	(1.922,97)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.844,38)	0,00	78,59	(1.922,97)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.844,38)	0,00	78,59	(1.922,97)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.844,38)	0,00	78,59	(1.922,97)	
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.844,38) C	0,00	78,59	(1.922,97)	C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.844,38) C	0,00	78,59	(1.922,97)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(15.510,75)	53.326,15	53.126,15	(15.310,75)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(15.310,75)	24.776,15	24.776,15	(15.310,75)	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(200,00)	11.150,00	10.950,00	0,00	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	350,00	350,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.510,75)	53.326,15	53.126,15	(15.310,75)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.310,75)	24.776,15	24.776,15	(15.310,75)	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(200,00)	11.150,00	10.950,00	0,00	
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	350,00	350,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(11.110,75)	0,00	0,00	(11.110,75)	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(11.110,75)	0,00	0,00	(11.110,75)	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(11.110,75) C	0,00	0,00	(11.110,75)	C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(11.110,75) C	0,00	0,00	(11.110,75)	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(4.400,00) C	49.400,00	49.200,00	(4.200,00)	C
		DIARIAS A PAGAR	P	F	C	20.850,00	20.850,00		C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910200	(3) 01				(4.200,00)			(4.200,00)	
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	12.700,00	12.700,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.550,00	3.550,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	(200,00) C	11.150,00	10.950,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	350,00	350,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00	C
218911400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(66.817.413,69)	0,00	0,00	(66.817.413,69)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(7.517.877,89)	0,00	0,00	(7.517.877,89)	
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(59.299.535,80)	0,00	0,00	(59.299.535,80)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(5.803.190,86)	0,00	0,00	(5.803.190,86)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(5.803.190,86)	0,00	0,00	(5.803.190,86)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(5.803.190,86)	0,00	0,00	(5.803.190,86)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(5.803.190,86)	0,00	0,00	(5.803.190,86)	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.803.190,86)	0,00	0,00	(5.803.190,86)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.803.190,86)	0,00	0,00	(5.803.190,86)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(5.803.190,86)	0,00	0,00	(5.803.190,86)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(5.803.190,86)	0,00	0,00	(5.803.190,86)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(5.803.190,86) C	0,00	0,00	(5.803.190,86)	C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(5.803.190,86) C	0,00	0,00	(5.803.190,86)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.714.687,03)	0,00	0,00	(1.714.687,03)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.714.687,03)	0,00	0,00	(1.714.687,03)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.714.687,03)	0,00	0,00	(1.714.687,03)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.714.687,03)	0,00	0,00	(1.714.687,03)	
222140000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.714.687,03)	0,00	0,00	(1.714.687,03)	
222140000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.714.687,03)	0,00	0,00	(1.714.687,03)	
222140200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.714.687,03)	0,00	0,00	(1.714.687,03)	
222140200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.714.687,03)	0,00	0,00	(1.714.687,03)	
222140298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.714.687,03) C	0,00	0,00	(1.714.687,03)	C
222140298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.714.687,03) C	0,00	0,00	(1.714.687,03)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(59.299.535,80)	0,00	0,00	(59.299.535,80)	
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(59.299.535,80)	0,00	0,00	(59.299.535,80)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(59.299.535,80)	0,00	0,00	(59.299.535,80)	
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(59.299.535,80)	0,00	0,00	(59.299.535,80)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(59.299.535,80)	0,00	0,00	(59.299.535,80)	
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(59.299.535,80)	0,00	0,00	(59.299.535,80)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(28.407.898,19)	0,00	0,00	(28.407.898,19)	
227210300	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(28.407.898,19)	0,00	0,00	(28.407.898,19)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(42.590.608,32) C	0,00	0,00	(42.590.608,32)	C
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(42.590.608,32) C	0,00	0,00	(42.590.608,32)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	3.288.232,89 D	0,00	0,00	3.288.232,89	D
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	3.288.232,89 D	0,00	0,00	3.288.232,89	D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	360.337,21 D	0,00	0,00	360.337,21	D
227210304	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	360.337,21 D	0,00	0,00	360.337,21	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	10.534.140,03 D	0,00	0,00	10.534.140,03	D
227210305	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	10.534.140,03 D	0,00	0,00	10.534.140,03	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(30.891.637,61)	0,00	0,00	(30.891.637,61)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
227210400	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(30.891.637,61)	0,00	0,00	(30.891.637,61)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(45.959.075,81) C	0,00	0,00	(45.959.075,81)	C
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(45.959.075,81) C	0,00	0,00	(45.959.075,81)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	6.298.254,94 D	0,00	0,00	6.298.254,94	D
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	6.298.254,94 D	0,00	0,00	6.298.254,94	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	6.298.254,94 D	0,00	0,00	6.298.254,94	D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	6.298.254,94 D	0,00	0,00	6.298.254,94	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.470.928,32 D	0,00	0,00	2.470.928,32	D
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.470.928,32 D	0,00	0,00	2.470.928,32	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.213.256,88)	0,00	0,00	(2.213.256,88)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.426.844,26)	0,00	0,00	(5.426.844,26)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(240.836,05)	0,00	0,00	(240.836,05)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.467.470,07)	0,00	0,00	(3.467.470,07)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(725.330,83)	0,00	0,00	(725.330,83)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.433.872,39)	0,00	0,00	(3.433.872,39)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	11.160.348,28	0,00	0,00	11.160.348,28	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(79.251,56)	0,00	0,00	(79.251,56)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(11.805,42)	0,00	0,00	(11.805,42)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(11.805,42)	0,00	0,00	(11.805,42)	
231200000	00	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**		-	(11.805,42)	0,00	0,00	(11.805,42)	
231200000	02	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**		-	(11.805,42)	0,00	0,00	(11.805,42)	
231210000	(21)00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(11.805,42) C	0,00	0,00	(11.805,42)	C
231210000	(21)02	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(11.805,42) C	0,00	0,00	(11.805,42)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.201.451,46)	0,00	0,00	(2.201.451,46)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.426.844,26)	0,00	0,00	(5.426.844,26)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(229.030,63)	0,00	0,00	(229.030,63)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.467.470,07)	0,00	0,00	(3.467.470,07)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(725.330,83)	0,00	0,00	(725.330,83)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.433.872,39)	0,00	0,00	(3.433.872,39)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	11.160.348,28	0,00	0,00	11.160.348,28	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(79.251,56)	0,00	0,00	(79.251,56)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.878.393,47)	0,00	0,00	(2.878.393,47)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(6.058.834,03)	0,00	0,00	(6.058.834,03)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(273.982,87)	0,00	0,00	(273.982,87)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.467.470,07)	0,00	0,00	(3.467.470,07)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(725.330,83)	0,00	0,00	(725.330,83)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.433.872,39)	0,00	0,00	(3.433.872,39)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	11.160.348,28	0,00	0,00	11.160.348,28	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(79.251,56)	0,00	0,00	(79.251,56)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	202.840.208,04	0,00	0,00	202.840.208,04	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	52.500.253,21	0,00	0,00	52.500.253,21	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.045.811,44	0,00	0,00	4.045.811,44	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.444.125,16	0,00	0,00	37.444.125,16	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.112.870,17	0,00	0,00	7.112.870,17	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.032.166,91	0,00	0,00	34.032.166,91	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	66.795.504,32	0,00	0,00	66.795.504,32	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	909.476,83	0,00	0,00	909.476,83	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	202.838.656,62 X	0,00	0,00	202.838.656,62	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	52.500.253,21 X	0,00	0,00	52.500.253,21	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.045.811,44 X	0,00	0,00	4.045.811,44	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	37.444.125,16 X	0,00	0,00	37.444.125,16	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.112.870,17 X	0,00	0,00	7.112.870,17	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	34.032.166,91 X	0,00	0,00	34.032.166,91	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	66.793.952,90 X	0,00	0,00	66.793.952,90	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	909.476,83 X	0,00	0,00	909.476,83	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.551,42 X	0,00	0,00	1.551,42	X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)06	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.551,42 X	0,00	0,00	1.551,42	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(45.784.056,97)	0,00	0,00	(45.784.056,97)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	21.667.947,91	0,00	0,00	21.667.947,91	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.727.071,30)	0,00	0,00	(4.727.071,30)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.619.066,66)	0,00	0,00	(12.619.066,66)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.705.034,05)	0,00	0,00	(2.705.034,05)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	2.972.432,23	0,00	0,00	2.972.432,23	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(50.242.622,26)	0,00	0,00	(50.242.622,26)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(130.642,84)	0,00	0,00	(130.642,84)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(45.784.056,97) X	0,00	0,00	(45.784.056,97)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.667.947,91 X	0,00	0,00	21.667.947,91	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.727.071,30) X	0,00	0,00	(4.727.071,30)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.619.066,66) X	0,00	0,00	(12.619.066,66)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.705.034,05) X	0,00	0,00	(2.705.034,05)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.972.432,23 X	0,00	0,00	2.972.432,23	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(50.242.622,26) X	0,00	0,00	(50.242.622,26)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(130.642,84) X	0,00	0,00	(130.642,84)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(147.343.315,16)	0,00	0,00	(147.343.315,16)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(79.410.286,57)	0,00	0,00	(79.410.286,57)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	407.276,99	0,00	0,00	407.276,99	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(24.951.225,23)	0,00	0,00	(24.951.225,23)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.096.166,95)	0,00	0,00	(5.096.166,95)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(32.927.280,38)	0,00	0,00	(32.927.280,38)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.392.533,78)	0,00	0,00	(5.392.533,78)	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	26.900,76	0,00	0,00	26.900,76	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(147.343.315,16)	X	0,00	0,00	(147.343.315,16)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(79.410.286,57)	X	0,00	0,00	(79.410.286,57)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	407.276,99	X	0,00	0,00	407.276,99	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(24.951.225,23)	X	0,00	0,00	(24.951.225,23)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.096.166,95)	X	0,00	0,00	(5.096.166,95)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(32.927.280,38)	X	0,00	0,00	(32.927.280,38)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.392.533,78)	X	0,00	0,00	(5.392.533,78)	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	26.900,76	X	0,00	0,00	26.900,76	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.591.229,38)		0,00	0,00	(12.591.229,38)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(816.748,58)		0,00	0,00	(816.748,58)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.341.303,34)		0,00	0,00	(3.341.303,34)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(37.000,00)		0,00	0,00	(37.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.511.191,15)		0,00	0,00	(7.511.191,15)	
237140000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(884.986,31)		0,00	0,00	(884.986,31)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.591.229,38)	X	0,00	0,00	(12.591.229,38)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(816.748,58)	X	0,00	0,00	(816.748,58)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.341.303,34)	X	0,00	0,00	(3.341.303,34)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(37.000,00)	X	0,00	0,00	(37.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.511.191,15)	X	0,00	0,00	(7.511.191,15)	X
237140200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(884.986,31)	X	0,00	0,00	(884.986,31)	X
237200000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	676.942,01		0,00	0,00	676.942,01	
237200000	01	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	631.989,77		0,00	0,00	631.989,77	
237200000	02	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	44.952,24		0,00	0,00	44.952,24	
237210000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	508.420,83		0,00	0,00	508.420,83	
237210000	01	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	463.468,59		0,00	0,00	463.468,59	
237210000	02	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.952,24		0,00	0,00	44.952,24	
237210300	(21)00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	508.420,83	X	0,00	0,00	508.420,83	X
237210300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	463.468,59	X	0,00	0,00	463.468,59	X
237210300	(21)02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	44.952,24	X	0,00	0,00	44.952,24	X
237250000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	168.521,18		0,00	0,00	168.521,18	
237250000	01	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	168.521,18		0,00	0,00	168.521,18	
237250300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	168.521,18	X	0,00	0,00	168.521,18	X
237250300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	168.521,18	X	0,00	0,00	168.521,18	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	29.272.730,20		6.035.388,52	486.028,78	34.822.089,94	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	11.094.043,63		2.908.473,76	122.296,42	13.880.220,97	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	616.465,76		100.722,29	1.634,27	715.553,78	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.877.639,65		1.024.007,55	1.960,36	6.899.686,84	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	726.068,92		376.648,37	0,00	1.102.717,29	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.015.252,75		1.325.136,33	359.737,73	7.980.651,35	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.925.259,49		294.400,22	400,00	4.219.259,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	18.000,00	6.000,00	0,00	24.000,00
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	10.690.300,34	2.192.307,83	326.709,38	12.555.898,79
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.951.800,46	323.001,03	675,42	2.274.126,07
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	446.560,20	75.215,26	0,00	521.775,46
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.643.220,80	540.894,24	0,00	3.184.115,04
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	336.260,50	52.978,57	0,00	389.239,07
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	5.312.458,38	1.200.218,73	326.033,96	6.186.643,15
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	9.532.641,76	1.974.567,51	326.709,38	11.180.499,89
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.731.075,72	280.531,46	675,42	2.010.931,76
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	383.998,57	63.907,10	0,00	447.905,67
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.389.645,94	489.360,31	0,00	2.879.006,25
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	299.276,31	44.114,90	0,00	343.391,21
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	4.728.645,22	1.096.653,74	326.033,96	5.499.265,00
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	6.331.731,46	1.392.670,10	326.709,38	7.397.692,18
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	570.297,07	93.552,82	675,42	663.174,47
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	150.468,12	59.462,10	0,00	209.930,22
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	1.633.948,97	269.834,44	0,00	1.903.783,41
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	90.454,33	12.500,00	0,00	102.954,33
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	3.886.562,97	957.320,74	326.033,96	4.517.849,75
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.331.731,46	1.392.670,10	326.709,38	7.397.692,18
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	570.297,07	93.552,82	675,42	663.174,47
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	150.468,12	59.462,10	0,00	209.930,22
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.633.948,97	269.834,44	0,00	1.903.783,41
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	90.454,33	12.500,00	0,00	102.954,33
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.886.562,97	957.320,74	326.033,96	4.517.849,75
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	6.331.731,46	1.392.670,10	326.709,38	7.397.692,18
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	570.297,07	93.552,82	675,42	663.174,47
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	150.468,12	59.462,10	0,00	209.930,22
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.633.948,97	269.834,44	0,00	1.903.783,41
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	90.454,33	12.500,00	0,00	102.954,33
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	3.886.562,97	957.320,74	326.033,96	4.517.849,75
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.643.380,22 D	1.305.458,96	314.409,61	6.634.429,57 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	476.642,85 D	89.527,33	0,00	566.170,18 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	148.787,44 D	59.462,10	0,00	208.249,54 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.425.892,63 D	240.942,44	0,00	1.666.835,07 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	86.996,00 D	12.500,00	0,00	99.496,00 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.505.061,30 D	903.027,09	314.409,61	4.093.678,78 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	483.270,98 D	50.292,54	0,00	533.563,52 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	65.650,93 D	2.674,65	0,00	68.325,58 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	107.982,31 D	20.293,60	0,00	128.275,91 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	307.137,74 D	27.324,29	0,00	334.462,03 D
311110123	(21)00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	6.069,41 D	0,00	0,00	6.069,41 D
311110123	(21)01	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	2.418,01 D	0,00	0,00	2.418,01 D
311110123	(21)03	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	2.976,40 D	0,00	0,00	2.976,40 D
311110123	(21)05	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	675,00 D	0,00	0,00	675,00 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	108.982,87 D	31.498,33	12.299,77	128.181,43 D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	10.385,28 D	1.350,84	675,42	11.060,70 D
311110124	(21)02	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	648,40 D	0,00	0,00	648,40 D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	24.990,47 D	4.866,67	0,00	29.857,14 D
311110124	(21)04	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	958,33 D	0,00	0,00	958,33 D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	72.000,39 D	25.280,82	11.624,35	85.656,86 D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	16.629,04 D	5.420,27	0,00	22.049,31 D
311110133	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO	P -	14.940,50 D	3.731,73	0,00	18.672,23 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MATERNIDADE							
311110133	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	1.688,54 D	1.688,54	0,00	3.377,08	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	73.398,94 D	0,00	0,00	73.398,94	D
