

PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N

07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	41.459.706,33	16.532.548,98	13.958.673,96	44.033.581,35	
100000000	01	**ATIVO**	-	517.660,58	210.923,37	180.016,50	548.567,45	
100000000	02	**ATIVO**	-	27.665.674,11	2.835.618,25	2.469.530,42	28.031.761,94	
100000000	03	**ATIVO**	-	8.712.580,53	3.184.981,93	2.049.673,10	9.847.889,36	
100000000	04	**ATIVO**	-	4.414.463,17	10.133.886,92	9.114.322,25	5.434.027,84	
100000000	05	**ATIVO**	-	144.689,48	147.265,53	125.271,69	166.683,32	
100000000	06	**ATIVO**	-	4.638,46	19.872,98	19.860,00	4.651,44	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.590.256,32	15.807.493,52	13.958.673,96	3.439.075,88	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	135,94	187.659,50	180.016,50	7.778,94	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.121.895,86	2.835.618,25	2.469.530,42	1.487.983,69	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	461.372,01	3.164.981,93	2.049.673,10	1.576.680,84	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(12.969,18)	9.452.095,33	9.114.322,25	324.803,90	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	19.541,83	147.265,53	125.271,69	41.535,67	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	279,86	19.872,98	19.860,00	292,84	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	611.279,91	14.660.091,65	12.839.833,83	2.431.537,73	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	97,00	187.659,50	180.016,50	7.740,00	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	513.849,29	2.532.374,36	2.193.138,02	853.085,63	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	75.277,30	3.145.108,25	2.031.509,67	1.188.875,88	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	12.175,12	8.629.343,03	8.291.569,95	349.948,20	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.851,34	147.265,53	125.271,69	31.845,18	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	29,86	18.340,98	18.328,00	42,84	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	611.279,91	14.660.091,65	12.839.833,83	2.431.537,73	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	97,00	187.659,50	180.016,50	7.740,00	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	513.849,29	2.532.374,36	2.193.138,02	853.085,63	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	75.277,30	3.145.108,25	2.031.509,67	1.188.875,88	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	12.175,12	8.629.343,03	8.291.569,95	349.948,20	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.851,34	147.265,53	125.271,69	31.845,18	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	29,86	18.340,98	18.328,00	42,84	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	611.279,91	14.660.091,65	12.839.833,83	2.431.537,73	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	97,00	187.659,50	180.016,50	7.740,00	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	513.849,29	2.532.374,36	2.193.138,02	853.085,63	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	75.277,30	3.145.108,25	2.031.509,67	1.188.875,88	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.175,12	8.629.343,03	8.291.569,95	349.948,20	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.851,34	147.265,53	125.271,69	31.845,18	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	29,86	18.340,98	18.328,00	42,84	
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	551,39 D	0,00	0,00	551,39	D
BANCO:000 AG: CONTA:1111 (CAIXA ADMINISTRAÇÃO)				551,39			551,39	
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	551,39 D	0,00	0,00	551,39	D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.777-X (SIGTV 220335420250004 GND3)				0,00			0,00	
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	23.082,99 D	1.992.556,28	2.002.027,23	13.612,04	D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11581-9 (SALARIO EDUCAÇÃO)				0,00	40,70	40,70	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11852-4 (FEP BB)				4.513,08	43.016,01	43.016,01	4.513,08	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12978-X (CIDE BB)				0,00	3.693,61	3.693,61	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:13354-X (MERENDA)				0,00	108.392,00	108.392,00	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19347-X (SIMPLES NACIONAL)				0,00	3.226,88	3.226,88	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22552-5 (ICMS BB)				9.520,00	264.182,01	273.702,01	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283153-8 (ICMS EXPORTAÇÃO)				0,00	1.032,02	1.032,02	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29267-2 (TRIBUTOS)				0,00	125.928,36	125.928,36	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:293-0 (CEF CÂMARA)				1,90			1,90	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31.107-3 (BB FPM)				0,00	1.260.704,72	1.260.704,72	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44263-1 (CONVENIO CODEFASF)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5521-2 (ITR BB)				4,08	75,70	27,09	52,69	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61370-3 (CONVENIO 951295-2023)					0,44	0,00	0,44	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:66.807-9 (BB QSE)				(52,32)			(52,32)	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8.497-2 (BB CÂMARA)				0,00	151.975,26	151.975,26	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8300-3 (IPVA BB)				0,00	14.595,11	14.595,11	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8363-1 (REPASSE FMAS)				0,00	3.093,46	3.093,46	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9160-X (FUS BB)				0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:6222-4 (IPVA CEF)				9.096,25			9.096,25	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1,90 D	151.975,26	151.975,26	1,90	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	23.081,09 D	1.824.887,56	1.834.358,51	13.610,14	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	12.600,00	12.600,00	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	3.093,46	3.093,46	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	157.536,59 D	8.219.774,86	8.219.762,32	157.549,13	D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11581-9 (SALARIO EDUCAÇÃO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11852-4 (FEP BB)				(4.513,08)			(4.513,08)	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12600-4 (PNAT BB)				0,00	127.468,36	127.468,36	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22963-6 (IPI IPM)				0,00	80,39	80,39	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35149-0 (COFINANCIAMENTO)				0,00	6.825,00	6.825,00	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40220-6 (FNAS GBF)				0,00	15.895,17	15.895,17	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40243-5 (PSB FNAS)				0,00	16.546,88	16.546,88	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42517-6 (CRIANÇA FELIZ)				0,00	44.298,99	44.298,99	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44263-1 (CONVENIO CODEFASF)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61370-3 (CONVENIO 951295-2023)					0,00	0,44	(0,44)	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61502-1 (FMS CUSTEIO SUS)				0,00	5.733.879,96	5.733.879,96	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61504-8 (FMS PISO ENFERMAGEM)				0,00	90.302,54	90.302,54	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62622-8 PFEBE (FMAS PFEBE)					12.000,00	12.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:66.807-9 (BB QSE)				52,32	86.003,81	86.003,81	52,32	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69368-5 (SEM FUNDEB)				0,00	1.849.987,59	1.849.987,59	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70.284-6 (CONVENIO 919680-2021)				700,00			700,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70272-2 (CONVENIO 191667-2021)				1.400,00			1.400,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9160-X (FUS BB)				0,00	218.145,19	218.145,19	0,00	
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:210-8 (SALARIO CEF)				8,77			8,77	
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:345-6 (SALARIO FUNDEB)				21,50			21,50	
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:573395178-4 (TRANSFERENCIA ESPECIAL JUSSARA LIMA)				57,67			57,67	
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:573529056-4 (TRANSFERENCIA ESPECIAL JUSARRA)				699,38			699,38	
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:574204669-0 (CONVENIO MINISTERIO DA INTEGRAÇAÕ)				158.995,80			158.995,80	
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575283501-8 (UNIDADE MISTA NOVA NUMERAÇÃO)				11,83	11.020,98	11.005,00	27,81	
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575283518-2 (UNIDADE MISTA REPASSE)				18,03	7.320,00	7.323,00	15,03	
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:624024-8 (FNS BLAFB)				1,36			1,36	
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:624130-9 (FNS CONVENENTE)				37,83			37,83	
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:624132-5 (FNS CONVENENTE)				1,50			1,50	
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:624136-8 (FNS CUSTEIO)				43,68			43,68	
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	157.392,09 D	213.552,56	213.553,00	157.391,65	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	30,27 D	1.849.987,59	1.849.987,59	30,27	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	84,37 D	6.049.152,69	6.049.152,69	84,37	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	88.741,04	88.741,04	0,00	D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	29,86 D	18.340,98	18.328,00	42,84	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	430.108,94 D	4.447.760,51	2.618.044,28	2.259.825,17	D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44263-1 (MUNICIPIO DIRCEU ARCOVERDE)				0,38			0,38	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58880-6 (DIRCEU ARCOVERDE PROCAD-SUAS)				3,59	0,03	0,00	3,62	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61341-X (61341-X FNC - SEFIC)				1,75			1,75	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61502-1 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO SUS)				4.584,19	2.463.495,08	2.200.129,63	267.949,64	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61503-X (FMS INVEST SUS)				0,95	0,01	0,00	0,96	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61532-3 (SIGTV220335420230002 GDN3)				11,27	0,10	0,00	11,37	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61533-1 (SIGTV220335420230001 GND3)				9,33	0,07	0,00	9,40	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62314-8 (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS DO ESTADO)				2.477,89			2.477,89	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62427-6 (CUSTEIO TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS DO ESTADO)				49,35			49,35	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62622-8 (FMAS PFEBE)				0,73	6.022,87	6.000,00	23,60	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a11581-9 (SALARIO EDUCAÇÃO)				41,59	0,14	40,70	1,03	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a11852-4 (FEP BB)				8.230,05	11.967,52	20.181,98	15,59	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a12158-4 (CEX BB)				15,03			15,03	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a12600-4 (PNAT BB)				21,12	59.753,63	59.774,41	0,34	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a12978-X (CIDE BB)				15,91	6,68	0,00	22,59	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a13354-X (MEERENDA)				2,34	54.228,39	54.231,00	(0,27)	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a18997-9 (APLICAÇÃO FUNDEB)				0,84			0,84	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a19347-X (SIMPLES NACIONAL)				266,49	1.191,28	1.425,41	32,36	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a22552-5 (ICMS BB)				438,14	5.702,83	3.190,75	2.950,22	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a22963-6 (IPI IPM)				62,44	27,75	47,85	42,34	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a283143-8 (ICMS EXPORTAÇÃO)				4,80	1.017,55	3,90	1.018,45	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a29.608-2 (FMS BB)				0,61	0,01	0,00	0,62	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a29267-2 (TRIBUTOS)		187,53	20.815,12	1.622,72	19.379,93	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a29546-9 (FNS BLAFB)		0,66	0,01	0,00	0,67	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a29547-7 (FNS BLATB)		0,77	0,01	0,00	0,78	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a31107-3 (FM BB)		2.910,04	294.417,51	779,63	296.547,92	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a35149-0 (FNS CONFINANCIMANETO)		1,16	5,04	0,00	6,20	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a40210-9 (BPC ESCOLA)		751,79	6,36	0,00	758,15	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a40220-6 (GBF FMAS)		5.323,99	5.154,40	10.396,28	82,11	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a40228-1 (GSUAS)		0,42	0,01	0,00	0,43	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a40243-5 (PSB FMAS)		1.445,75	15.108,69	1.450,00	15.104,44	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42517-6 (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ)		1.163,24	29.135,80	15.204,99	15.094,05	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a44796-X (FMAS ESTADO APLICAÇÃO)		556,87			556,87	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a49371-6 (LEI ALDIR BLANC)		125,00			125,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a52738-6 (FMS COVID APLICAÇÃO)		0,12	0,01	0,00	0,13	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a5521-2 (ITR BB)		212,95			212,95	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55558-4 (APLICAÇÃO AUXILIO BRASIL)		0,88	0,01	0,00	0,89	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a56384-6 (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL)		5,73			5,73	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a56795-7 (APLICAÇÃO SGTV GND3)		0,52	0,01	0,00	0,53	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61370-3 (APLICAÇÃO CONVENIO 951295/2023)		0,45	0,00	0,44	0,01	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a66.807-9 (BB QSE APLICAÇÃO)		0,49	40.880,80	0,00	40.881,29	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a67941-0 (APLICAÇÃO DEFESA CIVIL NACIONAL)		38,22			38,22	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a68.636-0 (FNS EMENDA EQUIPAMENTO APLICAÇÃO)		0,84			0,84	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a68495-3 (APLICAÇÃO FNS EMENDA CIRO NOGUIERA)		1,55	0,01	0,00	1,56	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a68496-1 (APLICAÇÃO FNS EMENDA DR FRANCISCO COSTA)		3,37	0,03	0,00	3,40	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a68497-X (APLICAÇÃO FNS EMENDA MARCELO CASTRO)		5,71	0,05	0,00	5,76	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a69098-8 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL)		29,08			29,08	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a69116-X (SIGTV20203354 GND3 APLICAÇÃO)		3,99	0,03	0,00	4,02	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a69119-4 (SIGTV2203542025 GND3 APLICAÇÃO)		0,28			0,28	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69368-5 (APLICAÇÃO SEM FUNDEB)		75.246,19	1.295.120,66	181.522,08	1.188.844,77	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a69416-9 (FMS EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)		1,15	0,01	0,00	1,16	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69606-4 (SIGTV220335420250003 GND3 APLICAÇÃO)		27,49	0,23	0,00	27,72	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a69775-3 (APLICAÇÃO GND3)		158,44	1,34	0,00	159,78	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69777-X (APLICAÇÃO GND3 2)		7,70	0,07	0,00	7,77	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a69958-6 (APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA)		1.976,92	16,73	0,00	1.993,65	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a8.497-2 (APLICAÇÃO CÂMARA)		95,10	35.684,24	28.041,24	7.738,10	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a8300-3 (IPVA BB)		4,11	3.925,04	3.927,72	1,43	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a8363-1 (REPASSE FMAS)		385,06	1,01	385,92	0,15	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a9160-X (FUS BB)		366,50	104.056,63	29.687,63	74.735,50	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:APL 61504-8 (APLICAÇÃO FMS PISO ENFERMAGEM)		1.975,37	16,71	0,00	1.992,08	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:647265-3 (APL CONVENIO)		26.149,71			26.149,71	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:672011-8 (CEF PNAE)		1.637,36			1.637,36	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:672036-3 (TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS)		6.223,78			6.223,78	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:672037-1 (TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS)		16,76			16,76	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:a6222-4 (IPVA CEF)		8.621,30			8.621,30	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:a624025-6 (FNS BLATB)		91,62			91,62	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:a624027-2 (FNS BLVGS)		44,37			44,37	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:a624136-8 (APLICAÇÃO FNS CUSTEIO)		2.805,89			2.805,89	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:a624143-0 (APLICAÇÃO FNSBLAFB)		229,00			229,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A647275-0 (APLICAÇÃO CONVENIO)		259.351,41			259.351,41	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A647280-7 (APLICAÇÃO CONVENIO ESTRADA)		14.536,83			14.536,83	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:a672022-3 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL)		1.146,69			1.146,69	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	95,10 D	35.684,24	28.041,24	7.738,10	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	332.824,72 D	493.934,24	145.226,51	681.532,45	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	75.247,03 D	1.295.120,66	181.522,08	1.188.845,61	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	12.090,75 D	2.567.590,34	2.229.817,26	349.863,83	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.851,34 D	55.431,03	33.437,19	31.845,18	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	160,60	48,40	209,00	0,00	
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	160,60	48,40	209,00	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	160,60	48,40	209,00	0,00	
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	160,60	48,40	209,00	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	160,60	48,40	209,00	0,00	
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER -**	-	160,60	48,40	209,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO						
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	160,60	48,40	209,00	0,00
112110100	02	**IMPOSTOS**		-	160,60	48,40	209,00	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	160,60 D	48,40	209,00	0,00 D
112110105	(4) 02	IPTU	P	P	160,60 D	48,40	209,00	0,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	978.815,81	36.722,34	8.000,00	1.007.538,15
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	38,94	0,00	0,00	38,94
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	607.885,97	35.012,09	8.000,00	634.898,06
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	386.094,71	1.710,25	0,00	387.804,96
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(25.144,30)	0,00	0,00	(25.144,30)
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	9.690,49	0,00	0,00	9.690,49
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	250,00	0,00	0,00	250,00
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	38,94	0,00	0,00	38,94
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	38,94	0,00	0,00	38,94
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38,94	0,00	0,00	38,94
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38,94	0,00	0,00	38,94
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	38,94	0,00	0,00	38,94
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	38,94	0,00	0,00	38,94
113110199	(3) 00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	F	38,94 D	0,00	0,00	38,94 D
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	F	38,94 D	0,00	0,00	38,94 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	978.776,87	36.722,34	8.000,00	1.007.499,21
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	607.885,97	35.012,09	8.000,00	634.898,06
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	386.094,71	1.710,25	0,00	387.804,96
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(25.144,30)	0,00	0,00	(25.144,30)
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	9.690,49	0,00	0,00	9.690,49
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	250,00	0,00	0,00	250,00
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	605.620,51	36.722,34	8.000,00	634.342,85
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	234.729,61	35.012,09	8.000,00	261.741,70
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	386.094,71	1.710,25	0,00	387.804,96
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.144,30)	0,00	0,00	(25.144,30)
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.690,49	0,00	0,00	9.690,49
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	250,00	0,00	0,00	250,00
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	198.144,17 D	36.722,34	8.000,00	226.866,51 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	148.704,95 D	35.012,09	8.000,00	175.717,04 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	81.367,65 D	1.710,25	0,00	83.077,90 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(33.518,43) D	0,00	0,00	(33.518,43) D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.340,00 D	0,00	0,00	1.340,00 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	47.657,84 D	0,00	0,00	47.657,84 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	11.553,94 D	0,00	0,00	11.553,94 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	19.569,28 D	0,00	0,00	19.569,28 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	8.184,13 D	0,00	0,00	8.184,13 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	8.350,49 D	0,00	0,00	8.350,49 D
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	F	63.006,58 D	0,00	0,00	63.006,58 D
113811700	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	F	63.006,58 D	0,00	0,00	63.006,58 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	285.157,78 D	0,00	0,00	285.157,78 D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	285.157,78 D	0,00	0,00	285.157,78 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	11.654,14 D	0,00	0,00	11.654,14 D
		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	P	F	11.464,14 D	0,00	0,00	11.464,14 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113819900	(3) 02	PRAZO							
113819900	(3) 04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	190,00 D	0,00	0,00	190,00	D
113820000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	373.156,36	0,00	0,00	373.156,36	
113820000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	373.156,36	0,00	0,00	373.156,36	
113821700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	F	373.156,36 D	0,00	0,00	373.156,36	D
113821700	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	F	373.156,36 D	0,00	0,00	373.156,36	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	1.110.631,13	1.110.631,13	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	268.183,40	268.183,40	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	18.163,43	18.163,43	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	822.752,30	822.752,30	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	1.532,00	1.532,00	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.110.631,13	1.110.631,13	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	268.183,40	268.183,40	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	18.163,43	18.163,43	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	822.752,30	822.752,30	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.532,00	1.532,00	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.110.631,13	1.110.631,13	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	268.183,40	268.183,40	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.163,43	18.163,43	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	822.752,30	822.752,30	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.532,00	1.532,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	462.095,37	462.095,37	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	126.251,50	126.251,50	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	9.202,35	9.202,35	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	325.109,52	325.109,52	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.532,00	1.532,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	145.183,86	145.183,86	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	106.751,53	106.751,53	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	38.432,33	38.432,33	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	35.000,00	35.000,00	0,00	D
115610300	(21)02	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	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	35.000,00	35.000,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	56.334,38	56.334,38	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	160,00	160,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	56.174,38	56.174,38	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	283.651,61	283.651,61	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	283.651,61	283.651,61	0,00	D
115610500	(21)06	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	128.365,91	128.365,91	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	35.020,37	35.020,37	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	8.961,08	8.961,08	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	84.384,46	84.384,46	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	39.869.450,01	725.055,46	0,00	40.594.505,47	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	517.524,64	23.263,87	0,00	540.788,51	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	26.543.778,25	0,00	0,00	26.543.778,25	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.251.208,52	20.000,00	0,00	8.271.208,52	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.427.432,35	681.791,59	0,00	5.109.223,94	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	125.147,65	0,00	0,00	125.147,65	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.358,60	0,00	0,00	4.358,60	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	39.869.450,01	725.055,46	0,00	40.594.505,47	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	517.524,64	23.263,87	0,00	540.788,51	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	26.543.778,25	0,00	0,00	26.543.778,25	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	8.251.208,52	20.000,00	0,00	8.271.208,52	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	4.427.432,35	681.791,59	0,00	5.109.223,94	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	125.147,65	0,00	0,00	125.147,65	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	4.358,60	0,00	0,00	4.358,60	
		BENS MOVEIS							



PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N

07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	00			-	4.827.477,09	25.705,00	0,00	4.853.182,09	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	152.241,14	0,00	0,00	152.241,14	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	2.529.869,93	0,00	0,00	2.529.869,93	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	727.910,67	0,00	0,00	727.910,67	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	1.372.504,35	25.705,00	0,00	1.398.209,35	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	40.592,40	0,00	0,00	40.592,40	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	4.358,60	0,00	0,00	4.358,60	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.827.477,09	25.705,00	0,00	4.853.182,09	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	152.241,14	0,00	0,00	152.241,14	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.529.869,93	0,00	0,00	2.529.869,93	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	727.910,67	0,00	0,00	727.910,67	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.372.504,35	25.705,00	0,00	1.398.209,35	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	40.592,40	0,00	0,00	40.592,40	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.358,60	0,00	0,00	4.358,60	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	778.806,80	0,00	0,00	778.806,80	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	225.725,86	0,00	0,00	225.725,86	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	115.688,24	0,00	0,00	115.688,24	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	428.042,70	0,00	0,00	428.042,70	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	6.142,00 D	0,00	0,00	6.142,00	D
123110101	(21)02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	6.142,00 D	0,00	0,00	6.142,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	960,00 D	0,00	0,00	960,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	960,00 D	0,00	0,00	960,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	84.102,70 D	0,00	0,00	84.102,70	D
123110103	(21)02	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	28.010,00 D	0,00	0,00	28.010,00	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	56.092,70 D	0,00	0,00	56.092,70	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	172.687,00 D	0,00	0,00	172.687,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	82.687,00 D	0,00	0,00	82.687,00	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	86.100,00 D	0,00	0,00	86.100,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	69.717,30 D	0,00	0,00	69.717,30	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	68.267,30 D	0,00	0,00	68.267,30	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	445.197,80 D	0,00	0,00	445.197,80	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	7.900,00 D	0,00	0,00	7.900,00	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	118.446,56 D	0,00	0,00	118.446,56	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	33.001,24 D	0,00	0,00	33.001,24	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	285.850,00 D	0,00	0,00	285.850,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	389.102,75	0,00	0,00	389.102,75	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	22.456,00	0,00	0,00	22.456,00	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	48.048,50	0,00	0,00	48.048,50	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	111.909,85	0,00	0,00	111.909,85	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	187.444,00	0,00	0,00	187.444,00	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	19.244,40	0,00	0,00	19.244,40	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	389.102,75 D	0,00	0,00	389.102,75	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	22.456,00 D	0,00	0,00	22.456,00	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	48.048,50 D	0,00	0,00	48.048,50	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	111.909,85 D	0,00	0,00	111.909,85	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	187.444,00 D	0,00	0,00	187.444,00	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	19.244,40 D	0,00	0,00	19.244,40	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	967.309,54	9.109,00	0,00	976.418,54	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	95.569,60	0,00	0,00	95.569,60	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	211.975,11	0,00	0,00	211.975,11	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	498.512,58	0,00	0,00	498.512,58	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	136.995,65	9.109,00	0,00	146.104,65	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	19.898,00	0,00	0,00	19.898,00	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	4.358,60	0,00	0,00	4.358,60	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	161.419,38 D	0,00	0,00	161.419,38	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	18.067,60 D	0,00	0,00	18.067,60	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	85.175,00 D	0,00	0,00	85.175,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	57.417,08 D	0,00	0,00	57.417,08	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	112,80 D	0,00	0,00	112,80	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	646,90 D	0,00	0,00	646,90	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	104.470,30 D	0,00	0,00	104.470,30	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	14.354,60 D	0,00	0,00	14.354,60	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	49.204,00 D	0,00	0,00	49.204,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	37.700,00 D	0,00	0,00	37.700,00	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	3.211,70 D	0,00	0,00	3.211,70	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	701.419,86 D	9.109,00	0,00	710.528,86	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	77.502,00 D	0,00	0,00	77.502,00	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	112.445,51 D	0,00	0,00	112.445,51	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	391.891,50 D	0,00	0,00	391.891,50	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	99.182,85 D	9.109,00	0,00	108.291,85	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	19.898,00 D	0,00	0,00	19.898,00	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	35.052,54	0,00	0,00	35.052,54	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	21.220,54	0,00	0,00	21.220,54	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	12.032,00	0,00	0,00	12.032,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	32.052,54 D	0,00	0,00	32.052,54	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	21.220,54 D	0,00	0,00	21.220,54	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	9.032,00 D	0,00	0,00	9.032,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.319.904,00	16.596,00	0,00	1.336.500,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	699.882,00	0,00	0,00	699.882,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	620.022,00	16.596,00	0,00	636.618,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	795.460,00 D	0,00	0,00	795.460,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	655.900,00 D	0,00	0,00	655.900,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	139.560,00 D	0,00	0,00	139.560,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	524.444,00 D	16.596,00	0,00	541.040,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	43.982,00 D	0,00	0,00	43.982,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	480.462,00 D	16.596,00	0,00	497.058,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.337.301,46	0,00	0,00	1.337.301,46	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	5.095,00	0,00	0,00	5.095,00	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.332.206,46	0,00	0,00	1.332.206,46	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.337.301,46 D	0,00	0,00	1.337.301,46	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	5.095,00 D	0,00	0,00	5.095,00	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.332.206,46 D	0,00	0,00	1.332.206,46	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	35.041.972,92	699.350,46	0,00	35.741.323,38	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	365.283,50	23.263,87	0,00	388.547,37	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	24.013.908,32	0,00	0,00	24.013.908,32	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	7.523.297,85	20.000,00	0,00	7.543.297,85	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	3.054.928,00	656.086,59	0,00	3.711.014,59	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	84.555,25	0,00	0,00	84.555,25	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	35.041.972,92	699.350,46	0,00	35.741.323,38	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	365.283,50	23.263,87	0,00	388.547,37	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	24.013.908,32	0,00	0,00	24.013.908,32	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.523.297,85	20.000,00	0,00	7.543.297,85	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.054.928,00	656.086,59	0,00	3.711.014,59	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	84.555,25	0,00	0,00	84.555,25	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.963.222,31	0,00	0,00	1.963.222,31	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.963.222,31	0,00	0,00	1.963.222,31	
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00	D
123210102	(21)02	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00	D
123210104	(21)02	TERRENOS/GLEBAS	P	P	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00	D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	381.184,59 D	0,00	0,00	381.184,59	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	381.184,59 D	0,00	0,00	381.184,59	D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P	P	883.419,85 D	0,00	0,00	883.419,85	D
123210109	(21)02	REPRESAS/AÇUDES	P	P	883.419,85 D	0,00	0,00	883.419,85	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	609.300,94 D	0,00	0,00	609.300,94	D
123210111	(21)02	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	609.300,94 D	0,00	0,00	609.300,94	D
123210114	(21)00	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	P	P	28.850,00 D	0,00	0,00	28.850,00	D
123210114	(21)02	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	P	P	28.850,00 D	0,00	0,00	28.850,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	38.466,93 D	0,00	0,00	38.466,93	D
123210115	(21)02	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	38.466,93 D	0,00	0,00	38.466,93	D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00	D
123210120	(21)02	CEMITÉRIOS	P	P	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	129.000,00 D	0,00	0,00	129.000,00	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	129.000,00 D	0,00	0,00	129.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	3.653.524,37	0,00	0,00	3.653.524,37	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	3.653.524,37	0,00	0,00	3.653.524,37	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	139.938,36 D	0,00	0,00	139.938,36	D
123210501	(21)02	RUAS	P	P	139.938,36 D	0,00	0,00	139.938,36	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	265.184,34 D	0,00	0,00	265.184,34	D
123210502	(21)02	PRAÇAS	P	P	265.184,34 D	0,00	0,00	265.184,34	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	3.248.401,67 D	0,00	0,00	3.248.401,67	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	3.248.401,67 D	0,00	0,00	3.248.401,67	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	28.701.302,43	699.350,46	0,00	29.400.652,89	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	325.534,35	23.263,87	0,00	348.798,22	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	18.032.239,52	0,00	0,00	18.032.239,52	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.393.235,03	20.000,00	0,00	7.413.235,03	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.918.065,07	656.086,59	0,00	3.574.151,66	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	32.228,46	0,00	0,00	32.228,46	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	28.644.278,43 D	699.350,46	0,00	29.343.628,89	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	316.534,35 D	23.263,87	0,00	339.798,22	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	17.984.215,52 D	0,00	0,00	17.984.215,52	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.393.235,03 D	20.000,00	0,00	7.413.235,03	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.918.065,07 D	656.086,59	0,00	3.574.151,66	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	32.228,46 D	0,00	0,00	32.228,46	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	57.024,00 D	0,00	0,00	57.024,00	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	48.024,00 D	0,00	0,00	48.024,00	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	53.662,93 D	0,00	0,00	53.662,93	D
123210800	(21)04	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	53.662,93 D	0,00	0,00	53.662,93	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	541.260,88	0,00	0,00	541.260,88	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	39.749,15	0,00	0,00	39.749,15	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	235.922,12	0,00	0,00	235.922,12	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	130.062,82	0,00	0,00	130.062,82	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00	
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	52.326,79	0,00	0,00	52.326,79	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	541.260,88 D	0,00	0,00	541.260,88	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	39.749,15 D	0,00	0,00	39.749,15	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	235.922,12 D	0,00	0,00	235.922,12	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	130.062,82 D	0,00	0,00	130.062,82	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	83.200,00 D	0,00	0,00	83.200,00	D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	52.326,79 D	0,00	0,00	52.326,79	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(41.419.570,07)	5.119.418,61	6.703.545,99	(43.003.697,45)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(527.094,71)	116.333,82	121.576,67	(532.337,56)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(27.317.935,06)	934.092,34	1.088.735,64	(27.472.578,36)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(8.768.406,58)	538.054,96	1.720.082,11	(9.950.433,73)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.568.504,50)	3.478.477,67	3.672.745,52	(4.762.772,35)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(222.017,95)	34.231,82	82.178,05	(269.964,18)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.611,27)	18.228,00	18.228,00	(15.611,27)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(7.073.435,20)	5.099.418,61	6.702.009,11	(8.676.025,70)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(22.356,10)	116.333,82	121.576,67	(27.598,95)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.627.147,02)	914.092,34	1.087.198,76	(1.800.253,44)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.941.825,38)	538.054,96	1.720.082,11	(4.123.852,53)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.101.607,31)	3.478.477,67	3.672.745,52	(2.295.875,16)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(297.534,72)	34.231,82	82.178,05	(345.480,95)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(82.964,67)	18.228,00	18.228,00	(82.964,67)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(2.233.524,27)	869.062,70	2.514.780,61	(3.879.242,18)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	49.234,00	49.234,00	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(792.656,36)	200.617,31	359.764,29	(951.803,34)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(564.623,69)	186.800,84	1.415.584,65	(1.793.407,50)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(812.743,81)	409.360,71	639.879,85	(1.043.262,95)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(63.500,41)	20.649,84	47.917,82	(90.768,39)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(2.233.524,27)	804.177,33	2.439.895,24	(3.869.242,18)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	49.234,00	49.234,00	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		(792.656,36)	172.473,99	321.620,97	(941.803,34)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(564.623,69)	186.800,84	1.415.584,65	(1.793.407,50)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		(812.743,81)	372.618,66	603.137,80	(1.043.262,95)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-		(63.500,41)	20.649,84	47.917,82	(90.768,39)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(2.233.524,27)	804.177,33	2.439.895,24	(3.869.242,18)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	49.234,00	49.234,00	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(792.656,36)	172.473,99	321.620,97	(941.803,34)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(564.623,69)	186.800,84	1.415.584,65	(1.793.407,50)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(812.743,81)	372.618,66	603.137,80	(1.043.262,95)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(63.500,41)	20.649,84	47.917,82	(90.768,39)	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(1.529.060,00)	721.889,67	2.398.614,95	(3.205.785,28)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	49.234,00	49.234,00	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(528.496,05)	91.204,01	280.985,98	(718.278,02)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(306.074,22)	186.800,84	1.415.584,65	(1.534.858,03)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(631.926,10)	372.345,74	602.864,88	(862.445,24)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(62.563,63)	19.905,08	47.545,44	(90.203,99)	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.106.244,62) C	699.923,03	2.377.799,57	(2.784.121,16)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	49.234,00	49.234,00	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(448.939,10) C	89.500,43	272.311,80	(631.750,47)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(131.737,70) C	186.800,84	1.415.584,65	(1.360.521,51)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(463.004,19) C	352.082,68	595.795,68	(706.717,19)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(62.563,63) C	19.905,08	42.473,44	(85.131,99)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(407.961,74) C	18.700,04	13.468,63	(402.730,33)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(79.556,95) C	1.703,58	5.752,44	(83.605,81)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(174.336,52) C	0,00	0,00	(174.336,52)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(154.068,27) C	16.996,46	3.877,52	(140.949,33)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	3.838,67	(3.838,67)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(14.853,64) C	3.266,60	7.346,75	(18.933,79)	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	2.921,74	(2.921,74)	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	(14.853,64) C	3.266,60	3.191,68	(14.778,72)	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	1.233,33	(1.233,33)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-		(595.978,02)	0,00	0,00	(595.978,02)	
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-		(164.160,31)	0,00	0,00	(164.160,31)	
211110400	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-		(251.000,00)	0,00	0,00	(251.000,00)	
211110400	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-		(180.817,71)	0,00	0,00	(180.817,71)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(595.978,02) C	0,00	0,00	(595.978,02)	C
211110403	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(164.160,31) C	0,00	0,00	(164.160,31)	C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A	P	P	(251.000,00) C	0,00	0,00	(251.000,00)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS					
211110403	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(180.817,71) C	0,00	0,00	(180.817,71) C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(108.486,25)	82.287,66	41.280,29	(67.478,88)
211110500	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(100.000,00)	81.269,98	40.634,99	(59.365,01)
211110500	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(7.549,47)	0,00	0,00	(7.549,47)
211110500	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	272,92	272,92	0,00
211110500	05	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(936,78)	744,76	372,38	(564,40)
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	41.143,83	41.143,83	0,00 C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(108.486,25) C	41.143,83	136,46	(67.478,88) C
211110502	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	40.634,99	40.634,99	0,00 C
211110502	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(100.000,00) C	40.634,99	0,00	(59.365,01) C
211110502	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(7.549,47) C	0,00	0,00	(7.549,47) C
211110502	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	136,46	136,46	0,00 C
211110502	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	136,46	136,46	0,00 C
211110502	(21)05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	372,38	372,38	0,00 C
211110502	(21)05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(936,78) C	372,38	0,00	(564,40) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	64.885,37	74.885,37	(10.000,00)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	28.143,32	38.143,32	(10.000,00)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	36.742,05	36.742,05	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.000,00	20.000,00	(10.000,00)