311110199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	15.200,00 D	0,00	0,00	15.200,00	D
311110199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	1.032,28 D	0,00	0,00	1.032,28	D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	57.166,66 D	0,00	0,00	57.166,66	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.200.910,30	581.897,41	0,00	3.782.807,71	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.160.778,65	186.978,64	0,00	1.347.757,29	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	233.530,45	4.445,00	0,00	237.975,45	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	755.696,97	219.525,87	0,00	975.222,84	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	208.821,98	31.614,90	0,00	240.436,88	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	842.082,25	139.333,00	0,00	981.415,25	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.200.910,30	581.897,41	0,00	3.782.807,71	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.160.778,65	186.978,64	0,00	1.347.757,29	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	233.530,45	4.445,00	0,00	237.975,45	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	755.696,97	219.525,87	0,00	975.222,84	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	208.821,98	31.614,90	0,00	240.436,88	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	842.082,25	139.333,00	0,00	981.415,25	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.677.245,86	573.792,41	0,00	3.251.038,27	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.003.936,57	180.494,64	0,00	1.184.431,21	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	233.530,45	4.445,00	0,00	237.975,45	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	652.460,81	217.904,87	0,00	870.365,68	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	193.624,85	31.614,90	0,00	225.239,75	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	593.693,18	139.333,00	0,00	733.026,18	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.300.500,35 D	497.968,61	0,00	2.798.468,96	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	929.436,57 D	180.494,64	0,00	1.109.931,21	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	16.159,00 D	4.445,00	0,00	20.604,00	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	569.415,11 D	142.081,07	0,00	711.496,18	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	191.796,49 D	31.614,90	0,00	223.411,39	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	593.693,18 D	139.333,00	0,00	733.026,18	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	4.500,00 D	13.130,10	0,00	17.630,10	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	0,00 D	13.130,10	0,00	13.130,10	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.828,36 D	0,00	0,00	1.828,36	D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.828,36 D	0,00	0,00	1.828,36	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	206.856,46 D	0,00	0,00	206.856,46	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	206.856,46 D	0,00	0,00	206.856,46	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	163.560,69 D	62.693,70	0,00	226.254,39	D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00	D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	10.514,99 D	0,00	0,00	10.514,99	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	83.045,70 D	62.693,70	0,00	145.739,40	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	479.712,54	0,00	0,00	479.712,54	
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	123.272,18	0,00	0,00	123.272,18	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	92.854,16	0,00	0,00	92.854,16	
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	15.197,13	0,00	0,00	15.197,13	
311210200	05	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	248.389,07	0,00	0,00	248.389,07	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	479.712,54 D	0,00	0,00	479.712,54	D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	123.272,18 D	0,00	0,00	123.272,18	D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	92.854,16 D	0,00	0,00	92.854,16	D
311210299	(21)04	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	15.197,13 D	0,00	0,00	15.197,13	D
311210299	(21)05	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	248.389,07 D	0,00	0,00	248.389,07	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	43.951,90	8.105,00	0,00	52.056,90	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	33.569,90	6.484,00	0,00	40.053,90	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	10.382,00	1.621,00	0,00	12.003,00	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	43.951,90 D	8.105,00	0,00	52.056,90	D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	33.569,90 D	6.484,00	0,00	40.053,90	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	10.382,00 D	1.621,00	0,00	12.003,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.157.658,58	217.740,32	0,00	1.375.398,90	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	220.724,74	42.469,57	0,00	263.194,31	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	62.561,63	11.308,16	0,00	73.869,79	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	253.574,86	51.533,93	0,00	305.108,79	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	36.984,19	8.863,67	0,00	45.847,86	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	583.813,16	103.564,99	0,00	687.378,15	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	692.448,34	119.841,30	0,00	812.289,64	
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	63.943,30	10.761,35	0,00	74.704,65	
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	3.239,89	0,00	0,00	3.239,89	
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	151.999,43	26.640,53	0,00	178.639,96	
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	10.038,28	2.327,50	0,00	12.365,78	
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	463.227,44	80.111,92	0,00	543.339,36	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	692.448,34	119.841,30	0,00	812.289,64	
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	63.943,30	10.761,35	0,00	74.704,65	
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	3.239,89	0,00	0,00	3.239,89	
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	151.999,43	26.640,53	0,00	178.639,96	
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	10.038,28	2.327,50	0,00	12.365,78	
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	463.227,44	80.111,92	0,00	543.339,36	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	692.448,34 D	119.841,30	0,00	812.289,64	D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	63.943,30 D	10.761,35	0,00	74.704,65	D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.239,89 D	0,00	0,00	3.239,89	D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	151.999,43 D	26.640,53	0,00	178.639,96	D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	10.038,28 D	2.327,50	0,00	12.365,78	D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	463.227,44 D	80.111,92	0,00	543.339,36	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	465.210,24	97.899,02	0,00	563.109,26	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	156.781,44	31.708,22	0,00	188.489,66	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	59.321,74	11.308,16	0,00	70.629,90	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	101.575,43	24.893,40	0,00	126.468,83	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	26.945,91	6.536,17	0,00	33.482,08	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	120.585,72	23.453,07	0,00	144.038,79	
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	10.119,08	919,80	0,00	11.038,88	
312220000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	821,39	919,80	0,00	1.741,19	
312220000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	3.098,50	0,00	0,00	3.098,50	
312220000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	6.199,19	0,00	0,00	6.199,19	
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	10.119,08 D	919,80	0,00	11.038,88	D
312220100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	821,39 D	919,80	0,00	1.741,19	D
312220100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.098,50 D	0,00	0,00	3.098,50	D
312220100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	6.199,19 D	0,00	0,00	6.199,19	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	455.091,16	96.979,22	0,00	552.070,38	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	156.781,44	31.708,22	0,00	188.489,66	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	58.500,35	10.388,36	0,00	68.888,71	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	98.476,93	24.893,40	0,00	123.370,33	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	26.945,91	6.536,17	0,00	33.482,08	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	114.386,53	23.453,07	0,00	137.839,60	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	455.091,16 D	96.979,22	0,00	552.070,38	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	156.781,44 D	31.708,22	0,00	188.489,66	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	58.500,35 D	10.388,36	0,00	68.888,71	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	98.476,93 D	24.893,40	0,00	123.370,33	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	26.945,91 D	6.536,17	0,00	33.482,08	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	114.386,53 D	23.453,07	0,00	137.839,60	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.766.630,32	290.803,94	0,00	2.057.434,26	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.756,04	405,24	0,00	2.161,28
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	405,24	0,00	0,00	405,24
320000000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	11.421,02	1.620,96	0,00	13.041,98
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.753.048,02	288.777,74	0,00	2.041.825,76
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	1.715.445,78	282.510,70	0,00	1.997.956,48
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	1.715.445,78	282.510,70	0,00	1.997.956,48
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	1.715.445,78	282.510,70	0,00	1.997.956,48
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	1.715.445,78	282.510,70	0,00	1.997.956,48
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.715.445,78	282.510,70	0,00	1.997.956,48
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.715.445,78	282.510,70	0,00	1.997.956,48
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	1.715.445,78 D	282.510,70	0,00	1.997.956,48 D
321119900	(21)06	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	1.715.445,78 D	282.510,70	0,00	1.997.956,48 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	37.602,24	6.267,04	0,00	43.869,28
322000000	06	**PENSÕES**	-	37.602,24	6.267,04	0,00	43.869,28
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	37.602,24	6.267,04	0,00	43.869,28
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**	-	37.602,24	6.267,04	0,00	43.869,28
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.602,24	6.267,04	0,00	43.869,28
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.602,24	6.267,04	0,00	43.869,28
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	37.602,24 D	6.267,04	0,00	43.869,28 D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	37.602,24 D	6.267,04	0,00	43.869,28 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	13.582,30	2.026,20	0,00	15.608,50
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.756,04	405,24	0,00	2.161,28
329000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	405,24	0,00	0,00	405,24
329000000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	11.421,02	1.620,96	0,00	13.041,98
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	13.582,30	2.026,20	0,00	15.608,50
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	1.756,04	405,24	0,00	2.161,28
329100000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	405,24	0,00	0,00	405,24
329100000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	11.421,02	1.620,96	0,00	13.041,98
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.582,30	2.026,20	0,00	15.608,50
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.756,04	405,24	0,00	2.161,28
329110000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	405,24	0,00	0,00	405,24
329110000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.421,02	1.620,96	0,00	13.041,98
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	13.582,30	2.026,20	0,00	15.608,50
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**	-	1.756,04	405,24	0,00	2.161,28
329111200	03	**SALARIO-FAMILIA**	-	405,24	0,00	0,00	405,24
329111200	05	**SALARIO-FAMILIA**	-	11.421,02	1.620,96	0,00	13.041,98
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	13.582,30 D	2.026,20	0,00	15.608,50 D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	1.756,04 D	405,24	0,00	2.161,28 D
329111201	(21)03	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	405,24 D	0,00	0,00	405,24 D
329111201	(21)05	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	11.421,02 D	1.620,96	0,00	13.041,98 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	9.737.906,99	2.857.047,34	159.319,40	12.435.634,93
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.219.160,08	1.889.839,18	121.621,00	5.987.378,26
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	169.899,98	25.507,03	1.634,27	193.772,74
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.234.013,61	483.113,31	1.960,36	3.715.166,56
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	389.808,42	323.669,80	0,00	713.478,22
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.673.284,09	123.296,64	33.703,77	1.762.876,96
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	33.740,81	5.621,38	400,00	38.962,19
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	18.000,00	6.000,00	0,00	24.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.512.222,53	663.651,66	1.110,36	4.174.763,83
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	789.152,85	223.514,81	0,00	1.012.667,66
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	9.765,25	0,00	0,00	9.765,25
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.838.148,86	265.502,48	1.110,36	2.102.540,98
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	240.174,90	154.380,24	0,00	394.555,14
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	634.720,67	20.254,13	0,00	654.974,80
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	260,00	0,00	0,00	260,00
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.512.222,53	663.651,66	1.110,36	4.174.763,83
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	789.152,85	223.514,81	0,00	1.012.667,66
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	9.765,25	0,00	0,00	9.765,25
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.838.148,86	265.502,48	1.110,36	2.102.540,98
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	240.174,90	154.380,24	0,00	394.555,14
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	634.720,67	20.254,13	0,00	654.974,80
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	260,00	0,00	0,00	260,00
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.512.222,53	663.651,66	1.110,36	4.174.763,83
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	789.152,85	223.514,81	0,00	1.012.667,66
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.765,25	0,00	0,00	9.765,25
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.838.148,86	265.502,48	1.110,36	2.102.540,98
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	240.174,90	154.380,24	0,00	394.555,14
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	634.720,67	20.254,13	0,00	654.974,80
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	260,00	0,00	0,00	260,00
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	661.088,67 D	150.952,86	0,00	812.041,53 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	202.238,46 D	82.936,80	0,00	285.175,26 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.254,52 D	0,00	0,00	1.254,52 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	326.027,32 D	42.539,29	0,00	368.566,61 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	10.756,02 D	25.476,77	0,00	36.232,79 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	120.812,35 D	0,00	0,00	120.812,35 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	17.630,00 D	6.650,00	0,00	24.280,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	14.380,00 D	6.650,00	0,00	21.030,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	634.811,89 D	142.439,32	0,00	777.251,21 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	351.219,12 D	69.441,67	0,00	420.660,79 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.741,48 D	0,00	0,00	3.741,48 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	249.251,29 D	66.267,65	0,00	315.518,94 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	30.600,00 D	6.730,00	0,00	37.330,00 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	138.315,44 D	704,00	0,00	139.019,44 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	138.315,44 D	704,00	0,00	139.019,44 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	20.283,11 D	15.738,30	0,00	36.021,41 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	20.283,11 D	11.050,00	0,00	31.333,11 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	4.688,30	0,00	4.688,30 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	7.791,00 D	0,00	0,00	7.791,00 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	7.791,00 D	0,00	0,00	7.791,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	182.001,57 D	52.108,52	0,00	234.110,09 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.499,50 D	0,00	0,00	1.499,50 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	57.001,86 D	12.108,11	0,00	69.109,97 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	65.159,31 D	40.000,41	0,00	105.159,72 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	57.380,90 D	0,00	0,00	57.380,90 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	101.073,75 D	0,00	0,00	101.073,75 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	12.895,75 D	0,00	0,00	12.895,75 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	54.980,70 D	0,00	0,00	54.980,70 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	7.344,00 D	0,00	0,00	7.344,00 D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	25.853,30 D	0,00	0,00	25.853,30 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	295.620,40 D	29.034,63	0,00	324.655,03 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	27.992,46 D	1.142,40	0,00	29.134,86 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.269,75 D	0,00	0,00	3.269,75 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	119.588,18 D	27.892,23	0,00	147.480,41 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	93.062,93 D	0,00	0,00	93.062,93 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	51.707,08 D	0,00	0,00	51.707,08 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	44.129,70 D	2.808,00	0,00	46.937,70 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	16.958,70 D	0,00	0,00	16.958,70 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	16.145,00 D	0,00	0,00	16.145,00 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	376,00 D	2.808,00	0,00	3.184,00 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	10.650,00 D	0,00	0,00	10.650,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	41.786,00 D	28.934,00	0,00	70.720,00 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	41.236,00 D	0,00	0,00	41.236,00 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	550,00 D	1.764,00	0,00	2.314,00 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	27.170,00	0,00	27.170,00 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	2.257,80 D	0,00	0,00	2.257,80 D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	2.257,80 D	0,00	0,00	2.257,80 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	48.087,25 D	13.890,00	0,00	61.977,25 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	48.087,25 D	13.890,00	0,00	61.977,25 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	2.614,15 D	4.144,72	1.110,36	5.648,51 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	2.614,15 D	3.034,36	0,00	5.648,51 D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	1.110,36	1.110,36	0,00 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	1.574,00 D	0,00	0,00	1.574,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	1.574,00 D	0,00	0,00	1.574,00 D
331113400	(21)00	SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	P -	15.823,35 D	1.254,54	0,00	17.077,89 D
331113400	(21)01	SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	P -	9.239,08 D	0,00	0,00	9.239,08 D
331113400	(21)03	SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	P -	0,00 D	1.254,54	0,00	1.254,54 D
331113400	(21)05	SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	P -	6.584,27 D	0,00	0,00	6.584,27 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	539.598,47 D	1.407,60	0,00	541.006,07 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	539.598,47 D	1.407,60	0,00	541.006,07 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	740.775,98 D	213.585,17	0,00	954.361,15 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	29.363,77 D	42.019,58	0,00	71.383,35 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	320.052,80 D	103.804,70	0,00	423.857,50 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	32.876,64 D	47.506,76	0,00	80.383,40 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	358.482,77 D	20.254,13	0,00	378.736,90 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	13.650,00 D	0,00	0,00	13.650,00 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	13.650,00 D	0,00	0,00	13.650,00 D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	1.410,00 D	0,00	0,00	1.410,00 D
331114400	(21)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	1.410,00 D	0,00	0,00	1.410,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	6.225.684,46	2.193.395,68	158.209,04	8.260.871,10
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	3.430.007,23	1.666.324,37	121.621,00	4.974.710,60
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	160.134,73	25.507,03	1.634,27	184.007,49
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.395.864,75	217.610,83	850,00	1.612.625,58
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	149.633,52	169.289,56	0,00	318.923,08
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	1.038.563,42	103.042,51	33.703,77	1.107.902,16
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	33.480,81	5.621,38	400,00	38.702,19
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	18.000,00	6.000,00	0,00	24.000,00
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	261.850,00	49.200,00	200,00	310.850,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	137.650,00	20.850,00	0,00	158.500,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	5.700,00	800,00	0,00	6.500,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	66.400,00	12.700,00	0,00	79.100,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	15.350,00	3.550,00	0,00	18.900,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	34.700,00	10.950,00	200,00	45.450,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	2.050,00	350,00	0,00	2.400,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	261.850,00	49.200,00	200,00	310.850,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	137.650,00	20.850,00	0,00	158.500,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.700,00	800,00	0,00	6.500,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	66.400,00	12.700,00	0,00	79.100,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.350,00	3.550,00	0,00	18.900,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.700,00	10.950,00	200,00	45.450,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.050,00	350,00	0,00	2.400,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	261.850,00 D	49.200,00	200,00	310.850,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	137.650,00 D	20.850,00	0,00	158.500,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.700,00 D	800,00	0,00	6.500,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	66.400,00 D	12.700,00	0,00	79.100,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	15.350,00 D	3.550,00	0,00	18.900,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	34.700,00 D	10.950,00	200,00	45.450,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.050,00 D	350,00	0,00	2.400,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.156.317,32	290.400,31	4.642,00	1.442.075,63
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	856.345,32	228.287,00	1.621,00	1.083.011,32
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	16.523,00	3.420,31	1.621,00	18.322,31

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	251.141,00	44.977,00	850,00	295.268,00	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	17.171,00	13.166,00	0,00	30.337,00	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	13.380,00	550,00	550,00	13.380,00	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.757,00	0,00	0,00	1.757,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.156.317,32	290.400,31	4.642,00	1.442.075,63	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	856.345,32	228.287,00	1.621,00	1.083.011,32	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.523,00	3.420,31	1.621,00	18.322,31	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	251.141,00	44.977,00	850,00	295.268,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.171,00	13.166,00	0,00	30.337,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.380,00	550,00	550,00	13.380,00	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.757,00	0,00	0,00	1.757,00	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00	D
332210100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00	D
332210200	(21)00	PERICIAS	P	-	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00	D
332210200	(21)03	PERICIAS	P	-	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	12.915,00 D	0,00	0,00	12.915,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	12.915,00 D	0,00	0,00	12.915,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	8.760,00 D	0,00	0,00	8.760,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	8.010,00 D	0,00	0,00	8.010,00	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	750,00 D	0,00	0,00	750,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	126.635,00 D	43.700,00	1.621,00	168.714,00	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	32.981,00 D	35.378,00	1.621,00	66.738,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	93.654,00 D	8.322,00	0,00	101.976,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	42.857,00 D	19.435,00	0,00	62.292,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	23.600,00 D	7.300,00	0,00	30.900,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	8.500,00 D	4.500,00	0,00	13.000,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	3.000,00 D	7.635,00	0,00	10.635,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
332212100	(21)06	LOCACOES	P	-	1.757,00 D	0,00	0,00	1.757,00	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
332212500	(21)01	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	954.929,32 D	224.365,31	3.021,00	1.176.273,63	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	777.639,32 D	182.709,00	0,00	960.348,32	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	9.623,00 D	3.420,31	1.621,00	11.422,31	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	146.116,00 D	32.155,00	850,00	177.421,00	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	14.171,00 D	5.531,00	0,00	19.702,00	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	7.380,00 D	550,00	550,00	7.380,00	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
332212900	(21)02	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	2.900,00	0,00	2.900,00	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	2.900,00	0,00	2.900,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	4.807.517,14	1.853.795,37	153.367,04	6.507.945,47	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.436.011,91	1.417.187,37	120.000,00	3.733.199,28	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	137.911,73	21.286,72	13,27	159.185,18	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.078.323,75	159.933,83	0,00	1.238.257,58	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	117.112,52	152.573,56	0,00	269.686,08	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	990.483,42	91.542,51	32.953,77	1.049.072,16	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	29.673,81	5.271,38	400,00	34.545,19	
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	18.000,00	6.000,00	0,00	24.000,00	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.807.517,14	1.853.795,37	153.367,04	6.507.945,47	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.436.011,91	1.417.187,37	120.000,00	3.733.199,28	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	137.911,73	21.286,72	13,27	159.185,18	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.078.323,75	159.933,83	0,00	1.238.257,58	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	117.112,52	152.573,56	0,00	269.686,08	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	990.483,42	91.542,51	32.953,77	1.049.072,16	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.673,81	5.271,38	400,00	34.545,19	
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.000,00	6.000,00	0,00	24.000,00	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	61.650,35 D	9.873,53	0,00	71.523,88	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	8.628,00 D	0,00	0,00	8.628,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	28.500,00 D	5.700,00	0,00	34.200,00	D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	24.522,35 D	4.173,53	0,00	28.695,88	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	24.000,00 D	4.000,00	0,00	28.000,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	24.000,00 D	4.000,00	0,00	28.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	36.346,50 D	10.018,80	0,00	46.365,30	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	34.512,00 D	8.628,00	0,00	43.140,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	1.834,50 D	1.390,80	0,00	3.225,30 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	80.121,73 D	10.099,00	0,00	90.220,73 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	74.646,73 D	10.099,00	0,00	84.745,73 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	5.475,00 D	0,00	0,00	5.475,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	959.089,42 D	128.298,30	32.922,60	1.054.465,12 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	272.795,20 D	58.537,44	0,00	331.332,64 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	232.433,67 D	8.996,36	0,00	241.430,03 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	16.460,12 D	60.764,50	0,00	77.224,62 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	437.306,43 D	0,00	32.922,60	404.383,83 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	94,00 D	0,00	0,00	94,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	585.383,51 D	100.315,00	0,00	685.698,51 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	465.733,51 D	78.294,00	0,00	544.027,51 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	38.150,00 D	5.621,00	0,00	43.771,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	81.500,00 D	16.400,00	0,00	97.900,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	295.703,64 D	61.853,31	31,17	357.525,78 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	203.413,08 D	32.493,14	0,00	235.906,22 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.125,90 D	193,34	0,00	1.319,24 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	32.899,84 D	7.131,59	0,00	40.031,43 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	57.817,24 D	21.983,34	31,17	79.769,41 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	447,58 D	51,90	0,00	499,48 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	26.331,00 D	1.500,00	0,00	27.831,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	13.039,00 D	1.500,00	0,00	14.539,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.292,00 D	0,00	0,00	6.292,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	575.951,00 D	510.829,34	120.000,00	966.780,34 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	219.180,00 D	387.720,00	120.000,00	486.900,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	185.306,00 D	29.821,48	0,00	215.127,48 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	31.500,00 D	73.162,86	0,00	104.662,86 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	124.965,00 D	20.125,00	0,00	145.090,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	15.659,20 D	2.493,20	0,00	18.152,40 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	9.000,00 D	1.500,00	0,00	10.500,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.959,20 D	993,20	0,00	6.952,40 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	353.658,04 D	81.932,60	0,00	435.590,64 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	203.723,54 D	50.117,60	0,00	253.841,14 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	127.444,50 D	31.815,00	0,00	159.259,50 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	22.490,00 D	0,00	0,00	22.490,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.525,00 D	5.250,00	0,00	6.775,00 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	5.250,00	0,00	5.250,00 D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.525,00 D	0,00	0,00	1.525,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
332312200	(21)03	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	185.510,00 D	636.000,00	0,00	821.510,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	185.510,00 D	636.000,00	0,00	821.510,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	150.657,05 D	22.850,00	0,00	173.507,05 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	150.657,05 D	22.850,00	0,00	173.507,05 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	24.792,77 D	5.389,21	13,27	30.168,71 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	15.004,11 D	3.145,05	0,00	18.149,16 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.351,13 D	267,38	13,27	1.605,24 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.669,09 D	1.426,42	0,00	7.095,51 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	669,51 D	240,24	0,00	909,75 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	256,05 D	64,17	0,00	320,22 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.842,88 D	245,95	0,00	2.088,83 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	30.600,00 D	5.100,00	0,00	35.700,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	30.600,00 D	5.100,00	0,00	35.700,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	5.552,00 D	6.406,00	0,00	11.958,00 D
		SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	D	6.406,00	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314500	(21)04			5.552,00			11.958,00
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	14.990,65 D	896,00	0,00	15.886,65 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	6.640,00 D	0,00	0,00	6.640,00 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	8.014,65 D	896,00	0,00	8.910,65 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	336,00 D	0,00	0,00	336,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	875.206,98 D	212.970,67	400,00	1.087.777,65 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	432.968,55 D	125.535,71	0,00	558.504,26 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	130.658,23 D	35.555,00	0,00	166.213,23 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	30.734,20 D	11.999,96	0,00	42.734,16 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	263.544,00 D	33.080,00	0,00	296.624,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.067,00 D	800,00	400,00	2.467,00 D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.000,00 D	6.000,00	0,00	21.000,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	90.192,00 D	27.673,00	0,00	117.865,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	33.620,00 D	9.500,00	0,00	43.120,00 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	3.242,00 D	1.621,00	0,00	4.863,00 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	53.330,00 D	2.552,00	0,00	55.882,00 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	54.500,00 D	0,00	0,00	54.500,00 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	54.500,00 D	0,00	0,00	54.500,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	354.396,30 D	10.047,41	0,00	364.443,71 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	178.537,19 D	5.267,43	0,00	183.804,62 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	64.710,72 D	2.489,98	0,00	67.200,70 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	24.043,69 D	0,00	0,00	24.043,69 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	84.104,70 D	2.290,00	0,00	86.394,70 D
332319900	(21)07	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	85.343,03	32.740,29	0,00	118.083,32
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	73.842,20	32.739,19	0,00	106.581,39
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	5,58	0,00	0,00	5,58
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	11.493,30	0,00	0,00	11.493,30
340000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1,95	1,10	0,00	3,05
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	75.471,29	31.580,13	0,00	107.051,42
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	63.970,46	31.579,03	0,00	95.549,49
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	5,58	0,00	0,00	5,58
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	11.493,30	0,00	0,00	11.493,30
342000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1,95	1,10	0,00	3,05
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	75.263,19	31.580,13	0,00	106.843,32
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	63.762,36	31.579,03	0,00	95.341,39
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	5,58	0,00	0,00	5,58
342300000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	11.493,30	0,00	0,00	11.493,30
342300000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	1,95	1,10	0,00	3,05
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	75.263,19	31.580,13	0,00	106.843,32
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	63.762,36	31.579,03	0,00	95.341,39
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5,58	0,00	0,00	5,58
342310000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.493,30	0,00	0,00	11.493,30
342310000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1,95	1,10	0,00	3,05
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	36.080,14	31.580,13	0,00	67.660,27
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	36.072,61	31.579,03	0,00	67.651,64
342310100	02	**JUROS DE MORA**	-	5,58	0,00	0,00	5,58
342310100	06	**JUROS DE MORA**	-	1,95	1,10	0,00	3,05
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	36.080,14 D	31.580,13	0,00	67.660,27 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	36.072,61 D	31.579,03	0,00	67.651,64 D
342310102	(21)02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	5,58 D	0,00	0,00	5,58 D
342310102	(21)06	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1,95 D	1,10	0,00	3,05 D
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	39.183,05 D	0,00	0,00	39.183,05 D
342319900	(21)01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	27.689,75 D	0,00	0,00	27.689,75 D
342319900	(21)05	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	11.493,30 D	0,00	0,00	11.493,30 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	208,10	0,00	0,00	208,10	
342500000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	208,10	0,00	0,00	208,10	
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**		-	208,10	0,00	0,00	208,10	
342520000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**		-	208,10	0,00	0,00	208,10	
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**		-	208,10	0,00	0,00	208,10	
342520100	01	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**		-	208,10	0,00	0,00	208,10	
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	208,10 D	0,00	0,00	208,10	D
342520101	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	208,10 D	0,00	0,00	208,10	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	9.871,74	1.160,16	0,00	11.031,90	
349000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	9.871,74	1.160,16	0,00	11.031,90	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	9.871,74	1.160,16	0,00	11.031,90	
349900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	9.871,74	1.160,16	0,00	11.031,90	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	9.871,74 D	1.160,16	0,00	11.031,90	D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	9.871,74 D	1.160,16	0,00	11.031,90	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.676.489,72	640.305,30	0,00	5.316.795,02	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.676.489,72	640.305,30	0,00	5.316.795,02	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.557.003,26	368.881,01	0,00	2.925.884,27	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.557.003,26	368.881,01	0,00	2.925.884,27	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.557.003,26	368.881,01	0,00	2.925.884,27	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.557.003,26	368.881,01	0,00	2.925.884,27	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.557.003,26	368.881,01	0,00	2.925.884,27	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.557.003,26	368.881,01	0,00	2.925.884,27	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.557.003,26 D	368.881,01	0,00	2.925.884,27	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.557.003,26 D	368.881,01	0,00	2.925.884,27	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.093.225,56	267.498,14	0,00	2.360.723,70	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.093.225,56	267.498,14	0,00	2.360.723,70	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.093.225,56	267.498,14	0,00	2.360.723,70	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.093.225,56	267.498,14	0,00	2.360.723,70	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.093.225,56 D	267.498,14	0,00	2.360.723,70	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.093.225,56 D	267.498,14	0,00	2.360.723,70	D
355000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	26.260,90	3.926,15	0,00	30.187,05	
355000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	26.260,90	3.926,15	0,00	30.187,05	
355100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	26.260,90	3.926,15	0,00	30.187,05	
355100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	26.260,90	3.926,15	0,00	30.187,05	
355110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	26.260,90 D	3.926,15	0,00	30.187,05	D
355110000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	26.260,90 D	3.926,15	0,00	30.187,05	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	153.837,59	22.183,82	0,00	176.021,41	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	147.241,63	22.183,82	0,00	169.425,45	
370000000	05	**TRIBUTÁRIAS**		-	6.595,96	0,00	0,00	6.595,96	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	6.628,73	0,00	0,00	6.628,73	
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	32,77	0,00	0,00	32,77	
371000000	05	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	6.595,96	0,00	0,00	6.595,96	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	6.628,73	0,00	0,00	6.628,73	
371100000	01	**IMPOSTOS**		-	32,77	0,00	0,00	32,77	
371100000	05	**IMPOSTOS**		-	6.595,96	0,00	0,00	6.595,96	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.628,73	0,00	0,00	6.628,73	
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	32,77	0,00	0,00	32,77	
371110000	05	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.595,96	0,00	0,00	6.595,96	
371110200	(21)00	IPVA	P	-	6.595,96 D	0,00	0,00	6.595,96	D
371110200	(21)05	IPVA	P	-	6.595,96 D	0,00	0,00	6.595,96	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	32,77 D	0,00	0,00	32,77 D
371119900	(21)01	OUTROS IMPOSTOS	P -	32,77 D	0,00	0,00	32,77 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	147.208,86	22.183,82	0,00	169.392,68
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	147.208,86	22.183,82	0,00	169.392,68
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	147.208,86	22.183,82	0,00	169.392,68
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	147.208,86	22.183,82	0,00	169.392,68
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	147.208,86	22.183,82	0,00	169.392,68
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	147.208,86	22.183,82	0,00	169.392,68
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	147.208,86 D	22.183,82	0,00	169.392,68 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	147.208,86 D	22.183,82	0,00	169.392,68 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	2.162.222,21	0,00	0,00	2.162.222,21
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	23.753,50	0,00	0,00	23.753,50