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.000,00	20.000,00	(10.000,00)
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	10.000,00	20.000,00	(10.000,00)
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	10.000,00	20.000,00	(10.000,00)
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	10.000,00	20.000,00	(10.000,00) C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	10.000,00	20.000,00	(10.000,00) C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	51.869,22	51.869,22	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	15.127,17	15.127,17	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	36.742,05	36.742,05	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	51.869,22	51.869,22	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	15.127,17	15.127,17	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	36.742,05	36.742,05	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	51.869,22	51.869,22	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	15.127,17	15.127,17	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	36.742,05	36.742,05	0,00 C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
211440000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
211449800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(513.855,81)	4.055.345,28	4.045.839,46	(504.349,99)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	63.408,65	63.408,65	0,00	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(175.457,74)	639.311,62	653.279,70	(189.425,82)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(161.257,69)	345.704,12	282.498,62	(98.052,19)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(171.675,68)	2.978.760,91	2.997.446,51	(190.361,28)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.464,70)	12.331,98	33.377,98	(26.510,70)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	15.828,00	15.828,00	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(513.855,81)	4.055.345,28	4.045.839,46	(504.349,99)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	63.408,65	63.408,65	0,00	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(175.457,74)	639.311,62	653.279,70	(189.425,82)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(161.257,69)	345.704,12	282.498,62	(98.052,19)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(171.675,68)	2.978.760,91	2.997.446,51	(190.361,28)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(5.464,70)	12.331,98	33.377,98	(26.510,70)	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	15.828,00	15.828,00	0,00	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(513.855,81)	4.055.345,28	4.045.839,46	(504.349,99)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	63.408,65	63.408,65	0,00	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(175.457,74)	639.311,62	653.279,70	(189.425,82)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(161.257,69)	345.704,12	282.498,62	(98.052,19)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(171.675,68)	2.978.760,91	2.997.446,51	(190.361,28)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.464,70)	12.331,98	33.377,98	(26.510,70)	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.828,00	15.828,00	0,00	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(513.855,81)	4.055.345,28	4.045.839,46	(504.349,99)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	63.408,65	63.408,65	0,00	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(175.457,74)	639.311,62	653.279,70	(189.425,82)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(161.257,69)	345.704,12	282.498,62	(98.052,19)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(171.675,68)	2.978.760,91	2.997.446,51	(190.361,28)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(5.464,70)	12.331,98	33.377,98	(26.510,70)	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	15.828,00	15.828,00	0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(523.855,81) C	4.055.345,28	4.028.626,55	(497.137,08)	C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	10.000,00 C	0,00	17.212,91	(7.212,91)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	63.408,65	63.408,65	0,00	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(185.457,74) C	639.311,62	636.066,79	(182.212,91)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	10.000,00 C	0,00	17.212,91	(7.212,91)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(161.257,69) C	345.704,12	282.498,62	(98.052,19)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(171.675,68) C	2.978.760,91	2.997.446,51	(190.361,28)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(5.464,70) C	12.331,98	33.377,98	(26.510,70)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	15.828,00	15.828,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.348,25)	14.851,83	14.851,83	(2.348,25)	
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.348,25)	14.851,83	14.851,83	(2.348,25)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(2.348,25)	14.851,83	14.851,83	(2.348,25)	
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(2.348,25)	14.851,83	14.851,83	(2.348,25)	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.348,25)	14.851,83	14.851,83	(2.348,25)	
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.348,25)	14.851,83	14.851,83	(2.348,25)	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(2.348,25) C	14.851,83	14.851,83	(2.348,25)	C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(2.348,25) C	14.851,83	14.851,83	(2.348,25)	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.323.706,87)	160.158,80	126.537,21	(4.290.085,28)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(22.356,10)	3.691,17	8.934,02	(27.598,95)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(656.684,67)	59.311,58	59.302,94	(656.676,03)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.215.944,00)	5.550,00	21.998,84	(2.232.392,84)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.117.187,82)	90.356,05	35.419,16	(1.062.250,93)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(228.569,61)	1.250,00	882,25	(228.201,86)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(82.964,67)	0,00	0,00	(82.964,67)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.322.706,87)	90.138,80	56.517,21	(4.289.085,28)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(22.356,10)	3.691,17	8.934,02	(27.598,95)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(655.684,67)	7.881,58	7.872,94	(655.676,03)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.215.944,00)	0,00	16.448,84	(2.232.392,84)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.117.187,82)	77.776,05	22.839,16	(1.062.250,93)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(228.569,61)	790,00	422,25	(228.201,86)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(82.964,67)	0,00	0,00	(82.964,67)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.322.706,87)	90.138,80	56.517,21	(4.289.085,28)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22.356,10)	3.691,17	8.934,02	(27.598,95)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(655.684,67)	7.881,58	7.872,94	(655.676,03)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.215.944,00)	0,00	16.448,84	(2.232.392,84)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.117.187,82)	77.776,05	22.839,16	(1.062.250,93)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(228.569,61)	790,00	422,25	(228.201,86)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(82.964,67)	0,00	0,00	(82.964,67)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(4.458.529,50)	90.138,80	50.095,95	(4.418.486,65)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(22.356,10)	3.691,17	8.934,02	(27.598,95)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(657.599,43)	7.881,58	7.872,94	(657.590,79)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(2.215.944,00)	0,00	16.448,84	(2.232.392,84)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(1.251.095,69)	77.776,05	16.417,90	(1.189.737,54)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(228.569,61)	790,00	422,25	(228.201,86)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(82.964,67)	0,00	0,00	(82.964,67)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(3.452.868,57)	C 26.667,00	44.492,07	(3.470.693,64)	C
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(4.684,78)	C 0,00	4.684,78	(9.369,56)	C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(718.668,43)	C 7.179,60	7.872,94	(719.361,77)	C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(1.534.608,97)	C 0,00	16.063,73	(1.550.672,70)	C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(942.837,60)	C 19.487,40	15.505,91	(938.856,11)	C
218810103	(20)05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(169.104,12)	C 0,00	364,71	(169.468,83)	C
218810103	(20)06	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(82.964,67)	C 0,00	0,00	(82.964,67)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(637.196,98)	C 56.776,88	1.783,90	(582.204,00)	C
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(13.980,15)	C 0,00	558,07	(14.538,22)	C
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(82.796,65)	C 0,00	0,00	(82.796,65)	C
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(411.373,28)	C 0,00	385,11	(411.758,39)	C
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(126.673,52)	C 55.986,88	840,72	(71.527,36)	C
218810105	(3) 05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(2.373,38)	C 790,00	0,00	(1.583,38)	C
218810108	(20)00	ISS	P	F	(1.087,70)	C 0,00	57,54	(1.145,24)	C
218810108	(20)05	ISS	P	F	(1.087,70)	C 0,00	57,54	(1.145,24)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(18.162,14)	C 480,08	0,00	(17.682,06)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(16.542,09)	C 0,00	0,00	(16.542,09)	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.620,05)	C 480,08	0,00	(1.139,97)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(25.481,89)	C 2.523,67	71,27	(23.029,49)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(3.709,76)	C 701,98	0,00	(3.007,78)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	3.164,91	C 0,00	0,00	3.164,91	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(21.367,56)	C 1.821,69	71,27	(19.617,14)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(3.569,48)	C 0,00	0,00	(3.569,48)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(323.732,22)	C 3.691,17	3.691,17	(323.732,22)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(3.691,17)	C 3.691,17	3.691,17	(3.691,17)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	147.575,41	C 0,00	0,00	147.575,41	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(256.584,57)	C 0,00	0,00	(256.584,57)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(158.596,96)	C 0,00	0,00	(158.596,96)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(52.434,93)	C 0,00	0,00	(52.434,93)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	135.822,63	C 0,00	6.421,26	129.401,37	C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	1.914,76	C 0,00	0,00	1.914,76	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	133.907,87 C	0,00	6.421,26	127.486,61	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.000,00)	70.020,00	70.020,00	(1.000,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.000,00)	51.430,00	51.430,00	(1.000,00)	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	12.580,00	12.580,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	460,00	460,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.000,00)	70.020,00	70.020,00	(1.000,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.000,00)	51.430,00	51.430,00	(1.000,00)	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.580,00	12.580,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	460,00	460,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910100	04	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910102	(3) 04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.000,00) C	70.020,00	70.020,00	(1.000,00)	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.000,00) C	51.430,00	51.430,00	(1.000,00)	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.550,00	5.550,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	12.580,00	12.580,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	460,00	460,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(18.463,12)	20.000,00	1.536,88	0,00	
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(18.463,12)	20.000,00	1.536,88	0,00	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(18.463,12)	20.000,00	1.536,88	0,00	
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(18.463,12)	20.000,00	1.536,88	0,00	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(18.463,12)	20.000,00	1.536,88	0,00	
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(18.463,12)	20.000,00	1.536,88	0,00	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.463,12)	20.000,00	1.536,88	0,00	
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.463,12)	20.000,00	1.536,88	0,00	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(18.463,12) C	20.000,00	1.536,88	0,00	C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(18.463,12) C	20.000,00	1.536,88	0,00	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(34.327.671,75)	0,00	0,00	(34.327.671,75)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(504.738,61)	0,00	0,00	(504.738,61)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(25.672.324,92)	0,00	0,00	(25.672.324,92)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.826.581,20)	0,00	0,00	(5.826.581,20)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.466.897,19)	0,00	0,00	(2.466.897,19)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	75.516,77	0,00	0,00	75.516,77	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	67.353,40	0,00	0,00	67.353,40	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(22.927,27)	0,00	0,00	(22.927,27)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(22.927,27)	0,00	0,00	(22.927,27)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(22.927,27)	0,00	0,00	(22.927,27)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(22.927,27)	0,00	0,00	(22.927,27)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(22.927,27) C	0,00	0,00	(22.927,27)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(22.927,27) C	0,00	0,00	(22.927,27)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(34.304.744,48)	0,00	0,00	(34.304.744,48)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(481.811,34)	0,00	0,00	(481.811,34)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(25.672.324,92)	0,00	0,00	(25.672.324,92)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.826.581,20)	0,00	0,00	(5.826.581,20)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.466.897,19)	0,00	0,00	(2.466.897,19)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	75.516,77	0,00	0,00	75.516,77	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	67.353,40	0,00	0,00	67.353,40	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(34.304.744,48)	0,00	0,00	(34.304.744,48)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(481.811,34)	0,00	0,00	(481.811,34)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(25.672.324,92)	0,00	0,00	(25.672.324,92)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.826.581,20)	0,00	0,00	(5.826.581,20)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.466.897,19)	0,00	0,00	(2.466.897,19)	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	75.516,77	0,00	0,00	75.516,77	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	05								
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	67.353,40	0,00	0,00	67.353,40	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	168.902.319,90	0,00	0,00	168.902.319,90	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.997.373,62	0,00	0,00	3.997.373,62	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.021.003,57	0,00	0,00	45.021.003,57	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	70.295.273,10	0,00	0,00	70.295.273,10	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.458.588,75	0,00	0,00	41.458.588,75	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.215.409,16	0,00	0,00	6.215.409,16	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.914.671,70	0,00	0,00	1.914.671,70	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	168.902.319,90 X	0,00	0,00	168.902.319,90	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.997.373,62 X	0,00	0,00	3.997.373,62	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	45.021.003,57 X	0,00	0,00	45.021.003,57	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	70.295.273,10 X	0,00	0,00	70.295.273,10	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	41.458.588,75 X	0,00	0,00	41.458.588,75	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.215.409,16 X	0,00	0,00	6.215.409,16	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.914.671,70 X	0,00	0,00	1.914.671,70	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.879.987,56)	0,00	0,00	(4.879.987,56)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	19.587.986,03	0,00	0,00	19.587.986,03	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	2.013.139,74	0,00	0,00	2.013.139,74	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(13.853.869,17)	0,00	0,00	(13.853.869,17)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.103.773,04)	0,00	0,00	(2.103.773,04)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(763.496,00)	0,00	0,00	(763.496,00)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.879.987,56) X	0,00	0,00	(4.879.987,56)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	19.587.986,03 X	0,00	0,00	19.587.986,03	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.013.139,74 X	0,00	0,00	2.013.139,74	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.853.869,17) X	0,00	0,00	(13.853.869,17)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.103.773,04) X	0,00	0,00	(2.103.773,04)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(763.496,00) X	0,00	0,00	(763.496,00)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(173.398.492,74)	0,00	0,00	(173.398.492,74)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	400.802,60	0,00	0,00	400.802,60	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(90.263.580,17)	0,00	0,00	(90.263.580,17)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - UNIÃO							
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(51.413.297,71)	0,00	0,00	(51.413.297,71)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(28.150.250,21)	0,00	0,00	(28.150.250,21)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.972.167,25)	0,00	0,00	(3.972.167,25)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(173.398.492,74) X	0,00	0,00	(173.398.492,74)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	400.802,60 X	0,00	0,00	400.802,60	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(90.263.580,17) X	0,00	0,00	(90.263.580,17)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(51.413.297,71) X	0,00	0,00	(51.413.297,71)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(28.150.250,21) X	0,00	0,00	(28.150.250,21)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.972.167,25) X	0,00	0,00	(3.972.167,25)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(29.882.667,47)	0,00	0,00	(29.882.667,47)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(56.834,35)	0,00	0,00	(56.834,35)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(26.756.644,26)	0,00	0,00	(26.756.644,26)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.921.366,56)	0,00	0,00	(1.921.366,56)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(64.000,00)	0,00	0,00	(64.000,00)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.083.822,30)	0,00	0,00	(1.083.822,30)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(29.882.667,47) X	0,00	0,00	(29.882.667,47)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(56.834,35) X	0,00	0,00	(56.834,35)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(26.756.644,26) X	0,00	0,00	(26.756.644,26)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.921.366,56) X	0,00	0,00	(1.921.366,56)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(64.000,00) X	0,00	0,00	(64.000,00)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.083.822,30) X	0,00	0,00	(1.083.822,30)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	74.095,83	0,00	0,00	74.095,83	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	39.100,00	0,00	0,00	39.100,00	
237150000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	34.947,93	0,00	0,00	34.947,93	
237150000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	47,90	0,00	0,00	47,90	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	74.095,83 X	0,00	0,00	74.095,83	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	39.100,00 X	0,00	0,00	39.100,00	X
237150200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	34.947,93 X	0,00	0,00	34.947,93	X
237150200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	47,90 X	0,00	0,00	47,90	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	15.108.562,29	6.464.227,29	0,00	21.572.789,58	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	257.724,60	89.378,78	0,00	347.103,38	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.281.739,70	1.616.305,51	0,00	7.898.045,21	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.560.584,13	1.683.633,27	0,00	7.244.217,40	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.781.942,68	2.975.298,31	0,00	5.757.240,99	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	172.062,21	81.383,42	0,00	253.445,63	

PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N

07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	54.508,97	18.228,00	0,00	72.736,97
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	8.345.537,19	2.450.620,63	0,00	10.796.157,82
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	164.441,56	49.234,00	0,00	213.675,56
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.057.648,46	296.113,15	0,00	2.353.761,61
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	4.233.817,33	1.415.584,65	0,00	5.649.401,98
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.751.511,63	639.743,39	0,00	2.391.255,02
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	131.668,21	47.545,44	0,00	179.213,65
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	6.450,00	2.400,00	0,00	8.850,00
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	7.241.262,34	2.398.614,95	0,00	9.639.877,29
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	147.702,00	49.234,00	0,00	196.936,00
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.355.610,78	280.985,98	0,00	1.636.596,76
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	4.044.796,05	1.415.584,65	0,00	5.460.380,70
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.555.035,30	602.864,88	0,00	2.157.900,18
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	131.668,21	47.545,44	0,00	179.213,65
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	6.450,00	2.400,00	0,00	8.850,00
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	6.450,00	2.600,00	0,00	9.050,00
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	200,00	0,00	200,00
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	6.450,00	2.400,00	0,00	8.850,00
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.450,00	2.600,00	0,00	9.050,00
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	200,00	0,00	200,00
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.450,00	2.400,00	0,00	8.850,00
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	6.450,00	2.600,00	0,00	9.050,00
311110200	04	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	200,00	0,00	200,00
311110200	06	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	6.450,00	2.400,00	0,00	8.850,00
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P -	6.450,00 D	2.600,00	0,00	9.050,00 D
311110207	(21)04	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P -	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
311110207	(21)06	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P -	6.450,00 D	2.400,00	0,00	8.850,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	7.234.812,34	2.396.014,95	0,00	9.630.827,29
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	147.702,00	49.234,00	0,00	196.936,00
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.355.610,78	280.985,98	0,00	1.636.596,76
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	4.044.796,05	1.415.584,65	0,00	5.460.380,70
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.555.035,30	602.664,88	0,00	2.157.700,18
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	131.668,21	47.545,44	0,00	179.213,65
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.234.812,34	2.396.014,95	0,00	9.630.827,29
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	147.702,00	49.234,00	0,00	196.936,00
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.355.610,78	280.985,98	0,00	1.636.596,76
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.044.796,05	1.415.584,65	0,00	5.460.380,70
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.555.035,30	602.664,88	0,00	2.157.700,18
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	131.668,21	47.545,44	0,00	179.213,65
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	7.231.403,41	2.396.014,95	0,00	9.627.418,36
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	147.702,00	49.234,00	0,00	196.936,00
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.354.008,22	280.985,98	0,00	1.634.994,20
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.042.989,68	1.415.584,65	0,00	5.458.574,33
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.555.035,30	602.664,88	0,00	2.157.700,18
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	131.668,21	47.545,44	0,00	179.213,65
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	6.952.531,42 D	2.332.449,57	0,00	9.284.980,99 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	19.452,00 D	6.484,00	0,00	25.936,00 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.331.913,86 D	272.311,80	0,00	1.604.225,66 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.964.000,98 D	1.415.584,65	0,00	5.379.585,63 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.505.496,37 D	595.595,68	0,00	2.101.092,05	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	131.668,21 D	42.473,44	0,00	174.141,65	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	119.875,53 D	13.468,63	0,00	133.344,16	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	13.067,44 D	5.752,44	0,00	18.819,88	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	78.988,70 D	0,00	0,00	78.988,70	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	27.819,39 D	3.877,52	0,00	31.696,91	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	0,00 D	3.838,67	0,00	3.838,67	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	30.746,46 D	7.346,75	0,00	38.093,21	D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	9.026,92 D	2.921,74	0,00	11.948,66	D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	21.719,54 D	3.191,68	0,00	24.911,22	D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	1.233,33	0,00	1.233,33	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	128.250,00 D	42.750,00	0,00	171.000,00	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	128.250,00 D	42.750,00	0,00	171.000,00	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.806,37	0,00	0,00	1.806,37	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.806,37	0,00	0,00	1.806,37	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	1.806,37 D	0,00	0,00	1.806,37	D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	1.806,37 D	0,00	0,00	1.806,37	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.602,56	0,00	0,00	1.602,56	
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.602,56	0,00	0,00	1.602,56	
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.602,56 D	0,00	0,00	1.602,56	D
311210414	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.602,56 D	0,00	0,00	1.602,56	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	295.255,75	51.869,22	0,00	347.124,97	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	16.739,56	0,00	0,00	16.739,56	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	27.208,15	15.127,17	0,00	42.335,32	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	189.021,28	0,00	0,00	189.021,28	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	62.286,76	36.742,05	0,00	99.028,81	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	295.255,75	51.869,22	0,00	347.124,97	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	16.739,56	0,00	0,00	16.739,56	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	27.208,15	15.127,17	0,00	42.335,32	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	189.021,28	0,00	0,00	189.021,28	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	62.286,76	36.742,05	0,00	99.028,81	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	295.255,75	51.869,22	0,00	347.124,97	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	16.739,56	0,00	0,00	16.739,56	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	27.208,15	15.127,17	0,00	42.335,32	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	189.021,28	0,00	0,00	189.021,28	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	62.286,76	36.742,05	0,00	99.028,81	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	295.255,75 D	51.869,22	0,00	347.124,97	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	16.739,56 D	0,00	0,00	16.739,56	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	27.208,15 D	15.127,17	0,00	42.335,32	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	189.021,28 D	0,00	0,00	189.021,28	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	62.286,76 D	36.742,05	0,00	99.028,81	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	809.019,10	136,46	0,00	809.155,56	
319000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	674.829,53	0,00	0,00	674.829,53	
319000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	134.189,57	136,46	0,00	134.326,03	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	809.019,10	136,46	0,00	809.155,56	
319100000	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	674.829,53	0,00	0,00	674.829,53	
319100000	04	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	134.189,57	136,46	0,00	134.326,03	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	809.019,10 D	136,46	0,00	809.155,56	D
319110000	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	674.829,53 D	0,00	0,00	674.829,53	D
319110000	(21)04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	134.189,57 D	136,46	0,00	134.326,03	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.618.881,90	3.380.804,00	0,00	7.999.685,90	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	93.283,04	40.144,78	0,00	133.427,82	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.101.128,04	694.709,70	0,00	2.795.837,74	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE**		-	1.326.766,80	268.048,62	0,00	1.594.815,42	

PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N

07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CAPITAL FIXO					
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.009.251,05	2.328.234,92	0,00	3.337.485,97
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	40.394,00	33.837,98	0,00	74.231,98
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	48.058,97	15.828,00	0,00	63.886,97
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.700.611,15	1.110.631,13	0,00	2.811.242,28
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	346,00	0,00	0,00	346,00
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	695.170,58	268.183,40	0,00	963.353,98
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	625.647,22	18.163,43	0,00	643.810,65
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	374.617,65	822.752,30	0,00	1.197.369,95
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.829,70	1.532,00	0,00	6.361,70
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.700.611,15	1.110.631,13	0,00	2.811.242,28
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	346,00	0,00	0,00	346,00
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	695.170,58	268.183,40	0,00	963.353,98
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	625.647,22	18.163,43	0,00	643.810,65
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	374.617,65	822.752,30	0,00	1.197.369,95
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.829,70	1.532,00	0,00	6.361,70
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.700.611,15	1.110.631,13	0,00	2.811.242,28
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	346,00	0,00	0,00	346,00
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	695.170,58	268.183,40	0,00	963.353,98
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	625.647,22	18.163,43	0,00	643.810,65
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	374.617,65	822.752,30	0,00	1.197.369,95
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.829,70	1.532,00	0,00	6.361,70
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	399.829,01 D	343.568,02	0,00	743.397,03 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	189.826,78 D	77.002,00	0,00	266.828,78 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	127.001,31 D	0,00	0,00	127.001,31 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	83.000,92 D	266.566,02	0,00	349.566,94 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	11.275,00 D	7.948,75	0,00	19.223,75 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	9.960,00 D	0,00	0,00	9.960,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	6.573,75	0,00	6.573,75 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.185,00 D	1.375,00	0,00	2.560,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	220.923,60 D	145.183,86	0,00	366.107,46 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	216,00 D	0,00	0,00	216,00 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	205.237,35 D	106.751,53	0,00	311.988,88 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	15.470,25 D	38.432,33	0,00	53.902,58 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	10.000,00 D	161.325,54	0,00	171.325,54 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	10.000,00 D	161.325,54	0,00	171.325,54 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	73.777,44	0,00	73.777,44 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	73.777,44	0,00	73.777,44 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	5.082,00 D	2.628,60	0,00	7.710,60 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	5.082,00 D	2.628,60	0,00	7.710,60 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	177.775,95 D	88.347,63	0,00	266.123,58 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	20.220,99 D	35.020,37	0,00	55.241,36 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	90.751,23 D	8.961,08	0,00	99.712,31 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	66.803,73 D	44.366,18	0,00	111.169,91 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	63.259,43 D	27.308,50	0,00	90.567,93 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	63.259,43 D	27.308,50	0,00	90.567,93 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	104.781,28 D	1.532,00	0,00	106.313,28 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	55.002,69 D	0,00	0,00	55.002,69 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	46.057,59 D	0,00	0,00	46.057,59 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.721,00 D	1.532,00	0,00	5.253,00 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	24.600,00 D	29.860,00	0,00	54.460,00 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	24.600,00 D	29.860,00	0,00	54.460,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	442.772,64 D	51.249,50	0,00	494.022,14 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	93.826,06 D	16.249,50	0,00	110.075,56 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	314.711,58 D	0,00	0,00	314.711,58 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	34.235,00 D	35.000,00	0,00	69.235,00 D
331112700	(21)00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P -	54.161,00 D	0,00	0,00	54.161,00 D
331112700	(21)02	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P -	54.161,00 D	0,00	0,00	54.161,00 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	1.490,00 D	0,00	0,00	1.490,00 D
331112800	(21)02	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	1.490,00 D	0,00	0,00	1.490,00 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D



PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N

07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113100	(21)02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	1.108,70 D	48.548,63	0,00	49.657,33 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	48.548,63	0,00	48.548,63 D
331113600	(21)06	MATERIAL HOSPITALAR	P -	1.108,70 D	0,00	0,00	1.108,70 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	127.948,40 D	89.334,38	0,00	217.282,78 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	107.948,40 D	33.160,00	0,00	141.108,40 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	56.174,38	0,00	56.174,38 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	30.005,73 D	40.018,28	0,00	70.024,01 D
331114100	(21)04	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	30.005,73 D	40.018,28	0,00	70.024,01 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	13.098,41 D	0,00	0,00	13.098,41 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	13.098,41 D	0,00	0,00	13.098,41 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	2.918.270,75	2.270.172,87	0,00	5.188.443,62
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	92.937,04	40.144,78	0,00	133.081,82
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	1.405.957,46	426.526,30	0,00	1.832.483,76
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	701.119,58	249.885,19	0,00	951.004,77
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	634.633,40	1.505.482,62	0,00	2.140.116,02
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	40.394,00	33.837,98	0,00	74.231,98
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	43.229,27	14.296,00	0,00	57.525,27
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	244.200,00	70.020,00	0,00	314.220,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	212.390,00	51.430,00	0,00	263.820,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	8.140,00	5.550,00	0,00	13.690,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	19.980,00	12.580,00	0,00	32.560,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	690,00	460,00	0,00	1.150,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	244.200,00	70.020,00	0,00	314.220,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	212.390,00	51.430,00	0,00	263.820,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.140,00	5.550,00	0,00	13.690,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.980,00	12.580,00	0,00	32.560,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	690,00	460,00	0,00	1.150,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	244.200,00 D	70.020,00	0,00	314.220,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	212.390,00 D	51.430,00	0,00	263.820,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.140,00 D	5.550,00	0,00	13.690,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	19.980,00 D	12.580,00	0,00	32.560,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	690,00 D	460,00	0,00	1.150,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.191.343,00	523.305,02	0,00	1.714.648,02
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	14.589,00	11.347,00	0,00	25.936,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	527.897,00	172.888,00	0,00	700.785,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	326.268,00	55.765,02	0,00	382.033,02
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	257.391,00	257.437,00	0,00	514.828,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	22.448,00	11.718,00	0,00	34.166,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	42.750,00	14.150,00	0,00	56.900,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.191.343,00	523.305,02	0,00	1.714.648,02
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.589,00	11.347,00	0,00	25.936,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	527.897,00	172.888,00	0,00	700.785,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	326.268,00	55.765,02	0,00	382.033,02
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	257.391,00	257.437,00	0,00	514.828,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.448,00	11.718,00	0,00	34.166,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.750,00	14.150,00	0,00	56.900,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	24.500,00 D	15.600,00	0,00	40.100,00 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	24.500,00 D	15.600,00	0,00	40.100,00 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	20.565,00 D	0,00	0,00	20.565,00 D
332210600	(21)02	SELECAO E TREINAMENTO	P -	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
332210600	(21)03	SELECAO E TREINAMENTO	P -	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
332210600	(21)04	SELECAO E TREINAMENTO	P -	7.100,00 D	0,00	0,00	7.100,00 D
332210600	(21)05	SELECAO E TREINAMENTO	P -	1.765,00 D	0,00	0,00	1.765,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.621,00 D	3.242,00	0,00	4.863,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.621,00 D	3.242,00	0,00	4.863,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	224.443,00 D	105.756,00	0,00	330.199,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	4.863,00 D	1.621,00	0,00	6.484,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	148.375,00 D	66.035,00	0,00	214.410,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	48.005,00 D	2.400,00	0,00	50.405,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	19.200,00 D	29.300,00	0,00	48.500,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.100,00 D	2.200,00	0,00	3.300,00 D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.900,00 D	4.200,00	0,00	7.100,00 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	187.823,00 D	85.018,00	0,00	272.841,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	121.618,00 D	34.048,00	0,00	155.666,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	41.815,00 D	11.450,00	0,00	53.265,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	20.090,00 D	37.570,00	0,00	57.660,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.600,00 D	1.950,00	0,00	4.550,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00 D	2.375,00	0,00	2.375,00 D
332211400	(21)03	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00 D	2.375,00	0,00	2.375,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	89.430,00 D	17.900,02	0,00	107.330,02 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	26.210,00 D	3.840,00	0,00	30.050,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.850,00 D	5.760,02	0,00	8.610,02 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	49.300,00 D	2.100,00	0,00	51.400,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.420,00 D	2.700,00	0,00	6.120,00 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.650,00 D	3.500,00	0,00	11.150,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	216.418,00 D	88.480,00	0,00	304.898,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	89.308,00 D	19.300,00	0,00	108.608,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	78.405,00 D	20.060,00	0,00	98.465,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	43.000,00 D	46.720,00	0,00	89.720,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	5.205,00 D	2.400,00	0,00	7.605,00 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	90.433,00 D	36.793,00	0,00	127.226,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	33.390,00 D	21.965,00	0,00	55.355,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	28.480,00 D	0,00	0,00	28.480,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	28.563,00 D	14.828,00	0,00	43.391,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	287.009,00 D	164.641,00	0,00	451.650,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	6.484,00 D	6.484,00	0,00	12.968,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	84.416,00 D	24.700,00	0,00	109.116,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	110.313,00 D	13.720,00	0,00	124.033,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	50.838,00 D	111.319,00	0,00	162.157,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	6.858,00 D	4.418,00	0,00	11.276,00 D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	28.100,00 D	4.000,00	0,00	32.100,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	39.820,00 D	3.500,00	0,00	43.320,00 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	10.420,00 D	3.000,00	0,00	13.420,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	11.200,00 D	0,00	0,00	11.200,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	14.800,00 D	0,00	0,00	14.800,00 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
332213000	(21)06	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	1.000,00 D	500,00	0,00	1.500,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.160,00 D	0,00	0,00	1.160,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.160,00 D	0,00	0,00	1.160,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	8.121,00 D	0,00	0,00	8.121,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.482.727,75	1.676.847,85	0,00	3.159.575,60
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	75.348,04	28.797,78	0,00	104.145,82
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	665.670,46	202.208,30	0,00	867.878,76
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	366.711,58	188.570,17	0,00	555.281,75
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	357.262,40	1.235.465,62	0,00	1.592.728,02
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	17.256,00	21.659,98	0,00	38.915,98
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	479,27	146,00	0,00	625,27
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.482.727,75	1.676.847,85	0,00	3.159.575,60
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	75.348,04	28.797,78	0,00	104.145,82
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	665.670,46	202.208,30	0,00	867.878,76
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	366.711,58	188.570,17	0,00	555.281,75
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	357.262,40	1.235.465,62	0,00	1.592.728,02
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.256,00	21.659,98	0,00	38.915,98
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	479,27	146,00	0,00	625,27
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	89.500,00 D	31.500,00	0,00	121.000,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	33.000,00 D	11.000,00	0,00	44.000,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	56.500,00 D	20.500,00	0,00	77.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	45.000,00 D	15.000,00	0,00	60.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	15.000,00 D	5.000,00	0,00	20.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	30.000,00 D	10.000,00	0,00	40.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	13.664,72 D	11.246,00	0,00	24.910,72 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	13.664,72 D	11.246,00	0,00	24.910,72 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	144.243,50 D	141.196,99	0,00	285.440,49 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	45.080,00 D	2.000,00	0,00	47.080,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	48.942,08 D	0,00	0,00	48.942,08 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	49.331,42 D	139.196,99	0,00	188.528,41 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	890,00 D	0,00	0,00	890,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.101,75 D	1.000,00	0,00	4.101,75 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.101,75 D	0,00	0,00	3.101,75 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	83.083,00 D	47.481,28	0,00	130.564,28 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	539,82 D	0,00	0,00	539,82 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	58.752,65 D	42.288,90	0,00	101.041,55 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	12.912,18 D	152,50	0,00	13.064,68 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	10.878,35 D	5.039,88	0,00	15.918,23 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.000,00 D	2.000,90	0,00	6.000,90 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	2.000,90	0,00	2.000,90 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	420.353,76 D	380.746,96	0,00	801.100,72 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	15.600,00 D	5.200,00	0,00	20.800,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	147.774,66 D	28.537,16	0,00	176.311,82 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	129.397,50 D	148.235,00	0,00	277.632,50 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	127.581,60 D	198.774,80	0,00	326.356,40 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	56.176,22 D	29.853,48	0,00	86.029,70 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.667,70 D	6.304,90	0,00	12.972,60 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	35.052,74 D	13.863,32	0,00	48.916,06 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.000,00 D	7.000,00	0,00	14.000,00 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.005,78 D	2.685,26	0,00	9.691,04 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	112.116,80 D	35.033,60	0,00	147.150,40 D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	112.116,80 D	17.516,80	0,00	129.633,60 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	17.516,80	0,00	17.516,80 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	6.956,00 D	1.100,00	0,00	8.056,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.300,00 D	1.100,00	0,00	4.400,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.656,00 D	0,00	0,00	3.656,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	18.930,00 D	5.000,00	0,00	23.930,00 D
332312000	(21)02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.430,00 D	5.000,00	0,00	6.430,00 D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	128.330,00 D	70.950,00	0,00	199.280,00 D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	26.005,00 D	0,00	0,00	26.005,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	80.325,00 D	70.950,00	0,00	151.275,00 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	62.619,00 D	51.429,50	0,00	114.048,50 D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	62.619,00 D	0,00	0,00	62.619,00 D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	51.429,50	0,00	51.429,50 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	49.600,00 D	558.374,50	0,00	607.974,50 D
332313100	(21)02	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	11.700,00 D	0,00	0,00	11.700,00 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	37.900,00 D	558.374,50	0,00	596.274,50 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	16.205,80 D	3.663,25	0,00	19.869,05 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	411,72 D	192,88	0,00	604,60 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.113,74 D	2.885,23	0,00	12.998,97 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.910,82 D	165,87	0,00	3.076,69 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.290,25 D	260,19	0,00	2.550,44 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	13,08	0,00	13,08 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	479,27 D	146,00	0,00	625,27 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	7.116,00 D	11.640,00	0,00	18.756,00 D
332314500	(21)02	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	1.800,00 D	3.194,00	0,00	4.994,00 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	5.316,00 D	8.446,00	0,00	13.762,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	32.800,00 D	0,00	0,00	32.800,00 D
		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	D	0,00	0,00	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332314600	(21)02				10.000,00			10.000,00	
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	12.800,00 D	0,00	0,00	12.800,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	181.608,39 D	262.418,48	0,00	444.026,87	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	85.358,39 D	32.963,98	0,00	118.322,37	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	69.500,00 D	10.500,00	0,00	80.000,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	16.150,00 D	207.754,50	0,00	223.904,50	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	10.600,00 D	11.200,00	0,00	21.800,00	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	2.894,01 D	0,00	0,00	2.894,01	D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	2.894,01 D	0,00	0,00	2.894,01	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	828,80 D	17.212,91	0,00	18.041,71	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	828,80 D	0,00	0,00	828,80	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	17.212,91	0,00	17.212,91	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	1.536,88	0,00	1.536,88	
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	1.536,88	0,00	1.536,88	
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	0,00	1.536,88	0,00	1.536,88	
349000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	0,00	1.536,88	0,00	1.536,88	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	1.536,88	0,00	1.536,88	
349900000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	1.536,88	0,00	1.536,88	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	1.536,88	0,00	1.536,88	D
349910000	(21)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	1.536,88	0,00	1.536,88	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.089.297,77	616.413,95	0,00	2.705.711,72	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.068.317,77	609.093,95	0,00	2.677.411,72	
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	20.980,00	7.320,00	0,00	28.300,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.079.797,48	310.777,56	0,00	1.390.575,04	
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.058.817,48	303.457,56	0,00	1.362.275,04	
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	20.980,00	7.320,00	0,00	28.300,00	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.079.797,48	310.777,56	0,00	1.390.575,04	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.058.817,48	303.457,56	0,00	1.362.275,04	
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	20.980,00	7.320,00	0,00	28.300,00	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.079.797,48	310.777,56	0,00	1.390.575,04	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.058.817,48	303.457,56	0,00	1.362.275,04	
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	20.980,00	7.320,00	0,00	28.300,00	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.079.797,48 D	310.777,56	0,00	1.390.575,04	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.058.817,48 D	303.457,56	0,00	1.362.275,04	D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P	-	20.980,00 D	7.320,00	0,00	28.300,00	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.000.451,84	302.620,24	0,00	1.303.072,08	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.000.451,84	302.620,24	0,00	1.303.072,08	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.000.451,84	302.620,24	0,00	1.303.072,08	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.000.451,84	302.620,24	0,00	1.303.072,08	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.000.451,84 D	302.620,24	0,00	1.303.072,08	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.000.451,84 D	302.620,24	0,00	1.303.072,08	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60	
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60	
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60	
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	9.048,45 D	3.016,15	0,00	12.064,60	D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	9.048,45 D	3.016,15	0,00	12.064,60	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	54.645,43	14.851,83	0,00	69.497,26	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	54.645,43	14.851,83	0,00	69.497,26	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	54.645,43	14.851,83	0,00	69.497,26	
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	54.645,43	14.851,83	0,00	69.497,26	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	54.645,43	14.851,83	0,00	69.497,26	
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	54.645,43	14.851,83	0,00	69.497,26	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	54.645,43	14.851,83	0,00	69.497,26	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	54.645,43	14.851,83	0,00	69.497,26	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	54.645,43 D	14.851,83	0,00	69.497,26	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	54.645,43 D	14.851,83	0,00	69.497,26	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	200,00	0,00	0,00	200,00	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	200,00	0,00	0,00	200,00	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	200,00	0,00	0,00	200,00	
399000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	200,00	0,00	0,00	200,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	200,00	0,00	0,00	200,00	
399600000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	200,00	0,00	0,00	200,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	200,00 D	0,00	0,00	200,00	D
399610000	(21)04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	200,00 D	0,00	0,00	200,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(15.148.698,55)	16.062,93	7.470.037,86	(22.602.673,48)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(248.290,47)	0,00	115.042,80	(363.333,27)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.629.478,75)	0,00	1.827.750,04	(8.457.228,79)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.504.758,08)	16.062,93	1.652.977,88	(7.141.673,03)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.627.901,35)	0,00	3.800.595,13	(6.428.496,48)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(94.733,74)	0,00	55.431,03	(150.164,77)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(43.536,16)	0,00	18.240,98	(61.777,14)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.074.440,67)	0,00	74.296,01	(1.148.736,68)	
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.074.440,67)	0,00	74.296,01	(1.148.736,68)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.074.440,67)	0,00	74.296,01	(1.148.736,68)	
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	(1.074.440,67)	0,00	74.296,01	(1.148.736,68)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(936.674,01)	0,00	56.969,28	(993.643,29)	
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(936.674,01)	0,00	56.969,28	(993.643,29)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(936.674,01)	0,00	56.969,28	(993.643,29)	
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(936.674,01)	0,00	56.969,28	(993.643,29)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(374,67) C	0,00	48,40	(423,07)	C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(374,67) C	0,00	48,40	(423,07)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(936.064,74)	0,00	56.776,88	(992.841,62)	
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(936.064,74)	0,00	56.776,88	(992.841,62)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(936.064,74) C	0,00	56.776,88	(992.841,62)	C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(936.064,74) C	0,00	56.776,88	(992.841,62)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(234,60) C	0,00	144,00	(378,60)	C
411210400	(21)02	ITBI	P	-	(234,60) C	0,00	144,00	(378,60)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(137.766,66)	0,00	17.326,73	(155.093,39)	
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(137.766,66)	0,00	17.326,73	(155.093,39)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(137.766,66)	0,00	17.326,73	(155.093,39)	
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(137.766,66)	0,00	17.326,73	(155.093,39)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(137.766,66) C	0,00	17.326,73	(155.093,39)	C
411310200	(21)02	ISS	P	-	(137.766,66) C	0,00	17.326,73	(155.093,39)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(8.531,54)	0,00	5.566,81	(14.098,35)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(290,47)	0,00	42,80	(333,27)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(4.441,86)	0,00	357,97	(4.799,83)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(1.888,84)	0,00	961,21	(2.850,05)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(1.297,08)	0,00	4.098,86	(5.395,94)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(613,29)	0,00	105,97	(719,26)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E**		-	(8.531,54)	0,00	5.566,81	(14.098,35)	



PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N

07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(290,47)	0,00	42,80	(333,27)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(4.441,86)	0,00	357,97	(4.799,83)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.888,84)	0,00	961,21	(2.850,05)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.297,08)	0,00	4.098,86	(5.395,94)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(613,29)	0,00	105,97	(719,26)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(8.531,54)	0,00	5.566,81	(14.098,35)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(290,47)	0,00	42,80	(333,27)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4.441,86)	0,00	357,97	(4.799,83)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.888,84)	0,00	961,21	(2.850,05)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.297,08)	0,00	4.098,86	(5.395,94)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(613,29)	0,00	105,97	(719,26)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(8.531,54) C	0,00	5.566,81	(14.098,35) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(290,47) C	0,00	42,80	(333,27) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.441,86) C	0,00	357,97	(4.799,83) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.888,84) C	0,00	961,21	(2.850,05) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.297,08) C	0,00	4.098,86	(5.395,94) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(613,29) C	0,00	105,97	(719,26) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(14.039.173,40)	16.062,93	7.390.096,32	(21.413.206,79)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(248.000,00)	0,00	115.000,00	(363.000,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.524.043,28)	0,00	1.753.017,34	(7.277.060,62)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.502.869,24)	16.062,93	1.652.016,67	(7.138.822,98)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.626.604,27)	0,00	3.796.496,27	(6.423.100,54)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(94.120,45)	0,00	55.325,06	(149.445,51)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(43.536,16)	0,00	18.240,98	(61.777,14)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.079.797,48)	0,00	310.777,56	(1.390.575,04)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(248.000,00)	0,00	115.000,00	(363.000,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(800.058,81)	0,00	188.457,56	(988.516,37)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(10.258,67)	0,00	0,00	(10.258,67)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(21.480,00)	0,00	7.320,00	(28.800,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.079.797,48)	0,00	310.777,56	(1.390.575,04)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(248.000,00)	0,00	115.000,00	(363.000,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(800.058,81)	0,00	188.457,56	(988.516,37)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.258,67)	0,00	0,00	(10.258,67)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(21.480,00)	0,00	7.320,00	(28.800,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.079.797,48)	0,00	310.777,56	(1.390.575,04)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(248.000,00)	0,00	115.000,00	(363.000,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(800.058,81)	0,00	188.457,56	(988.516,37)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(10.258,67)	0,00	0,00	(10.258,67)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(21.480,00)	0,00	7.320,00	(28.800,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.079.797,48) C	0,00	310.777,56	(1.390.575,04) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(248.000,00) C	0,00	115.000,00	(363.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(800.058,81) C	0,00	188.457,56	(988.516,37) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(10.258,67) C	0,00	0,00	(10.258,67) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(21.480,00) C	0,00	7.320,00	(28.800,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(12.959.375,92)	16.062,93	7.079.318,76	(20.022.631,75)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.524.043,28)	0,00	1.753.017,34	(7.277.060,62)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.502.869,24)	16.062,93	1.652.016,67	(7.138.822,98)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.826.545,46)	0,00	3.608.038,71	(5.434.584,17)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(83.861,78)	0,00	55.325,06	(139.186,84)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(22.056,16)	0,00	10.920,98	(32.977,14)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(7.453.422,32)	0,00	5.426.273,97	(12.879.696,29)
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452100000	02	**DE RECEITAS**	-	(5.520.958,92)	0,00	1.751.989,22	(7.272.948,14)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.826.545,46)	0,00	3.608.038,71	(5.434.584,17)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(83.861,78)	0,00	55.325,06	(139.186,84)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(22.056,16)	0,00	10.920,98	(32.977,14)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.577.465,24)	0,00	5.131.376,56	(11.708.841,80)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.680.708,00)	0,00	1.480.837,79	(6.161.545,79)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.812.895,46)	0,00	3.601.213,71	(5.414.109,17)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(83.861,78)	0,00	49.325,06	(133.186,84)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.075,51) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.343,34) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.075,51) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.343,34) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(169,50) C	0,00	75,70	(245,20) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(169,50) C	0,00	75,70	(245,20) C
452130500	(21)00	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU V	P -	(3.107,46) C	0,00	1.801,47	(4.908,93) C
452130500	(21)02	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU V	P -	(3.107,46) C	0,00	1.801,47	(4.908,93) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(67.607,67) C	0,00	22.834,03	(90.441,70) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(67.607,67) C	0,00	22.834,03	(90.441,70) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.812.895,46) C	0,00	3.601.213,71	(5.414.109,17) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.812.895,46) C	0,00	3.601.213,71	(5.414.109,17) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(83.861,78) C	0,00	49.325,06	(133.186,84) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(83.861,78) C	0,00	49.325,06	(133.186,84) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(379.747,86) C	0,00	199.858,76	(579.606,62) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(379.747,86) C	0,00	199.858,76	(579.606,62) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(875.957,08)	0,00	294.897,41	(1.170.854,49)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(840.250,92)	0,00	271.151,43	(1.111.402,35)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(13.650,00)	0,00	6.825,00	(20.475,00)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
452140000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(22.056,16)	0,00	10.920,98	(32.977,14)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(771.737,99) C	0,00	256.757,89	(1.028.495,88) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(771.737,99) C	0,00	256.757,89	(1.028.495,88) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(63.825,92) C	0,00	10.667,39	(74.493,31) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(63.825,92) C	0,00	10.667,39	(74.493,31) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(109,96) C	0,00	32,54	(142,50) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(109,96) C	0,00	32,54	(142,50) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(4.577,05) C	0,00	3.693,61	(8.270,66) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(4.577,05) C	0,00	3.693,61	(8.270,66) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(35.706,16) C	0,00	17.745,98	(53.452,14) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(13.650,00) C	0,00	6.825,00	(20.475,00) C
452140600	(21)06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(22.056,16) C	0,00	10.920,98	(32.977,14) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	6.000,00	(6.000,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	6.000,00	(6.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.502.869,24)	16.062,93	1.652.016,67	(7.138.822,98)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.502.869,24)	16.062,93	1.652.016,67	(7.138.822,98)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.312.632,77) C	16.062,93	1.263.160,84	(5.559.730,68) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.312.632,77) C	16.062,93	1.263.160,84	(5.559.730,68) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.190.236,47) C	0,00	388.855,83	(1.579.092,30) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.190.236,47) C	0,00	388.855,83	(1.579.092,30) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.084,36)	0,00	1.028,12	(4.112,48)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(3.084,36)	0,00	1.028,12	(4.112,48)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.084,36) C	0,00	1.028,12	(4.112,48)	C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.084,36) C	0,00	1.028,12	(4.112,48)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(1.602,56)	0,00	0,00	(1.602,56)	
460000000	02	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(1.602,56)	0,00	0,00	(1.602,56)	
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(1.602,56)	0,00	0,00	(1.602,56)	
464000000	02	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(1.602,56)	0,00	0,00	(1.602,56)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(1.602,56)	0,00	0,00	(1.602,56)	
464100000	02	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(1.602,56)	0,00	0,00	(1.602,56)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.602,56) C	0,00	0,00	(1.602,56)	C
464110000	(21)02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.602,56) C	0,00	0,00	(1.602,56)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(24.950,38)	0,00	78,72	(25.029,10)	
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(24.950,38)	0,00	78,72	(25.029,10)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(24.950,38)	0,00	78,72	(25.029,10)	
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(24.950,38)	0,00	78,72	(25.029,10)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(2.039,63)	0,00	78,72	(2.118,35)	
499600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(2.039,63)	0,00	78,72	(2.118,35)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.039,63)	0,00	78,72	(2.118,35)	
499610000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.039,63)	0,00	78,72	(2.118,35)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(2.039,63) C	0,00	78,72	(2.118,35)	C
499610200	(21)02	RESTITUIÇÕES	P	-	(2.039,63) C	0,00	78,72	(2.118,35)	C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(22.910,75)	0,00	0,00	(22.910,75)	
499900000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(22.910,75)	0,00	0,00	(22.910,75)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(22.910,75) C	0,00	0,00	(22.910,75)	C
499910000	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(22.910,75) C	0,00	0,00	(22.910,75)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	157.139.487,87	10.660.351,83	4.125.028,78	163.674.810,92	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.963.377,35	84.181,87	0,00	2.047.559,22	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	65.319.023,88	2.276.391,77	1.262.000,00	66.333.415,65	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	57.613.772,07	2.132.633,27	429.000,00	59.317.405,34	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	25.592.886,99	6.066.961,12	2.433.828,78	29.226.019,33	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.731.418,61	81.955,80	200,00	4.813.174,41	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.919.008,97	18.228,00	0,00	1.937.236,97	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	155.351.680,83	10.660.351,83	4.125.028,78	161.887.003,88	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	1.903.155,91	84.181,87	0,00	1.987.337,78	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	64.335.106,83	2.276.391,77	1.262.000,00	65.349.498,60	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	57.587.899,77	2.132.633,27	429.000,00	59.291.533,04	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	24.893.847,14	6.066.961,12	2.433.828,78	28.526.979,48	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	4.712.662,21	81.955,80	200,00	4.794.418,01	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	1.919.008,97	18.228,00	0,00	1.937.236,97	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	500,00	0,00	0,00	500,00	
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	33.335.500,00	0,00	0,00	33.335.500,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	25.150.000,00	0,00	0,00	25.150.000,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	8.862.500,00	0,00	0,00	8.862.500,00	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.881.500,00	0,00	0,00	1.881.500,00	
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	500,00	0,00	0,00	500,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	33.335.500,00	0,00	0,00	33.335.500,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	25.150.000,00	0,00	0,00	25.150.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	8.862.500,00	0,00	0,00	8.862.500,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.881.500,00	0,00	0,00	1.881.500,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	73.908.900,00 D	0,00	0,00	73.908.900,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	37.244.400,00 D	0,00	0,00	37.244.400,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	25.150.000,00 D	0,00	0,00	25.150.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	8.862.500,00 D	0,00	0,00	8.862.500,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.881.500,00 D	0,00	0,00	1.881.500,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	770.000,00 D	0,00	0,00	770.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.908.900,00)	0,00	0,00	(3.908.900,00)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.908.900,00)	0,00	0,00	(3.908.900,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.908.900,00)	0,00	0,00	(3.908.900,00)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.908.900,00)	0,00	0,00	(3.908.900,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.908.900,00) C	0,00	0,00	(3.908.900,00) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(3.908.900,00) C	0,00	0,00	(3.908.900,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	85.351.680,83	10.660.351,83	4.125.028,78	91.887.003,88
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.902.655,91	84.181,87	0,00	1.986.837,78
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	30.999.606,83	2.276.391,77	1.262.000,00	32.013.998,60
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	32.437.899,77	2.132.633,27	429.000,00	34.141.533,04
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.031.347,14	6.066.961,12	2.433.828,78	19.664.479,48
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.831.162,21	81.955,80	200,00	2.912.918,01
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.149.008,97	18.228,00	0,00	1.167.236,97
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	70.790.302,54	4.125.028,78	4.125.028,78	70.790.302,54
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.452.000,00	0,00	0,00	1.452.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	26.586.300,00	1.262.000,00	1.262.000,00	26.586.300,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	25.820.500,00	429.000,00	429.000,00	25.820.500,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	13.178.852,54	2.433.828,78	2.433.828,78	13.178.852,54
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.658.150,00	200,00	200,00	2.658.150,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.094.500,00	0,00	0,00	1.094.500,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.452.000,00	0,00	0,00	1.452.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	26.927.800,00	0,00	0,00	26.927.800,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	25.150.000,00	0,00	0,00	25.150.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	12.717.550,00	0,00	0,00	12.717.550,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.658.150,00	0,00	0,00	2.658.150,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.094.500,00	0,00	0,00	1.094.500,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	70.000.000,00 D	0,00	0,00	70.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.452.000,00 D	0,00	0,00	1.452.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	26.927.800,00 D	0,00	0,00	26.927.800,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	25.150.000,00 D	0,00	0,00	25.150.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	12.717.550,00 D	0,00	0,00	12.717.550,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	2.658.150,00 D	0,00	0,00	2.658.150,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	1.094.500,00 D	0,00	0,00	1.094.500,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.944.244,42	2.062.514,39	0,00	5.006.758,81
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	616.000,00	631.000,00	0,00	1.247.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.303.000,00	214.500,00	0,00	1.517.500,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	805.213,42	1.216.914,39	0,00	2.022.127,81
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	220.031,00	100,00	0,00	220.131,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.944.244,42 D	2.062.514,39	0,00	5.006.758,81 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	616.000,00 D	631.000,00	0,00	1.247.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.303.000,00 D	214.500,00	0,00	1.517.500,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	805.213,42 D	1.216.914,39	0,00	2.022.127,81 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	220.031,00 D	100,00	0,00	220.131,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.062.514,39	2.062.514,39	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	631.000,00	631.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	214.500,00	214.500,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.216.914,39	1.216.914,39	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	100,00	100,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	790.302,54 D	0,00	0,00	790.302,54 D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	290.302,54 D	0,00	0,00	290.302,54 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.153.941,88 D	2.062.514,39	0,00	4.216.456,27 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	616.000,00 D	631.000,00	0,00	1.247.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	803.000,00 D	214.500,00	0,00	1.017.500,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	514.910,88 D	1.216.914,39	0,00	1.731.825,27 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	220.031,00 D	100,00	0,00	220.131,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.944.244,42) X	0,00	2.062.514,39	(5.006.758,81) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(616.000,00) X	0,00	631.000,00	(1.247.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.303.000,00) X	0,00	214.500,00	(1.517.500,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(805.213,42) X	0,00	1.216.914,39	(2.022.127,81) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(220.031,00) X	0,00	100,00	(220.131,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.153.941,88)	0,00	2.062.514,39	(4.216.456,27)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(957.500,00)	0,00	631.000,00	(1.588.500,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(632.500,00)	0,00	214.500,00	(847.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(343.910,88)	0,00	1.216.914,39	(1.560.825,27)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(220.031,00)	0,00	100,00	(220.131,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.153.941,88) C	0,00	2.062.514,39	(4.216.456,27) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(957.500,00) C	0,00	631.000,00	(1.588.500,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(632.500,00) C	0,00	214.500,00	(847.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(343.910,88) C	0,00	1.216.914,39	(1.560.825,27) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(220.031,00) C	0,00	100,00	(220.131,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	14.561.378,29	6.535.323,05	0,00	21.096.701,34
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	450.655,91	84.181,87	0,00	534.837,78
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.413.306,83	1.014.391,77	0,00	5.427.698,60
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.617.399,77	1.703.633,27	0,00	8.321.033,04
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.852.494,60	3.633.132,34	0,00	6.485.626,94
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	173.012,21	81.755,80	0,00	254.768,01
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	54.508,97	18.228,00	0,00	72.736,97
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	14.561.378,29	6.535.323,05	0,00	21.096.701,34
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	450.655,91	84.181,87	0,00	534.837,78
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.413.306,83	1.014.391,77	0,00	5.427.698,60
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.617.399,77	1.703.633,27	0,00	8.321.033,04
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.852.494,60	3.633.132,34	0,00	6.485.626,94
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	173.012,21	81.755,80	0,00	254.768,01
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	54.508,97	18.228,00	0,00	72.736,97
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	14.561.378,29	6.535.323,05	0,00	21.096.701,34
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	450.655,91	84.181,87	0,00	534.837,78
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.413.306,83	1.014.391,77	0,00	5.427.698,60
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.617.399,77	1.703.633,27	0,00	8.321.033,04
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.852.494,60	3.633.132,34	0,00	6.485.626,94
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	173.012,21	81.755,80	0,00	254.768,01
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	54.508,97	18.228,00	0,00	72.736,97
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	14.561.378,29 D	6.535.323,05	0,00	21.096.701,34 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	450.655,91 D	84.181,87	0,00	534.837,78 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.413.306,83 D	1.014.391,77	0,00	5.427.698,60 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.617.399,77 D	1.703.633,27	0,00	8.321.033,04 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.852.494,60 D	3.633.132,34	0,00	6.485.626,94 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	173.012,21 D	81.755,80	0,00	254.768,01 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	54.508,97 D	18.228,00	0,00	72.736,97 D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.787.807,04	0,00	0,00	1.787.807,04
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	60.221,44	0,00	0,00	60.221,44
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	983.917,05	0,00	0,00	983.917,05
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	25.872,30	0,00	0,00	25.872,30
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	699.039,85	0,00	0,00	699.039,85
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	18.756,40	0,00	0,00	18.756,40