390000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	2.138.468,71	0,00	0,00	2.138.468,71
397000000	00	**VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES**	-	2.138.468,71	0,00	0,00	2.138.468,71
397000000	06	**VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES**	-	2.138.468,71	0,00	0,00	2.138.468,71
397200000	00	**VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	2.138.468,71	0,00	0,00	2.138.468,71
397200000	06	**VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	2.138.468,71	0,00	0,00	2.138.468,71
397210000	(21)00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.138.468,71 D	0,00	0,00	2.138.468,71 D
397210000	(21)06	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.138.468,71 D	0,00	0,00	2.138.468,71 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	23.753,50	0,00	0,00	23.753,50
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	23.753,50	0,00	0,00	23.753,50
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	23.753,50	0,00	0,00	23.753,50
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	23.753,50	0,00	0,00	23.753,50
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	23.753,50 D	0,00	0,00	23.753,50 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	23.753,50 D	0,00	0,00	23.753,50 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(51.346.491,43)	1.024.501,03	7.276.400,36	(57.598.390,76)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(15.636.522,33)	0,00	2.717.073,23	(18.353.595,56)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(653.406,71)	479,37	105.958,74	(758.886,08)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.870.298,30)	0,00	500.168,39	(7.370.466,69)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(479.241,83)	0,00	892.475,39	(1.371.717,22)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.793.956,73)	0,00	999.017,78	(7.792.974,51)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(20.892.290,99)	1.024.021,66	2.054.924,50	(21.923.193,83)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(20.774,54)	0,00	6.782,33	(27.556,87)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(771.166,88)	0,00	119.655,30	(890.822,18)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(771.166,88)	0,00	119.655,30	(890.822,18)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(714.034,87)	0,00	108.214,11	(822.248,98)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(714.034,87)	0,00	108.214,11	(822.248,98)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(431.911,78)	0,00	50.365,45	(482.277,23)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(431.911,78)	0,00	50.365,45	(482.277,23)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(431.911,78)	0,00	50.365,45	(482.277,23)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(431.911,78)	0,00	50.365,45	(482.277,23)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(37.788,43) C	0,00	0,00	(37.788,43) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(37.788,43) C	0,00	0,00	(37.788,43) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(385.710,93)	0,00	50.365,45	(436.076,38)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(385.710,93)	0,00	50.365,45	(436.076,38)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(367.241,16) C	0,00	47.933,69	(415.174,85) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(367.241,16) C	0,00	47.933,69	(415.174,85) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(18.469,77) C	0,00	2.431,76	(20.901,53) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(18.469,77) C	0,00	2.431,76	(20.901,53) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(8.412,42) C	0,00	0,00	(8.412,42) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(8.412,42) C	0,00	0,00	(8.412,42) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(282.123,09)	0,00	57.848,66	(339.971,75)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(282.123,09)	0,00	57.848,66	(339.971,75)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(282.123,09)	0,00	57.848,66	(339.971,75)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(282.123,09)	0,00	57.848,66	(339.971,75)
411310200	(21)00	ISS	P -	(282.123,09) C	0,00	57.848,66	(339.971,75) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(282.123,09) C	0,00	57.848,66	(339.971,75) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(57.132,01)	0,00	11.441,19	(68.573,20)
412000000	01	**TAXAS**	-	(57.132,01)	0,00	11.441,19	(68.573,20)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(57.132,01)	0,00	11.441,19	(68.573,20)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(57.132,01)	0,00	11.441,19	(68.573,20)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(57.132,01)	0,00	11.441,19	(68.573,20)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(57.132,01)	0,00	11.441,19	(68.573,20)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(57.132,01) C	0,00	11.441,19	(68.573,20) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(57.132,01) C	0,00	11.441,19	(68.573,20) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.630.642,79)	265.959,99	539.143,80	(1.903.826,60)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(35.789,56)	0,00	5.241,70	(41.031,26)
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.594.853,23)	265.959,99	533.902,10	(1.862.795,34)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.594.853,23)	265.959,99	533.902,10	(1.862.795,34)
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.594.853,23)	265.959,99	533.902,10	(1.862.795,34)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.594.853,23)	265.959,99	533.902,10	(1.862.795,34)
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.594.853,23)	265.959,99	533.902,10	(1.862.795,34)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(871.961,33)	145.205,94	291.402,92	(1.018.158,31)
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(871.961,33)	145.205,94	291.402,92	(1.018.158,31)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(871.961,33)	145.205,94	291.402,92	(1.018.158,31)
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(871.961,33)	145.205,94	291.402,92	(1.018.158,31)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(722.983,36) C	120.662,73	242.316,50	(844.637,13) C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(722.983,36) C	120.662,73	242.316,50	(844.637,13) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(146.436,91) C	24.119,70	48.239,40	(170.556,61) C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(146.436,91) C	24.119,70	48.239,40	(170.556,61) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(2.541,06) C	423,51	847,02	(2.964,57) C
421110203	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(2.541,06) C	423,51	847,02	(2.964,57) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(722.891,90)	120.754,05	242.499,18	(844.637,03)
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(722.891,90)	120.754,05	242.499,18	(844.637,03)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(722.891,90)	120.754,05	242.499,18	(844.637,03)
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(722.891,90)	120.754,05	242.499,18	(844.637,03)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(722.891,90) C	120.754,05	242.499,18	(844.637,03) C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(722.891,90) C	120.754,05	242.499,18	(844.637,03) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(35.789,56)	0,00	5.241,70	(41.031,26)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(35.789,56)	0,00	5.241,70	(41.031,26)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(35.789,56)	0,00	5.241,70	(41.031,26)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(35.789,56)	0,00	5.241,70	(41.031,26)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(35.789,56)	0,00	5.241,70	(41.031,26)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(35.789,56)	0,00	5.241,70	(41.031,26)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(35.789,56) C	0,00	5.241,70	(41.031,26) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(35.789,56) C	0,00	5.241,70	(41.031,26) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(250.018,65)	479,37	62.153,43	(311.692,71)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(137.241,76)	0,00	34.436,27	(171.678,03)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(906,71)	479,37	958,74	(1.386,08)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(79.272,89)	0,00	17.487,64	(96.760,53)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(9.853,12)	0,00	6.044,99	(15.898,11)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(12.827,64)	0,00	782,69	(13.610,33)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(6.768,41)	0,00	1.842,62	(8.611,03)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3.148,12)	0,00	600,48	(3.748,60)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(106,84)	0,00	0,00	(106,84)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
442000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(106,84)	0,00	0,00	(106,84)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(106,84)	0,00	0,00	(106,84)
442400000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(106,84)	0,00	0,00	(106,84)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(106,84)	0,00	0,00	(106,84)
442410000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(106,84)	0,00	0,00	(106,84)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(106,84) C	0,00	0,00	(106,84) C
442411300	(21)06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(106,84) C	0,00	0,00	(106,84) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(245.734,03)	479,37	62.146,38	(307.401,04)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(137.241,76)	0,00	34.436,27	(171.678,03)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(906,71)	479,37	958,74	(1.386,08)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(79.272,89)	0,00	17.487,64	(96.760,53)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(5.782,18)	0,00	6.044,99	(11.827,17)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(12.827,64)	0,00	782,69	(13.610,33)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(6.554,73)	0,00	1.835,57	(8.390,30)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(3.148,12)	0,00	600,48	(3.748,60)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(239.179,30)	479,37	60.310,81	(299.010,74)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(137.241,76)	0,00	34.436,27	(171.678,03)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(906,71)	479,37	958,74	(1.386,08)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(79.272,89)	0,00	17.487,64	(96.760,53)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(5.782,18)	0,00	6.044,99	(11.827,17)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(12.827,64)	0,00	782,69	(13.610,33)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(3.148,12)	0,00	600,48	(3.748,60)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(239.179,30) C	479,37	60.310,81	(299.010,74) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(137.241,76) C	0,00	34.436,27	(171.678,03) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(906,71) C	479,37	958,74	(1.386,08) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(79.272,89) C	0,00	17.487,64	(96.760,53) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(5.782,18) C	0,00	6.044,99	(11.827,17) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(12.827,64) C	0,00	782,69	(13.610,33) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(3.148,12) C	0,00	600,48	(3.748,60) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(6.554,73)	0,00	1.835,57	(8.390,30)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(6.554,73)	0,00	1.835,57	(8.390,30)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(6.554,73) C	0,00	1.835,57	(8.390,30) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(6.554,73) C	0,00	1.835,57	(8.390,30) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(4.177,78)	0,00	7,05	(4.184,83)
449000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(4.070,94)	0,00	0,00	(4.070,94)
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(106,84)	0,00	7,05	(113,89)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(4.177,78)	0,00	7,05	(4.184,83)
449100000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(4.070,94)	0,00	0,00	(4.070,94)
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(106,84)	0,00	7,05	(113,89)
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(4.070,94) C	0,00	0,00	(4.070,94) C
449110000	(21)04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(4.070,94) C	0,00	0,00	(4.070,94) C
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(106,84) C	0,00	7,05	(113,89) C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(106,84) C	0,00	7,05	(113,89) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(29.178.967,31)	0,00	5.036.268,05	(34.215.235,36)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(14.455.999,56)	0,00	2.557.739,96	(17.013.739,52)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(652.500,00)	0,00	105.000,00	(757.500,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.791.025,41)	0,00	482.680,75	(7.273.706,16)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(469.388,71)	0,00	886.430,40	(1.355.819,11)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.781.129,09)	0,00	998.235,09	(7.779.364,18)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(11.298,12)	0,00	0,00	(11.298,12)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(17.626,42)	0,00	6.181,85	(23.808,27)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.557.003,26)	0,00	368.881,01	(2.925.884,27)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(652.500,00)	0,00	105.000,00	(757.500,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.605.497,25)	0,00	208.831,01	(1.814.328,26)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(276.900,00)	0,00	50.950,00	(327.850,00)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(11.298,12)	0,00	0,00	(11.298,12)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(10.807,89)	0,00	4.100,00	(14.907,89)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.557.003,26)	0,00	368.881,01	(2.925.884,27)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(652.500,00)	0,00	105.000,00	(757.500,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.605.497,25)	0,00	208.831,01	(1.814.328,26)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(276.900,00)	0,00	50.950,00	(327.850,00)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.298,12)	0,00	0,00	(11.298,12)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.807,89)	0,00	4.100,00	(14.907,89)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.557.003,26)	0,00	368.881,01	(2.925.884,27)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(652.500,00)	0,00	105.000,00	(757.500,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.605.497,25)	0,00	208.831,01	(1.814.328,26)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(276.900,00)	0,00	50.950,00	(327.850,00)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(11.298,12)	0,00	0,00	(11.298,12)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(10.807,89)	0,00	4.100,00	(14.907,89)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.557.003,26) C	0,00	368.881,01	(2.925.884,27) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(652.500,00) C	0,00	105.000,00	(757.500,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.605.497,25) C	0,00	208.831,01	(1.814.328,26) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(276.900,00) C	0,00	50.950,00	(327.850,00) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(11.298,12) C	0,00	0,00	(11.298,12) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(10.807,89) C	0,00	4.100,00	(14.907,89) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(26.621.964,05)	0,00	4.667.387,04	(31.289.351,09)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(14.455.999,56)	0,00	2.557.739,96	(17.013.739,52)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.185.528,16)	0,00	273.849,74	(5.459.377,90)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(192.488,71)	0,00	835.480,40	(1.027.969,11)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.781.129,09)	0,00	998.235,09	(7.779.364,18)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.818,53)	0,00	2.081,85	(8.900,38)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(15.057.361,58)	0,00	3.279.187,61	(18.336.549,19)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(11.222.526,18)	0,00	2.167.775,62	(13.390.301,80)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.635.528,16)	0,00	273.849,74	(3.909.377,90)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(192.488,71)	0,00	835.480,40	(1.027.969,11)
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.818,53)	0,00	2.081,85	(8.900,38)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(13.096.147,06)	0,00	2.920.092,36	(16.016.239,42)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(9.323.694,83)	0,00	1.828.726,91	(11.152.421,74)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.588.963,52)	0,00	255.885,05	(3.844.848,57)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(183.488,71)	0,00	835.480,40	(1.018.969,11)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(8.611.218,57) C	0,00	1.703.546,77	(10.314.765,34) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(8.611.218,57) C	0,00	1.703.546,77	(10.314.765,34) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(11.046,82) C	0,00	1.374,29	(12.421,11) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(11.046,82) C	0,00	1.374,29	(12.421,11) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	39,84	(39,84) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	39,84	(39,84) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.690,71) C	0,00	38.285,04	(208.975,75) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.690,71) C	0,00	38.285,04	(208.975,75) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.588.963,52)	C 0,00	255.885,05	(3.844.848,57)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.588.963,52)	C 0,00	255.885,05	(3.844.848,57)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(183.488,71)	C 0,00	835.480,40	(1.018.969,11)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(183.488,71)	C 0,00	835.480,40	(1.018.969,11)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(530.738,73)	C 0,00	85.480,97	(616.219,70)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(530.738,73)	C 0,00	85.480,97	(616.219,70)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.961.214,52)	0,00	359.095,25	(2.320.309,77)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.898.831,35)	0,00	339.048,71	(2.237.880,06)	
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(46.564,64)	0,00	17.964,69	(64.529,33)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(9.000,00)	0,00	0,00	(9.000,00)	
452140000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(6.818,53)	0,00	2.081,85	(8.900,38)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.843.924,97)	C 0,00	327.953,50	(2.171.878,47)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.843.924,97)	C 0,00	327.953,50	(2.171.878,47)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(15.353,09)	C 0,00	0,00	(15.353,09)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(15.353,09)	C 0,00	0,00	(15.353,09)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(135,87)	C 0,00	0,00	(135,87)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(135,87)	C 0,00	0,00	(135,87)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.388,94)	C 0,00	3.656,17	(11.045,11)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.388,94)	C 0,00	3.656,17	(11.045,11)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(53.383,17)	C 0,00	20.046,54	(73.429,71)	C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(46.564,64)	C 0,00	17.964,69	(64.529,33)	C
452140600	(21)07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(6.818,53)	C 0,00	2.081,85	(8.900,38)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(41.028,48)	C 0,00	7.439,04	(48.467,52)	C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(32.028,48)	C 0,00	7.439,04	(39.467,52)	C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00)	C 0,00	0,00	(9.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(6.781.129,09)	0,00	998.235,09	(7.779.364,18)	
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(6.781.129,09)	0,00	998.235,09	(7.779.364,18)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.781.129,09)	C 0,00	998.235,09	(7.779.364,18)	C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.781.129,09)	C 0,00	998.235,09	(7.779.364,18)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(2.404.198,41)	0,00	388.750,00	(2.792.948,41)	
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(2.404.198,41)	0,00	388.750,00	(2.792.948,41)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.404.198,41)	0,00	238.750,00	(2.642.948,41)	
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.404.198,41)	0,00	238.750,00	(2.642.948,41)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(2.404.198,41)	C 0,00	238.750,00	(2.642.948,41)	C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(2.404.198,41)	C 0,00	238.750,00	(2.642.948,41)	C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	150.000,00	(150.000,00)	
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	150.000,00	(150.000,00)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	C 0,00	150.000,00	(150.000,00)	C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	C 0,00	150.000,00	(150.000,00)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.379.274,97)	0,00	1.214,34	(2.380.489,31)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(829.274,97)	0,00	1.214,34	(830.489,31)	
452400000	03	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.550.000,00)	0,00	0,00	(1.550.000,00)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.154.286,04)	C 0,00	1.214,34	(2.155.500,38)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(604.286,04)	C 0,00	1.214,34	(605.500,38)	C
452430000	(21)03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.550.000,00)	C 0,00	0,00	(1.550.000,00)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(224.988,93)	C 0,00	0,00	(224.988,93)	C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(224.988,93)	C 0,00	0,00	(224.988,93)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(235.915,98)	1.835,57	6.727,58	(240.807,99)	
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(235.060,91)	0,00	0,00	(235.060,91)	
460000000	06	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(855,07)	1.835,57	6.727,58	(5.747,08)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(855,07)	1.835,57	6.727,58	(5.747,08)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
461000000	06	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(855,07)	1.835,57	6.727,58	(5.747,08)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(855,07)	1.835,57	6.727,58	(5.747,08)
461700000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(855,07)	1.835,57	6.727,58	(5.747,08)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(855,07)	1.835,57	6.727,58	(5.747,08)
461710000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(855,07)	1.835,57	6.727,58	(5.747,08)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(855,07) C	1.835,57	6.727,58	(5.747,08) C
461710800	(21)06	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(855,07) C	1.835,57	6.727,58	(5.747,08) C
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(235.060,91)	0,00	0,00	(235.060,91)
464000000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(235.060,91)	0,00	0,00	(235.060,91)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(235.060,91)	0,00	0,00	(235.060,91)
464100000	01	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(235.060,91)	0,00	0,00	(235.060,91)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(235.060,91) C	0,00	0,00	(235.060,91) C
464110000	(21)01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(235.060,91) C	0,00	0,00	(235.060,91) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(19.279.779,82)	756.226,10	1.512.452,20	(20.036.005,92)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.263,66)	0,00	0,00	(1.263,66)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(19.278.516,16)	756.226,10	1.512.452,20	(20.034.742,26)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(19.279.779,82)	756.226,10	1.512.452,20	(20.036.005,92)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.263,66)	0,00	0,00	(1.263,66)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(19.278.516,16)	756.226,10	1.512.452,20	(20.034.742,26)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(143.675,92)	756.226,10	1.512.452,20	(899.902,02)
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(143.675,92)	756.226,10	1.512.452,20	(899.902,02)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(143.675,92) C	756.226,10	1.512.452,20	(899.902,02) C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(143.675,92) C	756.226,10	1.512.452,20	(899.902,02) C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(1.263,66)	0,00	0,00	(1.263,66)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(1.263,66)	0,00	0,00	(1.263,66)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.263,66)	0,00	0,00	(1.263,66)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.263,66)	0,00	0,00	(1.263,66)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(1.263,66) C	0,00	0,00	(1.263,66) C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P -	(1.263,66) C	0,00	0,00	(1.263,66) C
499800000	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	(19.134.840,24)	0,00	0,00	(19.134.840,24)
499800000	06	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	(19.134.840,24)	0,00	0,00	(19.134.840,24)
499820000	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**	-	(19.134.840,24)	0,00	0,00	(19.134.840,24)
499820000	06	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**	-	(19.134.840,24)	0,00	0,00	(19.134.840,24)
499820100	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	(19.134.840,24)	0,00	0,00	(19.134.840,24)
499820100	06	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	(19.134.840,24)	0,00	0,00	(19.134.840,24)
499820102	(21)00	VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P -	(19.134.840,24) C	0,00	0,00	(19.134.840,24) C
499820102	(21)06	VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P -	(19.134.840,24) C	0,00	0,00	(19.134.840,24) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	177.587.476,05	10.688.459,78	5.655.413,38	182.620.522,45
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO**	-	82.852.081,29	4.736.333,92	2.779.996,42	84.808.418,79

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	02	**PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.266.613,66	104.288,29	1.634,27	2.369.267,68
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	37.627.085,20	2.498.339,61	1.283.460,36	38.841.964,45
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	7.005.849,41	467.208,13	138.400,00	7.334.657,54
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	36.235.541,86	2.574.272,16	1.445.522,33	37.364.291,69
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	9.562.304,63	290.017,67	400,00	9.851.922,30
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.038.000,00	18.000,00	6.000,00	2.050.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	175.976.369,33	10.688.459,78	5.655.413,38	181.009.415,73
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	81.284.471,52	4.736.333,92	2.779.996,42	83.240.809,02
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.266.465,76	104.288,29	1.634,27	2.369.119,78
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	37.608.843,93	2.498.339,61	1.283.460,36	38.823.723,18
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	7.005.849,41	467.208,13	138.400,00	7.334.657,54
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	36.235.541,86	2.574.272,16	1.445.522,33	37.364.291,69
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	9.558.196,85	290.017,67	400,00	9.847.814,52
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.017.000,00	18.000,00	6.000,00	2.029.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	72.595.200,00	0,00	0,00	72.595.200,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	37.619.000,00	0,00	0,00	37.619.000,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	13.638.000,00	0,00	0,00	13.638.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.793.000,00	0,00	0,00	2.793.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	13.622.000,00	0,00	0,00	13.622.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.874.200,00	0,00	0,00	3.874.200,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	999.000,00	0,00	0,00	999.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	72.595.200,00	0,00	0,00	72.595.200,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	37.619.000,00	0,00	0,00	37.619.000,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	13.638.000,00	0,00	0,00	13.638.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.793.000,00	0,00	0,00	2.793.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	13.622.000,00	0,00	0,00	13.622.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	3.874.200,00	0,00	0,00	3.874.200,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	999.000,00	0,00	0,00	999.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	75.110.200,00 D	0,00	0,00	75.110.200,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	40.134.000,00 D	0,00	0,00	40.134.000,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	13.638.000,00 D	0,00	0,00	13.638.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.793.000,00 D	0,00	0,00	2.793.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	13.622.000,00 D	0,00	0,00	13.622.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.874.200,00 D	0,00	0,00	3.874.200,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	999.000,00 D	0,00	0,00	999.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.515.000,00)	0,00	0,00	(2.515.000,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.515.000,00)	0,00	0,00	(2.515.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.515.000,00)	0,00	0,00	(2.515.000,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.515.000,00)	0,00	0,00	(2.515.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.515.000,00) C	0,00	0,00	(2.515.000,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(2.515.000,00) C	0,00	0,00	(2.515.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	103.381.169,33	10.688.459,78	5.655.413,38	108.414.215,73
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	43.665.471,52	4.736.333,92	2.779.996,42	45.621.809,02
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.216.465,76	104.288,29	1.634,27	2.319.119,78
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	23.970.843,93	2.498.339,61	1.283.460,36	25.185.723,18
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.212.849,41	467.208,13	138.400,00	4.541.657,54
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	22.613.541,86	2.574.272,16	1.445.522,33	23.742.291,69
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.683.996,85	290.017,67	400,00	5.973.614,52
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.018.000,00	18.000,00	6.000,00	1.030.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	72.595.200,00	5.149.200,00	5.149.200,00	72.595.200,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	29.749.234,04	2.461.000,00	2.657.700,00	29.552.534,04
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	17.499.900,00	1.336.200,00	1.281.500,00	17.554.600,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.485.450,00	90.800,00	138.400,00	3.437.850,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.386.415,96	1.249.200,00	1.065.600,00	15.570.015,96
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.874.200,00	0,00	0,00	3.874.200,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.000.000,00	12.000,00	6.000,00	1.006.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	72.595.200,00	0,00	0,00	72.595.200,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	31.286.000,00	0,00	0,00	31.286.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	17.590.000,00	0,00	0,00	17.590.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.623.000,00	0,00	0,00	3.623.000,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	13.622.000,00	0,00	0,00	13.622.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.874.200,00	0,00	0,00	3.874.200,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	72.595.200,00 D	0,00	0,00	72.595.200,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	31.286.000,00 D	0,00	0,00	31.286.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.600.000,00 D	0,00	0,00	1.600.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	17.590.000,00 D	0,00	0,00	17.590.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	3.623.000,00 D	0,00	0,00	3.623.000,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	13.622.000,00 D	0,00	0,00	13.622.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	3.874.200,00 D	0,00	0,00	3.874.200,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	10.142.295,35	2.574.600,00	0,00	12.716.895,35
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.260.910,75	1.230.500,00	0,00	5.491.410,75
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.801.400,00	668.100,00	0,00	3.469.500,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	116.100,00	45.400,00	0,00	161.500,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.963.884,60	624.600,00	0,00	3.588.484,60
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	10.127.295,35 D	2.574.600,00	0,00	12.701.895,35 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.260.910,75 D	1.230.500,00	0,00	5.491.410,75 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.801.400,00 D	668.100,00	0,00	3.469.500,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	116.100,00 D	45.400,00	0,00	161.500,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.948.884,60 D	624.600,00	0,00	3.573.484,60 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
522120200	05	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
522120201	(8) 05	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.574.600,00	2.574.600,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.230.500,00	1.230.500,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	668.100,00	668.100,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	45.400,00	45.400,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	624.600,00	624.600,00	0,00
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	10.142.295,35 D	2.574.600,00	0,00	12.716.895,35 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.260.910,75 D	1.230.500,00	0,00	5.491.410,75 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.801.400,00 D	668.100,00	0,00	3.469.500,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	116.100,00 D	45.400,00	0,00	161.500,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.963.884,60 D	624.600,00	0,00	3.588.484,60 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(10.142.295,35) X	0,00	2.574.600,00	(12.716.895,35) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.260.910,75) X	0,00	1.230.500,00	(5.491.410,75) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.801.400,00) X	0,00	668.100,00	(3.469.500,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(116.100,00) X	0,00	45.400,00	(161.500,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.963.884,60) X	0,00	624.600,00	(3.588.484,60) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	6.000,00	(6.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(10.142.295,35)	0,00	2.574.600,00	(12.716.895,35)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.797.676,71)	0,00	1.427.200,00	(7.224.876,71)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.891.500,00)	0,00	613.400,00	(3.504.900,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(253.650,00)	0,00	93.000,00	(346.650,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.199.468,64)	0,00	441.000,00	(1.640.468,64)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(10.142.295,35) C	0,00	2.574.600,00	(12.716.895,35) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.797.676,71) C	0,00	1.427.200,00	(7.224.876,71) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.891.500,00) C	0,00	613.400,00	(3.504.900,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(253.650,00) C	0,00	93.000,00	(346.650,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.199.468,64) C	0,00	441.000,00	(1.640.468,64) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	30.785.969,33	5.539.259,78	506.213,38	35.819.015,73
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	13.916.237,48	2.275.333,92	122.296,42	16.069.274,98
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	616.465,76	104.288,29	1.634,27	719.119,78

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.470.943,93	1.162.139,61	1.960,36	7.631.123,18
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	727.399,41	376.408,13	0,00	1.103.807,54
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.227.125,90	1.325.072,16	379.922,33	8.172.275,73
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.809.796,85	290.017,67	400,00	2.099.414,52
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	18.000,00	6.000,00	0,00	24.000,00
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	30.785.969,33	5.539.259,78	506.213,38	35.819.015,73
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	13.916.237,48	2.275.333,92	122.296,42	16.069.274,98
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	616.465,76	104.288,29	1.634,27	719.119,78
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.470.943,93	1.162.139,61	1.960,36	7.631.123,18
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	727.399,41	376.408,13	0,00	1.103.807,54
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.227.125,90	1.325.072,16	379.922,33	8.172.275,73
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.809.796,85	290.017,67	400,00	2.099.414,52
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	18.000,00	6.000,00	0,00	24.000,00
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	30.785.969,33	5.539.259,78	506.213,38	35.819.015,73
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	13.916.237,48	2.275.333,92	122.296,42	16.069.274,98
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	616.465,76	104.288,29	1.634,27	719.119,78
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.470.943,93	1.162.139,61	1.960,36	7.631.123,18
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	727.399,41	376.408,13	0,00	1.103.807,54
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.227.125,90	1.325.072,16	379.922,33	8.172.275,73
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.809.796,85	290.017,67	400,00	2.099.414,52
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	18.000,00	6.000,00	0,00	24.000,00
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	31.535.886,58 D	5.539.259,78	0,00	37.075.146,36 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	14.553.951,83 D	2.275.333,92	0,00	16.829.285,75 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	616.465,76 D	104.288,29	0,00	720.754,05 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.538.536,60 D	1.162.139,61	0,00	7.700.676,21 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	731.087,37 D	376.408,13	0,00	1.107.495,50 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.267.648,17 D	1.325.072,16	0,00	8.592.720,33 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.810.196,85 D	290.017,67	0,00	2.100.214,52 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	18.000,00 D	6.000,00	0,00	24.000,00 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(749.917,25) C	0,00	506.213,38	(1.256.130,63) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(637.714,35) C	0,00	122.296,42	(760.010,77) C
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	1.634,27	(1.634,27) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(67.592,67) C	0,00	1.960,36	(69.553,03) C
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(3.687,96) C	0,00	0,00	(3.687,96) C
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(40.522,27) C	0,00	379.922,33	(420.444,60) C
522920103	(10) 06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(400,00) C	0,00	400,00	(800,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.611.106,72	0,00	0,00	1.611.106,72
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.567.609,77	0,00	0,00	1.567.609,77
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	147,90	0,00	0,00	147,90
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	18.241,27	0,00	0,00	18.241,27
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	4.107,78	0,00	0,00	4.107,78
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	24.654,70	0,00	0,00	24.654,70
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	3.654,70	0,00	0,00	3.654,70
531000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	24.654,70 D	0,00	0,00	24.654,70 D
531100000	(13) 06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.654,70 D	0,00	0,00	3.654,70 D
531100000	(13) 07	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00 D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.586.452,02	0,00	0,00	1.586.452,02
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.567.609,77	0,00	0,00	1.567.609,77
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	147,90	0,00	0,00	147,90
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	18.241,27	0,00	0,00	18.241,27
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	453,08	0,00	0,00	453,08
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.586.452,02 D	0,00	0,00	1.586.452,02 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.567.609,77 D	0,00	0,00	1.567.609,77 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	147,90 D	0,00	0,00	147,90 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	18.241,27 D	0,00	0,00	18.241,27 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	453,08 D	0,00	0,00	453,08 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(177.587.476,05)	37.761.282,56	42.794.328,96	(182.620.522,45)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(82.852.081,29)	16.435.182,58	18.391.520,08	(84.808.418,79)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.266.613,66)	532.632,10	635.286,12	(2.369.267,68)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(37.627.085,20)	6.518.654,63	7.733.533,88	(38.841.964,45)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(7.005.849,41)	2.817.527,00	3.146.335,13	(7.334.657,54)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(36.235.541,86)	8.932.156,66	10.060.906,49	(37.364.291,69)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(9.562.304,63)	2.492.447,26	2.782.064,93	(9.851.922,30)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.038.000,00)	32.682,33	44.682,33	(2.050.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(175.976.369,33)	37.599.872,33	42.632.918,73	(181.009.415,73)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(81.284.471,52)	16.273.772,35	18.230.109,85	(83.240.809,02)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.266.465,76)	532.632,10	635.286,12	(2.369.119,78)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(37.608.843,93)	6.518.654,63	7.733.533,88	(38.823.723,18)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(7.005.849,41)	2.817.527,00	3.146.335,13	(7.334.657,54)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(36.235.541,86)	8.932.156,66	10.060.906,49	(37.364.291,69)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(9.558.196,85)	2.492.447,26	2.782.064,93	(9.847.814,52)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.017.000,00)	32.682,33	44.682,33	(2.029.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(72.595.200,00)	6.144.601,07	6.144.601,07	(72.595.200,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(37.619.000,00)	2.984.571,37	2.984.571,37	(37.619.000,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(50.000,00)	1.438,11	1.438,11	(50.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(13.638.000,00)	291.337,38	291.337,38	(13.638.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.793.000,00)	841.525,39	841.525,39	(2.793.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(13.622.000,00)	999.017,78	999.017,78	(13.622.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.874.200,00)	1.024.028,71	1.024.028,71	(3.874.200,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(999.000,00)	2.682,33	2.682,33	(999.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(45.318.232,07) X	5.876.623,56	267.977,51	(39.709.586,02) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(24.310.764,14) X	2.717.073,23	267.498,14	(21.861.189,05) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(49.093,29) X	958,74	479,37	(48.613,92) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.373.198,95) X	291.337,38	0,00	(8.081.861,57) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.594.729,11) X	841.525,39	0,00	(1.753.203,72) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.828.043,27) X	999.017,78	0,00	(5.829.025,49) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.173.369,96) X	1.024.028,71	0,00	(1.149.341,25) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(989.033,35) X	2.682,33	0,00	(986.351,02) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(29.370.193,49) C	479,37	5.876.623,56	(35.246.337,68) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(15.401.461,42) C	0,00	2.717.073,23	(18.118.534,65) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(906,71) C	479,37	958,74	(1.386,08) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(5.264.801,05) C	0,00	291.337,38	(5.556.138,43) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(198.270,89) C	0,00	841.525,39	(1.039.796,28) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(6.793.956,73) C	0,00	999.017,78	(7.792.974,51) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(1.700.830,04) C	0,00	1.024.028,71	(2.724.858,75) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(9.966,65) C	0,00	2.682,33	(12.648,98) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.093.225,56	267.498,14	0,00	2.360.723,70
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.093.225,56	267.498,14	0,00	2.360.723,70
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.093.225,56	267.498,14	0,00	2.360.723,70
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.093.225,56	267.498,14	0,00	2.360.723,70
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.093.225,56 D	267.498,14	0,00	2.360.723,70 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.093.225,56 D	267.498,14	0,00	2.360.723,70 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(103.381.169,33)	31.455.271,26	36.488.317,66	(108.414.215,73)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(43.665.471,52)	13.289.200,98	15.245.538,48	(45.621.809,02)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.216.465,76)	531.193,99	633.848,01	(2.319.119,78)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(23.970.843,93)	6.227.317,25	7.442.196,50	(25.185.723,18)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.212.849,41)	1.976.001,61	2.304.809,74	(4.541.657,54)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(22.613.541,86)	7.933.138,88	9.061.888,71	(23.742.291,69)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.683.996,85)	1.468.418,55	1.758.036,22	(5.973.614,52)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.018.000,00)	30.000,00	42.000,00	(1.030.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(72.595.200,00)	19.784.565,52	19.784.565,52	(72.595.200,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.749.234,04)	8.495.867,45	8.299.167,45	(29.552.534,04)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.600.000,00)	317.741,14	317.741,14	(1.600.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(17.499.900,00)	4.001.428,43	4.056.128,43	(17.554.600,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.485.450,00)	1.222.704,87	1.175.104,87	(3.437.850,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.386.415,96)	4.849.605,52	5.033.205,52	(15.570.015,96)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.874.200,00)	879.218,11	879.218,11	(3.874.200,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.000.000,00)	18.000,00	24.000,00	(1.006.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(41.809.230,67) C	8.113.859,78	3.080.813,38	(36.776.184,27) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.832.996,56) C	3.702.533,92	1.352.796,42	(13.483.259,06) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(983.534,24) C	104.288,29	1.634,27	(880.880,22) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.028.956,07) C	1.775.539,61	670.060,36	(9.923.476,82) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.758.050,59) C	469.408,13	45.400,00	(2.334.042,46) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.159.290,06) C	1.766.072,16	1.004.522,33	(7.397.740,23) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.064.403,15) C	290.017,67	400,00	(1.774.785,48) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(982.000,00) C	6.000,00	6.000,00	(982.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(30.785.969,33)	11.670.705,74	16.703.752,14	(35.819.015,73)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(13.916.237,48)	4.793.333,53	6.946.371,03	(16.069.274,98)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(616.465,76)	213.452,85	316.106,87	(719.119,78)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.470.943,93)	2.225.888,82	3.386.068,07	(7.631.123,18)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(727.399,41)	753.296,74	1.129.704,87	(1.103.807,54)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.227.125,90)	3.083.533,36	4.028.683,19	(8.172.275,73)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.809.796,85)	589.200,44	878.818,11	(2.099.414,52)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(18.000,00)	12.000,00	18.000,00	(24.000,00)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.537.782,06) C	6.042.175,78	6.045.473,16	(4.541.079,44) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.373.604,04) C	2.439.474,12	2.397.630,34	(4.331.760,26) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	105.922,56	105.922,56	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(135.442,81) C	1.114.271,85	1.164.099,97	(185.270,93) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.330,49) C	376.648,37	376.408,13	(1.090,25) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(743,95) C	1.705.058,66	1.704.994,49	(679,78) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(26.660,77) C	294.800,22	290.417,67	(22.278,22) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	36.688,25	36.688,25	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	36.688,25	36.688,25	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(145.088,31) C	5.590.220,71	5.537.583,40	(92.451,00) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(84.706,34) C	2.317.171,16	2.317.177,70	(84.712,88) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(516,74) C	105.909,29	105.909,29	(516,74) C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.472,40) C	1.111.616,97	1.112.311,49	(5.166,92) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.054,46) C	376.648,37	376.648,37	(2.054,46) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(53.338,37) C	1.378.474,70	1.325.136,33	0,00 C
622130300	(11) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	294.400,22	294.400,22	0,00 C
622130300	(11) 07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(26.103.098,96) C	1.621,00	5.084.007,33	(31.185.485,29) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.457.927,10) C	0,00	2.194.874,74	(11.652.801,84) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(615.949,02) C	1.621,00	104.275,02	(718.603,04) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.331.028,72) C	0,00	1.109.656,61	(7.440.685,33) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(724.014,46) C	0,00	376.648,37	(1.100.662,83) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.173.043,58) C	0,00	998.552,37	(8.171.595,95) C
622130400	(12) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.783.136,08) C	0,00	294.000,22	(2.077.136,30) C
622130400	(12) 07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(18.000,00) C	0,00	6.000,00	(24.000,00) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(30.785.969,33)	11.670.705,74	16.703.752,14	(35.819.015,73)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(13.916.237,48)	4.793.333,53	6.946.371,03	(16.069.274,98)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(616.465,76)	213.452,85	316.106,87	(719.119,78)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.470.943,93)	2.225.888,82	3.386.068,07	(7.631.123,18)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(727.399,41)	753.296,74	1.129.704,87	(1.103.807,54)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.227.125,90)	3.083.533,36	4.028.683,19	(8.172.275,73)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.809.796,85)	589.200,44	878.818,11	(2.099.414,52)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(18.000,00)	12.000,00	18.000,00	(24.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(30.785.969,33)	11.670.705,74	16.703.752,14	(35.819.015,73)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(13.916.237,48)	4.793.333,53	6.946.371,03	(16.069.274,98)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(616.465,76)	213.452,85	316.106,87	(719.119,78)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.470.943,93)	2.225.888,82	3.386.068,07	(7.631.123,18)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(727.399,41)	753.296,74	1.129.704,87	(1.103.807,54)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.227.125,90)	3.083.533,36	4.028.683,19	(8.172.275,73)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.809.796,85)	589.200,44	878.818,11	(2.099.414,52)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(18.000,00)	12.000,00	18.000,00	(24.000,00)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(30.785.969,33)	11.670.705,74	16.703.752,14	(35.819.015,73)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(13.916.237,48)	4.793.333,53	6.946.371,03	(16.069.274,98)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(616.465,76)	213.452,85	316.106,87	(719.119,78)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.470.943,93)	2.225.888,82	3.386.068,07	(7.631.123,18)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(727.399,41)	753.296,74	1.129.704,87	(1.103.807,54)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.227.125,90)	3.083.533,36	4.028.683,19	(8.172.275,73)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.809.796,85)	589.200,44	878.818,11	(2.099.414,52)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(18.000,00)	12.000,00	18.000,00	(24.000,00)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.537.782,06) C	6.042.175,78	6.045.473,16	(4.541.079,44) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.373.604,04) C	2.439.474,12	2.397.630,34	(4.331.760,26) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	105.922,56	105.922,56	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(135.442,81) C	1.114.271,85	1.164.099,97	(185.270,93) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.330,49) C	376.648,37	376.408,13	(1.090,25) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(743,95) C	1.705.058,66	1.704.994,49	(679,78) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(26.660,77) C	294.800,22	290.417,67	(22.278,22) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	36.688,25	36.688,25	0,00 C
622920102	(17) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	36.688,25	36.688,25	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(145.088,31) C	5.590.220,71	5.537.583,40	(92.451,00) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(84.706,34) C	2.317.171,16	2.317.177,70	(84.712,88) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(516,74) C	105.909,29	105.909,29	(516,74) C
622920103	(11) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.472,40) C	1.111.616,97	1.112.311,49	(5.166,92) C
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.054,46) C	376.648,37	376.648,37	(2.054,46) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(53.338,37) C	1.378.474,70	1.325.136,33	0,00 C
622920103	(11) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	294.400,22	294.400,22	0,00 C
622920103	(11) 07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(26.103.098,96) C	1.621,00	5.084.007,33	(31.185.485,29) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.457.927,10) C	0,00	2.194.874,74	(11.652.801,84) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(615.949,02) C	1.621,00	104.275,02	(718.603,04) C
622920104	(12) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.331.028,72) C	0,00	1.109.656,61	(7.440.685,33) C
622920104	(12) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(724.014,46) C	0,00	376.648,37	(1.100.662,83) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.173.043,58) C	0,00	998.552,37	(8.171.595,95) C
622920104	(12) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.783.136,08) C	0,00	294.000,22	(2.077.136,30) C
622920104	(12) 07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(18.000,00) C	0,00	6.000,00	(24.000,00) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.611.106,72)	161.410,23	161.410,23	(1.611.106,72)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.567.609,77)	161.410,23	161.410,23	(1.567.609,77)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(147,90)	0,00	0,00	(147,90)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(18.241,27)	0,00	0,00	(18.241,27)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(4.107,78)	0,00	0,00	(4.107,78)
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(21.000,00)	0,00	0,00	(21.000,00)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(24.654,70)	0,00	0,00	(24.654,70)
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(3.654,70)	0,00	0,00	(3.654,70)
631000000	07	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(21.000,00)	0,00	0,00	(21.000,00)
631100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(21.000,00) C	0,00	0,00	(21.000,00) C
631100000	(13) 06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631100000	(13) 07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(21.000,00) C	0,00	0,00	(21.000,00) C
631300000	(15) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15) 06	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.654,70) C	0,00	0,00	(3.654,70) C
631400000	(16) 06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.654,70) C	0,00	0,00	(3.654,70) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	06	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	07	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13) 06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631710000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.586.452,02)	161.410,23	161.410,23	(1.586.452,02)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.567.609,77)	161.410,23	161.410,23	(1.567.609,77)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(147,90)	0,00	0,00	(147,90)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(18.241,27)	0,00	0,00	(18.241,27)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(453,08)	0,00	0,00	(453,08)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(817.807,85) C	161.410,23	0,00	(656.397,62) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(817.807,85) C	161.410,23	0,00	(656.397,62) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(533.583,26) C	0,00	161.410,23	(694.993,49) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(514.741,01) C	0,00	161.410,23	(676.151,24) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(147,90) C	0,00	0,00	(147,90) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(18.241,27) C	0,00	0,00	(18.241,27) C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(453,08) C	0,00	0,00	(453,08) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(235.060,91)	0,00	0,00	(235.060,91)
632900000	01	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(235.060,91)	0,00	0,00	(235.060,91)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(235.060,91) C	0,00	0,00	(235.060,91) C
632990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(235.060,91) C	0,00	0,00	(235.060,91) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	54.504.149,47	13.785.317,69	7.373.769,94	60.915.697,22
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	26.317.509,76	5.201.586,80	2.673.802,55	28.845.294,01
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.349.192,23	315.601,03	188.580,32	2.476.212,94
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	13.537.484,87	1.972.751,67	1.393.319,07	14.116.917,47
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.652.094,23	2.044.779,49	1.146.379,93	2.550.493,79
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.312.010,41	1.837.938,20	656.023,36	9.493.925,25
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.225.139,57	2.393.696,32	1.303.482,86	3.315.353,03
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	110.718,40	18.964,18	12.181,85	117.500,73
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.508.548,14	0,00	0,00	4.508.548,14
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.423.558,13	0,00	0,00	3.423.558,13
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	591.413,56	0,00	0,00	591.413,56
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	467.380,97	0,00	0,00	467.380,97
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
710000000	07	**ATOS POTENCIAIS**	-	18.995,48	0,00	0,00	18.995,48
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(957.850,00)	0,00	0,00	(957.850,00)
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(837.850,00)	0,00	0,00	(837.850,00)
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(120.000,00)	0,00	0,00	(120.000,00)
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(984.250,00)	0,00	0,00	(984.250,00)
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(864.250,00)	0,00	0,00	(864.250,00)
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(120.000,00)	0,00	0,00	(120.000,00)
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(984.250,00)	0,00	0,00	(984.250,00)
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(864.250,00)	0,00	0,00	(864.250,00)
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(120.000,00)	0,00	0,00	(120.000,00)
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(984.250,00) D	0,00	0,00	(984.250,00) D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(864.250,00) D	0,00	0,00	(864.250,00) D
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(120.000,00) D	0,00	0,00	(120.000,00) D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	88.653,65 D	0,00	0,00	88.653,65 D
711310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	88.653,65 D	0,00	0,00	88.653,65 D
711310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	26.400,00 D	0,00	0,00	26.400,00 D
711310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	26.400,00 D	0,00	0,00	26.400,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(88.653,65) D	0,00	0,00	(88.653,65) D
711310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(88.653,65) D	0,00	0,00	(88.653,65) D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.466.398,14	0,00	0,00	5.466.398,14
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.261.408,13	0,00	0,00	4.261.408,13
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	711.413,56	0,00	0,00	711.413,56
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	467.380,97	0,00	0,00	467.380,97
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712000000	07	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	18.995,48	0,00	0,00	18.995,48
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	26.260,90	0,00	0,00	26.260,90
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	26.260,90	0,00	0,00	26.260,90
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.260,90	0,00	0,00	26.260,90
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.260,90	0,00	0,00	26.260,90
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	26.260,90 D	0,00	0,00	26.260,90 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	26.260,90 D	0,00	0,00	26.260,90 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.440.137,24	0,00	0,00	5.440.137,24
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.235.147,23	0,00	0,00	4.235.147,23
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	711.413,56	0,00	0,00	711.413,56
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	467.380,97	0,00	0,00	467.380,97
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712300000	07	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	18.995,48	0,00	0,00	18.995,48
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.440.137,24	0,00	0,00	5.440.137,24
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.235.147,23	0,00	0,00	4.235.147,23
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	711.413,56	0,00	0,00	711.413,56
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	467.380,97	0,00	0,00	467.380,97
712310000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712310000	07	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.995,48	0,00	0,00	18.995,48
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.557.617,51 D	0,00	0,00	2.557.617,51 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.684.629,24 D	0,00	0,00	1.684.629,24 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	382.992,92 D	0,00	0,00	382.992,92 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	467.380,97 D	0,00	0,00	467.380,97 D
712310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
712310200	(3) 07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	15.414,38 D	0,00	0,00	15.414,38 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	42.007,97 D	0,00	0,00	42.007,97 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	(161.072,00) D	0,00	0,00	(161.072,00) D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	203.079,97 D	0,00	0,00	203.079,97 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	361.363,62 D	0,00	0,00	361.363,62 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	236.022,95 D	0,00	0,00	236.022,95 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	125.340,67 D	0,00	0,00	125.340,67 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.422.099,04 D	0,00	0,00	2.422.099,04 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.422.099,04 D	0,00	0,00	2.422.099,04 D
712310600	(3) 00	CONTRATO DE GESTÃO	C -	35.468,00 D	0,00	0,00	35.468,00 D
712310600	(3) 01	CONTRATO DE GESTÃO	C -	35.468,00 D	0,00	0,00	35.468,00 D
712310700	(3) 00	TERMO DE PARCERIA	C -	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
712310700	(3) 01	TERMO DE PARCERIA	C -	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	3.581,10 D	0,00	0,00	3.581,10 D
712319900	(3) 07	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	3.581,10 D	0,00	0,00	3.581,10 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	49.995.601,33	13.785.317,69	7.373.769,94	56.407.149,08
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	22.893.951,63	5.201.586,80	2.673.802,55	25.421.735,88
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.341.992,23	315.601,03	188.580,32	2.469.012,94
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.946.071,31	1.972.751,67	1.393.319,07	13.525.503,91
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.652.094,23	2.044.779,49	1.146.379,93	2.550.493,79
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.844.629,44	1.837.938,20	656.023,36	9.026.544,28
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.225.139,57	2.393.696,32	1.303.482,86	3.315.353,03
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	91.722,92	18.964,18	12.181,85	98.505,25
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	37.318.303,21	13.785.317,69	7.373.769,94	43.729.850,96
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	16.560.951,63	5.201.586,80	2.673.802,55	19.088.735,88
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	791.992,23	315.601,03	188.580,32	919.012,94
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.994.071,31	1.972.751,67	1.393.319,07	9.573.503,91
		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	04		-	822.094,23	2.044.779,49	1.146.379,93	1.720.493,79
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.844.629,44	1.837.938,20	656.023,36	9.026.544,28
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.213.841,45	2.393.696,32	1.303.482,86	3.304.054,91
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	90.722,92	18.964,18	12.181,85	97.505,25
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	37.318.303,21	13.785.317,69	7.373.769,94	43.729.850,96
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	16.560.951,63	5.201.586,80	2.673.802,55	19.088.735,88
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	791.992,23	315.601,03	188.580,32	919.012,94
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.994.071,31	1.972.751,67	1.393.319,07	9.573.503,91
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	822.094,23	2.044.779,49	1.146.379,93	1.720.493,79
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.844.629,44	1.837.938,20	656.023,36	9.026.544,28
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.213.841,45	2.393.696,32	1.303.482,86	3.304.054,91
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	90.722,92	18.964,18	12.181,85	97.505,25
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.130.352,35 D	4.387.322,20	2.128.924,33	12.388.750,22 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(23.960.986,11)			(23.960.986,11)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		34.051.534,42	4.387.322,20	2.128.924,33	36.309.932,29
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		38.252,62			38.252,62
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.551,42			1.551,42
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.489.250,28 D	3.429.129,32	1.539.633,86	11.378.745,74 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	164.326,71 D	293.978,64	188.499,27	269.806,08 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.186.556,01 D	585.476,45	375.352,68	1.396.679,78 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	210.946,38 D	64.527,31	13.256,67	262.217,02 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(953.658,91) D	0,00	0,00	(953.658,91) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.551,42 D	0,00	0,00	1.551,42 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	31.380,46 D	14.210,48	12.181,85	33.409,09 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.374.610,36 D	8.861.118,03	5.199.119,49	22.036.608,90 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(6.441.595,15)			(6.441.595,15)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(2.585.553,76)			(2.585.553,76)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(3.238.425,19)			(3.238.425,19)
		FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(41.850,44)			(41.850,44)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(584.659,61)			(584.659,61)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(220.862,50)			(220.862,50)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(16.340,00)			(16.340,00)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(436.844,32)			(436.844,32)
		FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(65.082,60)			(65.082,60)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(5.054.432,88)			(5.054.432,88)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(538.562,98)			(538.562,98)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(583.550,56)			(583.550,56)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.602.602,48)			(1.602.602,48)
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(8.416,00)			(8.416,00)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(171.559,44)			(171.559,44)
		FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(265.837,55)			(265.837,55)
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(231.868,19)			(231.868,19)
		FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(0,29)			(0,29)
		FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(50.796,42)			(50.796,42)
		FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(281.577,93)			(281.577,93)
		FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(14.313,92)			(14.313,92)
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(291.985,60)			(291.985,60)
		FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito		(1.703.195,82)			(1.703.195,82)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		8.552,33			8.552,33
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		7.580.365,18	1.164.498,42	654.834,66	8.090.028,94
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		5.350.475,82	189.349,87	0,00	5.539.825,69
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		3.048.825,12	300.652,53	0,00	3.349.477,65
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		127.010,71			127.010,71
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		937.292,15	158.888,81	105.661,99	990.518,97
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		7.636,78	192,45	0,00	7.829,23
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa		379.736,83	56.815,40	23.956,55	412.595,68

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)					
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		47.033,03	4,17	0,00	47.037,20
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		186.461,74	753,49	0,00	187.215,23
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		873.105,99	5.070,81	0,00	878.176,80
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		97.398,17	22.483,53	14.989,75	104.891,95
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.402.658,68	428.042,70	427.367,30	2.403.334,08
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.256.684,94			1.256.684,94
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.410.426,05	189.163,70	189.163,70	2.410.426,05
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.787.826,80	493.510,62	265.498,93	5.015.838,49
		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		76.019,56	23.524,39	23.377,66	76.166,29
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		567.531,39	127.977,55	84.108,23	611.400,71
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		15.950,38	40.730,56	9.000,00	47.680,94
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		168.913,08			168.913,08
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		485.487,32	9.004,71	17.964,69	476.527,34
		FONTE:1.659.3120 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(785.300,00)			(785.300,00)
		FONTE:1.659.7000 Outros Recursos Vinculados à Saúde		785.300,00			785.300,00
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.032,69	0,58	0,00	6.033,27
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		297.638,70			297.638,70
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.829.035,23	1.967.739,93	1.126.312,02	2.670.463,14
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(53.113,09)	6.452,42	6.406,00	(53.066,67)
		FONTE:1.700.3120 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		170.530,08			170.530,08
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.166.636,67	496.564,80	238.750,00	2.424.451,47
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		248.305,62	150.001,35	0,00	398.306,97
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(7.553,71)			(7.553,71)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		5.055.576,04	610.988,37	606.000,00	5.060.564,41
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(2.725.726,41)			(2.725.726,41)
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		0,00			0,00
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(2.535,44)			(2.535,44)
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		0,29			0,29
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		109.534,25	525,21	0,00	110.059,46
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		441.211,98	117.938,39	79.493,84	479.656,53
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		10.407,51	7.297,88	3.619,61	14.085,78
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		372.266,91	24.463,65	19.131,70	377.598,86
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		1.640.589,48	83,50	0,00	1.640.672,98
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.387.420,60	2.242.553,46	1.298.482,54	2.331.491,52
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(13.610,31)	912,75	0,00	(12.697,56)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		57.240,13	24.932,03	5.000,32	77.171,84
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		273.401,25			273.401,25
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		288.323,77			288.323,77
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		174.692,00			174.692,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		262.827,70			262.827,70
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.693.596,91 D	1.652.071,81	1.091.603,44	6.254.065,28 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	162.917,72 D	0,00	0,00	162.917,72 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.075.618,72 D	1.307.200,53	1.016.480,51	6.366.338,74 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	460.804,30 D	1.974.192,93	1.132.718,02	1.302.279,21 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.525.095,76	D 1.654.500,82	654.834,66	5.524.761,92	D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.398.786,29	D 2.268.398,24	1.303.482,86	2.363.701,67	D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	57.790,66	D 4.753,70	0,00	62.544,36	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.813.340,50	D 536.877,46	45.726,12	9.304.491,84	D
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.555.311,73)			(3.555.311,73)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.440.726,98)			(1.440.726,98)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.850.068,06)			(2.850.068,06)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.352.456,24)			(1.352.456,24)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(96.327,56)			(96.327,56)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.181.014,54)			(1.181.014,54)	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(14.970,70)			(14.970,70)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(100.816,13)			(100.816,13)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(23.880,61)			(23.880,61)	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(10.061,47)			(10.061,47)	
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(13.060,48)			(13.060,48)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(52.550,30)			(52.550,30)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(53.069,36)			(53.069,36)	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(44.194,24)			(44.194,24)	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		19.601.848,90	536.877,46	45.726,12	20.093.000,24	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.378.104,44	D 120.385,67	42.565,25	1.455.924,86	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	464.747,80	D 21.622,39	81,05	486.289,14	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.731.896,58	D 80.074,69	1.485,88	1.810.485,39	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	150.343,55	D 6.059,25	405,24	155.997,56	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.273.192,59	D 183.437,38	1.188,70	4.455.441,27	D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	813.503,74	D 125.298,08	0,00	938.801,82	D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.551,80	D 0,00	0,00	1.551,80	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.677.298,12	0,00	0,00	12.677.298,12	
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.333.000,00	0,00	0,00	6.333.000,00	
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.952.000,00	0,00	0,00	3.952.000,00	
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.298,12	0,00	0,00	11.298,12	
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.677.298,12	0,00	0,00	12.677.298,12	
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.333.000,00	0,00	0,00	6.333.000,00	
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.952.000,00	0,00	0,00	3.952.000,00	
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	11.298,12	0,00	0,00	11.298,12	
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.677.298,12	0,00	0,00	12.677.298,12	
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.333.000,00	0,00	0,00	6.333.000,00	
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.952.000,00	0,00	0,00	3.952.000,00	
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	11.298,12	0,00	0,00	11.298,12	
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	12.677.298,12	D 0,00	0,00	12.677.298,12	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.333.000,00 D	0,00	0,00	6.333.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.550.000,00 D	0,00	0,00	1.550.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.952.000,00 D	0,00	0,00	3.952.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	830.000,00 D	0,00	0,00	830.000,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	11.298,12 D	0,00	0,00	11.298,12 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(54.504.149,47)	31.760.141,09	38.171.688,84	(60.915.697,22)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(26.317.509,76)	13.312.151,61	15.839.935,86	(28.845.294,01)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.349.192,23)	738.483,24	865.503,95	(2.476.212,94)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.537.484,87)	6.175.653,64	6.755.086,24	(14.116.917,47)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.652.094,23)	2.710.747,06	3.609.146,62	(2.550.493,79)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.312.010,41)	6.247.009,17	7.428.924,01	(9.493.925,25)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.225.139,57)	2.535.814,52	3.626.027,98	(3.315.353,03)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(110.718,40)	40.281,85	47.064,18	(117.500,73)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.508.548,14)	392.676,15	392.676,15	(4.508.548,14)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.423.558,13)	392.676,15	392.676,15	(3.423.558,13)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(7.200,00)	0,00	0,00	(7.200,00)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(591.413,56)	0,00	0,00	(591.413,56)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(467.380,97)	0,00	0,00	(467.380,97)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
810000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(18.995,48)	0,00	0,00	(18.995,48)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	957.850,00	388.750,00	388.750,00	957.850,00
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	837.850,00	388.750,00	388.750,00	837.850,00
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	984.250,00	388.750,00	388.750,00	984.250,00
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	864.250,00	388.750,00	388.750,00	864.250,00
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	984.250,00	388.750,00	388.750,00	984.250,00
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	864.250,00	388.750,00	388.750,00	864.250,00
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	984.250,00	388.750,00	388.750,00	984.250,00
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	864.250,00	388.750,00	388.750,00	864.250,00
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	3.336.096,51 C	388.750,00	0,00	3.724.846,51 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	3.216.096,51 C	388.750,00	0,00	3.604.846,51 C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.351.846,51) C	0,00	388.750,00	(2.740.596,51) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.351.846,51) C	0,00	388.750,00	(2.740.596,51) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(26.400,00)	0,00	0,00	(26.400,00)
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(26.400,00)	0,00	0,00	(26.400,00)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.400,00)	0,00	0,00	(26.400,00)
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.400,00)	0,00	0,00	(26.400,00)
811310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(26.400,00)	0,00	0,00	(26.400,00)
811310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(26.400,00)	0,00	0,00	(26.400,00)
811310301	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(26.400,00) C	0,00	0,00	(26.400,00) C
811310301	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(26.400,00) C	0,00	0,00	(26.400,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.466.398,14)	3.926,15	3.926,15	(5.466.398,14)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.261.408,13)	3.926,15	3.926,15	(4.261.408,13)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(7.200,00)	0,00	0,00	(7.200,00)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(711.413,56)	0,00	0,00	(711.413,56)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(467.380,97)	0,00	0,00	(467.380,97)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(18.995,48)	0,00	0,00	(18.995,48)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(26.260,90)	3.926,15	3.926,15	(26.260,90)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(26.260,90)	3.926,15	3.926,15	(26.260,90)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.260,90)	3.926,15	3.926,15	(26.260,90)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.260,90)	3.926,15	3.926,15	(26.260,90)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(26.260,90)	3.926,15	3.926,15	(26.260,90)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(26.260,90)	3.926,15	3.926,15	(26.260,90)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	0,00	3.926,15 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	0,00	3.926,15 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(26.260,90) C	0,00	3.926,15	(30.187,05) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(26.260,90) C	0,00	3.926,15	(30.187,05) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.440.137,24)	0,00	0,00	(5.440.137,24)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.235.147,23)	0,00	0,00	(4.235.147,23)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(7.200,00)	0,00	0,00	(7.200,00)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(711.413,56)	0,00	0,00	(711.413,56)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(467.380,97)	0,00	0,00	(467.380,97)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812300000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(18.995,48)	0,00	0,00	(18.995,48)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.440.137,24)	0,00	0,00	(5.440.137,24)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.235.147,23)	0,00	0,00	(4.235.147,23)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.200,00)	0,00	0,00	(7.200,00)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(711.413,56)	0,00	0,00	(711.413,56)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(467.380,97)	0,00	0,00	(467.380,97)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.995,48)	0,00	0,00	(18.995,48)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.083.863,71)	0,00	0,00	(2.083.863,71)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.251.609,18)	0,00	0,00	(1.251.609,18)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(7.200,00)	0,00	0,00	(7.200,00)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(357.673,56)	0,00	0,00	(357.673,56)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(467.380,97)	0,00	0,00	(467.380,97)
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.083.863,71) C	0,00	0,00	(2.083.863,71) C
		A. O. S. SOFTWARE LTDA COD:255 TP:1 10368980000133		(1.450,00)			(1.450,00)
		CALIXTO & MARINHO LTDA COD:397 TP:1 32248202000143		0,00			0,00
		CARVALHO E ROCHA DISTRIBUIDORA LTDA COD:861 TP:1 17695050000133		(5.520,00)			(5.520,00)
		CONSTRUTORA INHUMA LTDA COD:1448 TP:1 40572371000162		(286.790,53)			(286.790,53)
		DORO & BARROS ENGENHARIA E AGRONOMIA LTDA COD:120 TP:1 20994835000111		(1.233.614,33)			(1.233.614,33)
		EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:420 TP:1 30656464000111		(5.000,00)			(5.000,00)
		J A CONSULTORIA EDUCACIONAL PUBLICA E SELECAO LTDA COD:2381 TP:1 50131695000119		(400.000,00)			(400.000,00)
		J A PEREIRA DA SILVA MONTEIRO ROSA COD:549 TP:1 33770606000165		(98.460,00)			(98.460,00)
		J D DE CARVALHO COD:58 TP:1 63336267000174		40.031,50			40.031,50
		JOSE IVANILSON ALVES COD:67 TP:1 14261391000102		397.679,59			397.679,59
		L R M DE CARVALHO EIRELI COD:127 TP:1 27963603000145		(37.822,81)			(37.822,81)
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:607 TP:1 37047207000121		(7.200,00)			(7.200,00)
		LIMA & MELO CONSTRUTORA LTDA COD:220 TP:1 23632777000174		30.714,74			30.714,74
		LIMA BARROS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:540 TP:1 41788564000118		(45.619,68)			(45.619,68)
		LUIS FRANCIVANDO ROSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO COD:7 TP:1 40077668000151		(22.000,00)			(22.000,00)
		MARCIA CRISTINA PINHEIRO MENDES COD:3 TP:2 05502708330		15.678,00			15.678,00
		MARMORARIA SANTOS COD:958 TP:1 26470375000109		(197.726,06)			(197.726,06)
		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:6 TP:1 06164260000189		71.214,87			71.214,87
		R & D ENTRETENIMENTOS ARTISTICOS LTDA COD:1014 TP:1 31871672000104		(90.000,00)			(90.000,00)
		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA COD:5 TP:1 04540923000278		0,00			0,00
		SISTEMA DE NOTICIAS & EVENTOS LTDA COD:245 TP:1 28527835000113		(8.000,00)			(8.000,00)
		SOUZA CONSTRUCOES E COMERCIO DE GAS EIRELI COD:959 TP:1 29447614000106		(199.979,00)			(199.979,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.251.609,18) C	0,00	0,00	(1.251.609,18) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(7.200,00) C	0,00	0,00	(7.200,00) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(357.673,56) C	0,00	0,00	(357.673,56) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(467.380,97) C	0,00	0,00	(467.380,97) C
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(916.174,49)	0,00	0,00	(916.174,49)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(543.439,01)	0,00	0,00	(543.439,01)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(353.740,00)	0,00	0,00	(353.740,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310400	07	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(18.995,48)	0,00	0,00	(18.995,48)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(916.174,49) C	0,00	0,00	(916.174,49) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(543.439,01) C	0,00	0,00	(543.439,01) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(353.740,00) C	0,00	0,00	(353.740,00) C
812310401	(3) 07	A EXECUTAR	C -	(18.995,48) C	0,00	0,00	(18.995,48) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.422.099,04)	0,00	0,00	(2.422.099,04)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.422.099,04)	0,00	0,00	(2.422.099,04)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.422.099,04) C	0,00	0,00	(2.422.099,04) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.422.099,04) C	0,00	0,00	(2.422.099,04) C
812310700	00	**TERMO DE PARCERIA**	-	(18.000,00)	0,00	0,00	(18.000,00)
812310700	01	**TERMO DE PARCERIA**	-	(18.000,00)	0,00	0,00	(18.000,00)
812310701	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(18.000,00) C	0,00	0,00	(18.000,00) C
812310701	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(18.000,00) C	0,00	0,00	(18.000,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(49.995.601,33)	31.367.464,94	37.779.012,69	(56.407.149,08)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(22.893.951,63)	12.919.475,46	15.447.259,71	(25.421.735,88)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.341.992,23)	738.483,24	865.503,95	(2.469.012,94)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.946.071,31)	6.175.653,64	6.755.086,24	(13.525.503,91)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.652.094,23)	2.710.747,06	3.609.146,62	(2.550.493,79)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.844.629,44)	6.247.009,17	7.428.924,01	(9.026.544,28)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.225.139,57)	2.535.814,52	3.626.027,98	(3.315.353,03)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(91.722,92)	40.281,85	47.064,18	(98.505,25)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(37.318.303,21)	30.629.702,92	37.041.250,67	(43.729.850,96)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(16.560.951,63)	12.550.594,45	15.078.378,70	(19.088.735,88)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(791.992,23)	633.483,24	760.503,95	(919.012,94)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.994.071,31)	5.966.822,63	6.546.255,23	(9.573.503,91)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(822.094,23)	2.659.797,06	3.558.196,62	(1.720.493,79)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.844.629,44)	6.247.009,17	7.428.924,01	(9.026.544,28)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.213.841,45)	2.535.814,52	3.626.027,98	(3.304.054,91)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(90.722,92)	36.181,85	42.964,18	(97.505,25)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(37.318.303,21)	30.629.702,92	37.041.250,67	(43.729.850,96)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.560.951,63)	12.550.594,45	15.078.378,70	(19.088.735,88)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(791.992,23)	633.483,24	760.503,95	(919.012,94)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.994.071,31)	5.966.822,63	6.546.255,23	(9.573.503,91)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(822.094,23)	2.659.797,06	3.558.196,62	(1.720.493,79)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.844.629,44)	6.247.009,17	7.428.924,01	(9.026.544,28)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.213.841,45)	2.535.814,52	3.626.027,98	(3.304.054,91)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(90.722,92)	36.181,85	42.964,18	(97.505,25)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	193.976,55	18.368.618,17	18.943.057,66	(380.462,94)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.159.705,32	7.514.052,38	7.440.548,80	2.233.208,90
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(11.349,68)	398.683,58	401.508,93	(14.175,03)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.994.963,86)	3.665.115,29	3.005.104,43	(1.334.953,00)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(51.429,63)	1.899.436,43	2.415.503,69	(567.496,89)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	107.582,69	2.979.647,89	3.033.515,84	53.714,74
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	25.487,52	1.887.500,75	2.621.911,79	(708.923,52)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(41.055,81)	24.181,85	24.964,18	(41.838,14)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	319.469,11 X	18.368.618,17	18.910.135,86	(222.048,58) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.159.705,32 X	7.514.052,38	7.440.548,80	2.233.208,90 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(11.349,68) X	398.683,58	401.508,93	(14.175,03) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.994.963,86) X	3.665.115,29	3.005.104,43	(1.334.953,00) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(51.429,63) X	1.899.436,43	2.415.503,69	(567.496,89) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	233.075,25 X	2.979.647,89	3.000.594,04	212.129,10 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	25.487,52 X	1.887.500,75	2.621.911,79	(708.923,52) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(41.055,81) X	24.181,85	24.964,18	(41.838,14) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(125.492,56) C	0,00	32.921,80	(158.414,36) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(125.492,56) C	0,00	32.921,80	(158.414,36) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.558.782,06)	6.078.864,03	6.082.161,41	(4.562.079,44)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.373.604,04)	2.476.162,37	2.434.318,59	(4.331.760,26)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	105.922,56	105.922,56	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(135.442,81)	1.114.271,85	1.164.099,97	(185.270,93)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.330,49)	376.648,37	376.408,13	(1.090,25)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(743,95)	1.705.058,66	1.704.994,49	(679,78)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(26.660,77)	294.800,22	290.417,67	(22.278,22)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(21.000,00)	6.000,00	6.000,00	(21.000,00)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.558.782,06) C	6.042.175,78	6.045.473,16	(4.562.079,44) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.373.604,04) C	2.439.474,12	2.397.630,34	(4.331.760,26) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	105.922,56	105.922,56	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(135.442,81) C	1.114.271,85	1.164.099,97	(185.270,93) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.330,49) C	376.648,37	376.408,13	(1.090,25) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(743,95) C	1.705.058,66	1.704.994,49	(679,78) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(26.660,77) C	294.800,22	290.417,67	(22.278,22) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(21.000,00) C	6.000,00	6.000,00	(21.000,00) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	36.688,25	36.688,25	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	36.688,25	36.688,25	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.317.178,09)	6.180.599,72	5.972.845,30	(1.109.423,67)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.425.150,11)	2.560.379,70	2.396.547,02	(1.261.317,43)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(47.777,56)	127.256,10	127.531,68	(48.053,14)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(102.985,72)	1.187.435,49	1.191.575,70	(107.125,93)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(14.381,57)	383.712,26	382.572,54	(13.241,85)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	318.577,51	1.562.302,62	1.508.033,39	372.846,74
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(34.793,53)	353.513,55	360.584,97	(41.864,95)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(10.667,11)	6.000,00	6.000,00	(10.667,11)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(962.896,16) C	5.751.630,94	5.537.583,40	(748.848,62) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(894.342,94)	2.004.131,26	1.842.727,57	(732.939,25)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(20.416,57)	511.340,12	490.923,55	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	834.212,78	834.212,78	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	27.369,97	27.369,97	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	30.767,70	30.767,70	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		0,00	7.550,71	7.550,71	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	298.735,59	298.735,59	0,00
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	179.172,10	179.172,10	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		(4.104,10)	192.616,03	193.310,55	(4.798,62)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00	23.377,66	23.377,66	0,00
		FONTE:1.604.3120 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	114.482,43	114.482,43	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	13.130,10	13.130,10	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	43.576,13	43.576,13	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	316.539,28	316.539,28	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			6.406,00	6.406,00	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(11.110,75)	150.000,00	150.000,00	(11.110,75)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00	606.000,00	606.000,00	0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	41.974,50	41.974,50	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	36,56	36,56	0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	13.890,00	13.890,00	0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	288.777,74	288.777,74	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	5.622,48	5.622,48	0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(32.921,80)	32.921,80	0,00	0,00
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(902.514,19) C	2.478.581,39	2.317.177,70	(741.110,50) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(516,74) C	105.909,29	105.909,29	(516,74) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.472,40) C	1.111.616,97	1.112.311,49	(5.166,92) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.054,46) C	376.648,37	376.648,37	(2.054,46) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(53.338,37) C	1.378.474,70	1.325.136,33	0,00 C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	294.400,22	294.400,22	0,00 C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	83.409,80 C	428.968,78	435.261,90	77.116,68 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(172.298,71)	0,00	1.160,16	(173.458,87)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		519.365,73			519.365,73
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.139,00)			(2.139,00)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(261.518,22)	428.968,78	434.101,74	(266.651,18)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(84.944,19) C	81.798,31	79.369,32	(82.515,20) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(47.260,82) C	21.346,81	21.622,39	(47.536,40) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(98.513,32) C	75.818,52	79.264,21	(101.959,01) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.327,11) C	7.063,89	5.924,17	(11.187,39) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	371.915,88 C	183.827,92	182.897,06	372.846,74 C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(34.793,53) C	59.113,33	66.184,75	(41.864,95) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.667,11) C	0,00	0,00	(10.667,11) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(437.691,73) C	0,00	0,00	(437.691,73) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(437.691,73) C	0,00	0,00	(437.691,73) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(31.636.319,61)	1.621,00	6.043.186,30	(37.677.884,91)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(12.921.902,80)	0,00	2.806.964,29	(15.728.867,09)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(732.864,99)	1.621,00	125.540,78	(856.784,77)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.760.678,92)	0,00	1.185.475,13	(7.946.154,05)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(754.952,54)	0,00	383.712,26	(1.138.664,80)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.270.045,69)	0,00	1.182.380,29	(9.452.425,98)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.177.874,67)	0,00	353.113,55	(2.530.988,22)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(18.000,00)	0,00	6.000,00	(24.000,00)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(29.197.340,18)	C 1.621,00	5.614.298,57	(34.810.017,75)	C
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			(11.580.500,75)	1.621,00	2.247.121,22	(13.826.000,97)	
	FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			(3.714.011,78)	0,00	490.373,55	(4.204.385,33)	
	FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			(1.326.589,01)			(1.326.589,01)	
	FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			(1.652.437,03)	0,00	508.178,82	(2.160.615,85)	
	FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			(228.312,67)	0,00	27.369,97	(255.682,64)	
	FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			(111.275,91)	0,00	30.767,70	(142.043,61)	
	FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			(30.247,51)			(30.247,51)	
	FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação			(24.752,12)	0,00	7.550,71	(32.302,83)	
	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			(644.464,78)	0,00	298.735,59	(943.200,37)	
	FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			(812.609,47)			(812.609,47)	
	FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			(1.118.050,36)	0,00	179.172,10	(1.297.222,46)	
	FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			(1.348.103,90)	0,00	192.616,03	(1.540.719,93)	
	FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			(3.848,00)	0,00	23.377,66	(27.225,66)	
	FONTE:1.604.3120 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			(332.303,25)	0,00	114.482,43	(446.785,68)	
	FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			(408.427,85)	0,00	13.130,10	(421.557,95)	
	FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			(210.418,71)	0,00	43.576,13	(253.994,84)	
	FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			(66.042,51)	0,00	9.000,00	(75.042,51)	
	FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			(443.531,63)	0,00	316.539,28	(760.070,91)	
	FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				0,00	6.406,00	(6.406,00)	
	FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			(1.438.024,01)			(1.438.024,01)	
	FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados			(852.610,77)	0,00	150.000,00	(1.002.610,77)	
	FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			(396.000,00)	0,00	606.000,00	(1.002.000,00)	
	FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			(2.585,00)			(2.585,00)	
	FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			(116.892,03)	0,00	41.974,50	(158.866,53)	
	FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			(7.491,11)	0,00	36,56	(7.527,67)	
	FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			(60.560,40)	0,00	13.890,00	(74.450,40)	
	FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			(1.753.048,02)	0,00	288.777,74	(2.041.825,76)	
	FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			(34.195,84)	0,00	5.222,48	(39.418,32)	
	FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			(61.784,34)			(61.784,34)	
	FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			(48.991,85)			(48.991,85)	
	FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			(354.910,00)			(354.910,00)	
	FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			(14.319,57)			(14.319,57)	
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(12.529.671,37)	C 0,00	2.725.165,98	(15.254.837,35)	C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(616.096,92)	C 1.621,00	104.275,02	(718.750,94)	C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.349.269,99)	C 0,00	1.109.656,61	(7.458.926,60)	C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(724.014,46)	C 0,00	376.648,37	(1.100.662,83)	C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.173.043,58)	C 0,00	998.552,37	(8.171.595,95)	C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.787.243,86)	C 0,00	294.000,22	(2.081.244,08)	C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(18.000,00)	C 0,00	6.000,00	(24.000,00)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.438.979,43)	C 0,00	428.887,73	(2.867.867,16)	C
	FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			(2.438.979,43)	0,00	428.887,73	(2.867.867,16)	
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(392.231,43)	C 0,00	81.798,31	(474.029,74)	C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(116.768,07)	C 0,00	21.265,76	(138.033,83)	C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(411.408,93)	C 0,00	75.818,52	(487.227,45)	C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(30.938,08)	C 0,00	7.063,89	(38.001,97)	C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.097.002,11)	C 0,00	183.827,92	(1.280.830,03)	C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(390.630,81)	C 0,00	59.113,33	(449.744,14)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.677.298,12)	737.762,02	737.762,02	(12.677.298,12)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.333.000,00)	368.881,01	368.881,01	(6.333.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.550.000,00)	105.000,00	105.000,00	(1.550.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.952.000,00)	208.831,01	208.831,01	(3.952.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(830.000,00)	50.950,00	50.950,00	(830.000,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.298,12)	0,00	0,00	(11.298,12)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.000,00)	4.100,00	4.100,00	(1.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.677.298,12)	737.762,02	737.762,02	(12.677.298,12)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.333.000,00)	368.881,01	368.881,01	(6.333.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.550.000,00)	105.000,00	105.000,00	(1.550.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.952.000,00)	208.831,01	208.831,01	(3.952.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(830.000,00)	50.950,00	50.950,00	(830.000,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.298,12)	0,00	0,00	(11.298,12)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.000,00)	4.100,00	4.100,00	(1.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.677.298,12)	737.762,02	737.762,02	(12.677.298,12)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.333.000,00)	368.881,01	368.881,01	(6.333.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.550.000,00)	105.000,00	105.000,00	(1.550.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.952.000,00)	208.831,01	208.831,01	(3.952.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(830.000,00)	50.950,00	50.950,00	(830.000,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.298,12)	0,00	0,00	(11.298,12)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.000,00)	4.100,00	4.100,00	(1.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.677.298,12)	737.762,02	737.762,02	(12.677.298,12)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.333.000,00)	368.881,01	368.881,01	(6.333.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.550.000,00)	105.000,00	105.000,00	(1.550.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.952.000,00)	208.831,01	208.831,01	(3.952.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(830.000,00)	50.950,00	50.950,00	(830.000,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.298,12)	0,00	0,00	(11.298,12)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.000,00)	4.100,00	4.100,00	(1.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.787.294,86) C	368.881,01	0,00	(3.418.413,85) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(897.500,00) C	105.000,00	0,00	(792.500,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.346.502,75) C	208.831,01	0,00	(2.137.671,74) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(553.100,00) C	50.950,00	0,00	(502.150,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	9.807,89 C	4.100,00	0,00	13.907,89 C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.557.003,26) C	0,00	368.881,01	(2.925.884,27) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(652.500,00) C	0,00	105.000,00	(757.500,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.605.497,25) C	0,00	208.831,01	(1.814.328,26) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(276.900,00) C	0,00	50.950,00	(327.850,00) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(11.298,12) C	0,00	0,00	(11.298,12) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(10.807,89) C	0,00	4.100,00	(14.907,89) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.775.996,74) C	368.881,01	0,00	(3.407.115,73) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.333.000,00)			(6.333.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.557.003,26	368.881,01	0,00	2.925.884,27
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.775.996,74) C	368.881,01	0,00	(3.407.115,73) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.557.003,26) C	0,00	368.881,01	(2.925.884,27) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.557.003,26)	0,00	368.881,01	(2.925.884,27)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.557.003,26) C	0,00	368.881,01	(2.925.884,27) C
				0,00	122.856.400,08	122.856.400,08	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
02 CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
05 FUNDEB
06 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AROAZES-PI
07 HOSPITAL MUNICIPAL

JOÃO FRANCISCO MENDES
PRESIDENTE
49755838368

R K F MOURAO
CRC - PI 001122/O
05500910337

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO - *.*15.753-** - 31/08/2026 11:22:39**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO PINHEIRO MENDES - *.*17.203-** - 27/08/2026 11:27:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO - *.*15.753-** - 27/08/2026 11:27:32**