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	78.713,62	0,00	0,00	78.713,62	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	46.956,12	0,00	0,00	46.956,12	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	31.757,50	0,00	0,00	31.757,50	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	78.713,62 D	0,00	0,00	78.713,62	D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	46.956,12 D	0,00	0,00	46.956,12	D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	31.757,50 D	0,00	0,00	31.757,50	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.709.093,42	0,00	0,00	1.709.093,42	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	60.221,44	0,00	0,00	60.221,44	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	936.960,93	0,00	0,00	936.960,93	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	25.872,30	0,00	0,00	25.872,30	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	667.282,35	0,00	0,00	667.282,35	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	18.756,40	0,00	0,00	18.756,40	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.601.987,32 D	0,00	0,00	1.601.987,32	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	60.221,44 D	0,00	0,00	60.221,44	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	936.960,93 D	0,00	0,00	936.960,93	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	25.872,30 D	0,00	0,00	25.872,30	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	560.176,25 D	0,00	0,00	560.176,25	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	18.756,40 D	0,00	0,00	18.756,40	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	107.106,10 D	0,00	0,00	107.106,10	D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	107.106,10 D	0,00	0,00	107.106,10	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(157.139.487,87)	39.253.044,01	45.788.367,06	(163.674.810,92)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.963.377,35)	534.795,27	618.977,14	(2.047.559,22)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(65.319.023,88)	7.648.019,81	8.662.411,58	(66.333.415,65)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(57.613.772,07)	8.070.550,54	9.774.183,81	(59.317.405,34)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(25.592.886,99)	22.529.935,34	26.163.067,68	(29.226.019,33)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(4.731.418,61)	367.682,07	449.437,87	(4.813.174,41)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.919.008,97)	102.060,98	120.288,98	(1.937.236,97)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(155.351.680,83)	39.195.301,83	45.730.624,88	(161.887.003,88)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.903.155,91)	534.795,27	618.977,14	(1.987.337,78)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(64.335.106,83)	7.623.469,63	8.637.861,40	(65.349.498,60)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(57.587.899,77)	8.070.550,54	9.774.183,81	(59.291.533,04)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(24.893.847,14)	22.496.743,34	26.129.875,68	(28.526.979,48)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(4.712.662,21)	367.682,07	449.437,87	(4.794.418,01)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.919.008,97)	102.060,98	120.288,98	(1.937.236,97)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(70.000.000,00)	7.478.104,07	7.478.104,07	(70.000.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(500,00)	42,80	42,80	(500,00)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(33.335.500,00)	2.130.530,88	2.130.530,88	(33.335.500,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(25.150.000,00)	1.669.040,81	1.669.040,81	(25.150.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(8.862.500,00)	3.612.137,57	3.612.137,57	(8.862.500,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.881.500,00)	55.431,03	55.431,03	(1.881.500,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(770.000,00)	10.920,98	10.920,98	(770.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(56.933.313,93) X	7.159.420,90	318.683,17	(50.092.576,20)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(209,53) X	42,80	0,00	(166,73)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	(27.708.236,25) X	1.827.910,64	302.620,24	(26.182.945,85)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(19.645.241,92) X	1.652.977,88	16.062,93	(18.008.326,97)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(7.034.657,46) X	3.612.137,57	0,00	(3.422.519,89)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.797.024,93) X	55.431,03	0,00	(1.741.593,90)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	(747.943,84) X	10.920,98	0,00	(737.022,86)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(14.067.137,91) C	16.062,93	7.159.420,90	(21.210.495,88)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(290,47) C	0,00	42,80	(333,27)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	-	(6.627.715,59) C	0,00	1.827.910,64	(8.455.626,23)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(5.504.758,08) C	16.062,93	1.652.977,88	(7.141.673,03)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.827.842,54) C	0,00	3.612.137,57	(5.439.980,11)	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(84.475,07) C	0,00	55.431,03	(139.906,10) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(22.056,16) C	0,00	10.920,98	(32.977,14) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.000.451,84	302.620,24	0,00	1.303.072,08
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.000.451,84	302.620,24	0,00	1.303.072,08
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.000.451,84	302.620,24	0,00	1.303.072,08
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.000.451,84	302.620,24	0,00	1.303.072,08
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.000.451,84 D	302.620,24	0,00	1.303.072,08 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	1.000.451,84 D	302.620,24	0,00	1.303.072,08 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(85.351.680,83)	31.717.197,76	38.252.520,81	(91.887.003,88)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.902.655,91)	534.752,47	618.934,34	(1.986.837,78)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(30.999.606,83)	5.492.938,75	6.507.330,52	(32.013.998,60)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(32.437.899,77)	6.401.509,73	8.105.143,00	(34.141.533,04)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.031.347,14)	18.884.605,77	22.517.738,11	(19.664.479,48)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.831.162,21)	312.251,04	394.006,84	(2.912.918,01)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.149.008,97)	91.140,00	109.368,00	(1.167.236,97)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(70.790.302,54)	20.157.517,60	20.157.517,60	(70.790.302,54)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.452.000,00)	309.467,17	309.467,17	(1.452.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(26.586.300,00)	3.569.165,26	3.569.165,26	(26.586.300,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(25.820.500,00)	4.159.821,50	4.159.821,50	(25.820.500,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(13.178.852,54)	11.867.326,25	11.867.326,25	(13.178.852,54)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.658.150,00)	197.053,42	197.053,42	(2.658.150,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.094.500,00)	54.684,00	54.684,00	(1.094.500,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(56.228.924,25) C	8.597.837,44	2.062.514,39	(49.693.601,20) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.001.344,09) C	84.181,87	0,00	(917.162,22) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(22.172.993,17) C	1.645.391,77	631.000,00	(21.158.601,40) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(19.203.100,23) C	1.918.133,27	214.500,00	(17.499.466,96) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.326.357,94) C	4.850.046,73	1.216.914,39	(6.693.225,60) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.485.137,79) C	81.855,80	100,00	(2.403.381,99) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.039.991,03) C	18.228,00	0,00	(1.021.763,03) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(14.561.378,29)	11.559.680,16	18.095.003,21	(21.096.701,34)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(450.655,91)	225.285,30	309.467,17	(534.837,78)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.413.306,83)	1.923.773,49	2.938.165,26	(5.427.698,60)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.617.399,77)	2.241.688,23	3.945.321,50	(8.321.033,04)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.852.494,60)	7.017.279,52	10.650.411,86	(6.485.626,94)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(173.012,21)	115.197,62	196.953,42	(254.768,01)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(54.508,97)	36.456,00	54.684,00	(72.736,97)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.407.807,09) C	6.579.271,44	6.535.323,05	(1.363.858,70) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(192.410,38) C	112.642,65	84.181,87	(163.949,60) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(221.832,45) C	1.029.837,82	1.014.391,77	(206.386,40) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(993.489,61) C	1.703.633,27	1.703.633,27	(993.489,61) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(74,65) C	3.633.173,90	3.633.132,34	(33,09) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	81.755,80	81.755,80	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	18.228,00	18.228,00	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	51.143,83	51.143,83	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	50.634,99	50.634,99	0,00 C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	136,46	136,46	0,00 C
622130200	(17)05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	372,38	372,38	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.042.185,26) C	4.929.264,89	6.579.271,44	(2.692.191,81) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	112.642,65	112.642,65	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(235.575,94) C	843.300,68	1.029.837,82	(422.113,08) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(449.458,46) C	538.054,96	1.703.633,27	(1.615.036,77) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(304.626,56) C	3.383.969,16	3.633.173,90	(553.831,30) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(52.524,30) C	33.069,44	81.755,80	(101.210,66) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	18.228,00	18.228,00	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(12.111.385,94) C	0,00	4.929.264,89	(17.040.650,83) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(258.245,53) C	0,00	112.642,65	(370.888,18) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.955.898,44) C	0,00	843.300,68	(4.799.199,12) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.174.451,70) C	0,00	538.054,96	(5.712.506,66) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.547.793,39) C	0,00	3.383.969,16	(5.931.762,55) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(120.487,91) C	0,00	33.069,44	(153.557,35) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(54.508,97) C	0,00	18.228,00	(72.736,97) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(14.561.378,29)	11.559.680,16	18.095.003,21	(21.096.701,34)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(450.655,91)	225.285,30	309.467,17	(534.837,78)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	(4.413.306,83)	1.923.773,49	2.938.165,26	(5.427.698,60)



PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N

07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ORÇAMENTÁRIA							
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(6.617.399,77)	2.241.688,23	3.945.321,50	(8.321.033,04)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.852.494,60)	7.017.279,52	10.650.411,86	(6.485.626,94)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(173.012,21)	115.197,62	196.953,42	(254.768,01)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(54.508,97)	36.456,00	54.684,00	(72.736,97)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(14.561.378,29)	11.559.680,16	18.095.003,21	(21.096.701,34)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(450.655,91)	225.285,30	309.467,17	(534.837,78)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(4.413.306,83)	1.923.773,49	2.938.165,26	(5.427.698,60)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(6.617.399,77)	2.241.688,23	3.945.321,50	(8.321.033,04)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(2.852.494,60)	7.017.279,52	10.650.411,86	(6.485.626,94)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(173.012,21)	115.197,62	196.953,42	(254.768,01)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(54.508,97)	36.456,00	54.684,00	(72.736,97)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(14.561.378,29)	11.559.680,16	18.095.003,21	(21.096.701,34)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(450.655,91)	225.285,30	309.467,17	(534.837,78)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(4.413.306,83)	1.923.773,49	2.938.165,26	(5.427.698,60)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(6.617.399,77)	2.241.688,23	3.945.321,50	(8.321.033,04)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(2.852.494,60)	7.017.279,52	10.650.411,86	(6.485.626,94)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(173.012,21)	115.197,62	196.953,42	(254.768,01)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(54.508,97)	36.456,00	54.684,00	(72.736,97)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.407.807,09)	C 6.579.271,44	6.535.323,05	(1.363.858,70)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(192.410,38)	C 112.642,65	84.181,87	(163.949,60)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(221.832,45)	C 1.029.837,82	1.014.391,77	(206.386,40)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(993.489,61)	C 1.703.633,27	1.703.633,27	(993.489,61)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(74,65)	C 3.633.173,90	3.633.132,34	(33,09)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C 81.755,80	81.755,80	0,00	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C 18.228,00	18.228,00	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C 51.143,83	51.143,83	0,00	C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C 50.634,99	50.634,99	0,00	C
622920102	(17)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C 136,46	136,46	0,00	C
622920102	(17)05	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C 372,38	372,38	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.042.185,26)	C 4.929.264,89	6.579.271,44	(2.692.191,81)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 112.642,65	112.642,65	0,00	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(235.575,94)	C 843.300,68	1.029.837,82	(422.113,08)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(449.458,46)	C 538.054,96	1.703.633,27	(1.615.036,77)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(304.626,56)	C 3.383.969,16	3.633.173,90	(553.831,30)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(52.524,30)	C 33.069,44	81.755,80	(101.210,66)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 18.228,00	18.228,00	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(12.111.385,94)	C 0,00	4.929.264,89	(17.040.650,83)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(258.245,53)	C 0,00	112.642,65	(370.888,18)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.955.898,44)	C 0,00	843.300,68	(4.799.199,12)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(5.174.451,70)	C 0,00	538.054,96	(5.712.506,66)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.547.793,39)	C 0,00	3.383.969,16	(5.931.762,55)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(120.487,91)	C 0,00	33.069,44	(153.557,35)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(54.508,97)	C 0,00	18.228,00	(72.736,97)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.787.807,04)	57.742,18	57.742,18	(1.787.807,04)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(60.221,44)	0,00	0,00	(60.221,44)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(983.917,05)	24.550,18	24.550,18	(983.917,05)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(25.872,30)	0,00	0,00	(25.872,30)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(699.039,85)	33.192,00	33.192,00	(699.039,85)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(18.756,40)	0,00	0,00	(18.756,40)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(78.713,62)	57.742,18	57.742,18	(78.713,62)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(46.956,12)	24.550,18	24.550,18	(46.956,12)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(31.757,50)	33.192,00	33.192,00	(31.757,50)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(74.817,62)	C 28.871,09	0,00	(45.946,53)	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(43.060,12)	C 12.275,09	0,00	(30.785,03)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(31.757,50)	C 16.596,00	0,00	(15.161,50)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 28.871,09	28.871,09	0,00	C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 12.275,09	12.275,09	0,00	C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 16.596,00	16.596,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(3.896,00)	C 0,00	28.871,09	(32.767,09)	C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(3.896,00)	C 0,00	12.275,09	(16.171,09)	C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00	C 0,00	16.596,00	(16.596,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EXERCÍCIO							
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.709.093,42)	0,00	0,00	(1.709.093,42)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(60.221,44)	0,00	0,00	(60.221,44)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(936.960,93)	0,00	0,00	(936.960,93)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(25.872,30)	0,00	0,00	(25.872,30)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(667.282,35)	0,00	0,00	(667.282,35)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(18.756,40)	0,00	0,00	(18.756,40)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.014.078,80) C	0,00	0,00	(1.014.078,80)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(481.726,10) C	0,00	0,00	(481.726,10)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(17.873,45) C	0,00	0,00	(17.873,45)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(498.975,22) C	0,00	0,00	(498.975,22)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(15.504,03) C	0,00	0,00	(15.504,03)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(693.412,06) C	0,00	0,00	(693.412,06)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(60.221,44) C	0,00	0,00	(60.221,44)	C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(453.632,27) C	0,00	0,00	(453.632,27)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(7.998,85) C	0,00	0,00	(7.998,85)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(168.307,13) C	0,00	0,00	(168.307,13)	C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(3.252,37) C	0,00	0,00	(3.252,37)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(1.602,56)	0,00	0,00	(1.602,56)	
632900000	02	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(1.602,56)	0,00	0,00	(1.602,56)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(1.602,56) C	0,00	0,00	(1.602,56)	C
632990000	(14)02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(1.602,56) C	0,00	0,00	(1.602,56)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	31.053.746,71	14.696.813,99	7.488.781,49	38.261.779,21	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.788.269,53	187.659,50	63.682,68	1.912.246,35	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	15.170.585,25	2.567.386,45	1.034.223,11	16.703.748,59	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	6.382.033,52	3.146.818,50	1.493.454,71	8.035.397,31	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	6.413.637,47	8.629.343,03	4.805.908,74	10.237.071,76	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	919.932,11	147.265,53	91.412,25	975.785,39	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	379.288,83	18.340,98	100,00	397.529,81	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	686.231,63	0,00	0,00	686.231,63	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	686.231,63	0,00	0,00	686.231,63	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	519.417,15	0,00	0,00	519.417,15	
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	519.417,15	0,00	0,00	519.417,15	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	519.417,15	0,00	0,00	519.417,15	
711200000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	519.417,15	0,00	0,00	519.417,15	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	519.417,15	0,00	0,00	519.417,15	
711210000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	519.417,15	0,00	0,00	519.417,15	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	519.417,15 D	0,00	0,00	519.417,15	D
711210100	(3) 02	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	519.417,15 D	0,00	0,00	519.417,15	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	166.814,48	0,00	0,00	166.814,48	
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	166.814,48	0,00	0,00	166.814,48	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	12.068,60	0,00	0,00	12.068,60	
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	12.068,60	0,00	0,00	12.068,60	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.068,60	0,00	0,00	12.068,60	
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.068,60	0,00	0,00	12.068,60	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	12.068,60 D	0,00	0,00	12.068,60 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	12.068,60 D	0,00	0,00	12.068,60 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	154.745,88	0,00	0,00	154.745,88
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	154.745,88	0,00	0,00	154.745,88
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	154.745,88	0,00	0,00	154.745,88
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	154.745,88	0,00	0,00	154.745,88
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	154.745,88 D	0,00	0,00	154.745,88 D
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	154.745,88 D	0,00	0,00	154.745,88 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	30.367.515,08	14.696.813,99	7.488.781,49	37.575.547,58
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.788.269,53	187.659,50	63.682,68	1.912.246,35
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.484.353,62	2.567.386,45	1.034.223,11	16.017.516,96
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.382.033,52	3.146.818,50	1.493.454,71	8.035.397,31
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.413.637,47	8.629.343,03	4.805.908,74	10.237.071,76
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	919.932,11	147.265,53	91.412,25	975.785,39
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	379.288,83	18.340,98	100,00	397.529,81
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	17.552.115,08	14.696.813,99	7.488.781,49	24.760.147,58
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	336.769,53	187.659,50	63.682,68	460.746,35
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.076.653,62	2.567.386,45	1.034.223,11	9.609.816,96
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.382.033,52	3.146.818,50	1.493.454,71	8.035.397,31
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.558.587,47	8.629.343,03	4.805.908,74	6.382.021,76
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	143.282,11	147.265,53	91.412,25	199.135,39
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	54.788,83	18.340,98	100,00	73.029,81
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	17.552.115,08	14.696.813,99	7.488.781,49	24.760.147,58
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	336.769,53	187.659,50	63.682,68	460.746,35
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.076.653,62	2.567.386,45	1.034.223,11	9.609.816,96
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.382.033,52	3.146.818,50	1.493.454,71	8.035.397,31
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.558.587,47	8.629.343,03	4.805.908,74	6.382.021,76
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	143.282,11	147.265,53	91.412,25	199.135,39
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	54.788,83	18.340,98	100,00	73.029,81
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.977.106,45 D	2.493.054,26	866.317,78	7.603.842,93 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	296.043,39 D	178.725,48	63.682,68	411.086,19 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.208.050,13 D	1.989.090,03	655.922,98	7.541.217,18 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(549.169,78) D	0,00	0,00	(549.169,78) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	25.528,75 D	322.201,82	146.326,20	201.404,37 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(3.346,04) D	3.036,93	385,92	(695,03) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.646.592,66 D	11.920.998,10	5.283.581,92	14.284.008,84 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.534,31 D	0,00	0,00	7.534,31 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	588.883,31 D	527.411,39	335.288,04	781.006,66 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.962.268,53 D	2.947.137,33	197.585,01	7.711.820,85 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.962.707,79 D	8.284.302,05	4.659.582,54	5.587.427,30 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	76.138,03 D	143.806,35	91.026,33	128.918,05 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	49.060,69 D	18.340,98	100,00	67.301,67 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.928.415,97 D	282.761,63	1.338.881,79	2.872.295,81 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	33.191,83 D	8.934,02	0,00	42.125,85 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.279.720,18 D	50.885,03	43.012,09	1.287.593,12 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.968.934,77 D	199.681,17	1.295.869,70	872.746,24 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	570.350,93 D	22.839,16	0,00	593.190,09 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	70.490,12 D	422,25	0,00	70.912,37 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.728,14 D	0,00	0,00	5.728,14 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.815.400,00	0,00	0,00	12.815.400,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.451.500,00	0,00	0,00	1.451.500,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.407.700,00	0,00	0,00	6.407.700,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.855.050,00	0,00	0,00	3.855.050,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	776.650,00	0,00	0,00	776.650,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	324.500,00	0,00	0,00	324.500,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.815.400,00	0,00	0,00	12.815.400,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.451.500,00	0,00	0,00	1.451.500,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.407.700,00	0,00	0,00	6.407.700,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.855.050,00	0,00	0,00	3.855.050,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	776.650,00	0,00	0,00	776.650,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	324.500,00	0,00	0,00	324.500,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.815.400,00	0,00	0,00	12.815.400,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.451.500,00	0,00	0,00	1.451.500,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.407.700,00	0,00	0,00	6.407.700,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.855.050,00	0,00	0,00	3.855.050,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	776.650,00	0,00	0,00	776.650,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	324.500,00	0,00	0,00	324.500,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.815.400,00 D	0,00	0,00	12.815.400,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.451.500,00 D	0,00	0,00	1.451.500,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.407.700,00 D	0,00	0,00	6.407.700,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.855.050,00 D	0,00	0,00	3.855.050,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	776.650,00 D	0,00	0,00	776.650,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	324.500,00 D	0,00	0,00	324.500,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(31.053.746,71)	31.596.279,40	38.804.311,90	(38.261.779,21)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.788.269,53)	604.483,67	728.460,49	(1.912.246,35)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(15.170.585,25)	5.458.052,08	6.991.215,42	(16.703.748,59)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.382.033,52)	5.976.831,17	7.630.194,96	(8.035.397,31)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.413.637,47)	19.154.355,37	22.977.789,66	(10.237.071,76)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(919.932,11)	322.225,11	378.078,39	(975.785,39)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(379.288,83)	80.332,00	98.572,98	(397.529,81)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(686.231,63)	3.016,15	3.016,15	(686.231,63)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(686.231,63)	3.016,15	3.016,15	(686.231,63)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(519.417,15)	0,00	0,00	(519.417,15)
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(519.417,15)	0,00	0,00	(519.417,15)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(519.417,15)	0,00	0,00	(519.417,15)
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(519.417,15)	0,00	0,00	(519.417,15)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(519.417,15)	0,00	0,00	(519.417,15)
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(519.417,15)	0,00	0,00	(519.417,15)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(519.417,15)	0,00	0,00	(519.417,15)
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(519.417,15)	0,00	0,00	(519.417,15)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(519.417,15) C	0,00	0,00	(519.417,15) C
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(519.417,15) C	0,00	0,00	(519.417,15) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(166.814,48)	3.016,15	3.016,15	(166.814,48)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(166.814,48)	3.016,15	3.016,15	(166.814,48)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(12.068,60)	3.016,15	3.016,15	(12.068,60)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(12.068,60)	3.016,15	3.016,15	(12.068,60)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.068,60)	3.016,15	3.016,15	(12.068,60)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.068,60)	3.016,15	3.016,15	(12.068,60)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(12.068,60)	3.016,15	3.016,15	(12.068,60)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(12.068,60)	3.016,15	3.016,15	(12.068,60)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(3.020,15) C	3.016,15	0,00	(4,00) C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(3.020,15) C	3.016,15	0,00	(4,00) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(9.048,45) C	0,00	3.016,15	(12.064,60) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(9.048,45) C	0,00	3.016,15	(12.064,60) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(154.745,88)	0,00	0,00	(154.745,88)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(154.745,88)	0,00	0,00	(154.745,88)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(154.745,88)	0,00	0,00	(154.745,88)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(154.745,88)	0,00	0,00	(154.745,88)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(154.745,88)	0,00	0,00	(154.745,88)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(154.745,88)	0,00	0,00	(154.745,88)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(154.745,88) C	0,00	0,00	(154.745,88) C
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(154.745,88) C	0,00	0,00	(154.745,88) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(30.367.515,08)	31.593.263,25	38.801.295,75	(37.575.547,58)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.788.269,53)	604.483,67	728.460,49	(1.912.246,35)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.484.353,62)	5.455.035,93	6.988.199,27	(16.017.516,96)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.382.033,52)	5.976.831,17	7.630.194,96	(8.035.397,31)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.413.637,47)	19.154.355,37	22.977.789,66	(10.237.071,76)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(919.932,11)	322.225,11	378.078,39	(975.785,39)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(379.288,83)	80.332,00	98.572,98	(397.529,81)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(17.552.115,08)	30.971.708,13	38.179.740,63	(24.760.147,58)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(336.769,53)	489.483,67	613.460,49	(460.746,35)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.076.653,62)	5.151.578,37	6.684.741,71	(9.609.816,96)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.382.033,52)	5.976.831,17	7.630.194,96	(8.035.397,31)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.558.587,47)	18.958.577,81	22.782.012,10	(6.382.021,76)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(143.282,11)	322.225,11	378.078,39	(199.135,39)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(54.788,83)	73.012,00	91.252,98	(73.029,81)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(17.552.115,08)	30.971.708,13	38.179.740,63	(24.760.147,58)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(336.769,53)	489.483,67	613.460,49	(460.746,35)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.076.653,62)	5.151.578,37	6.684.741,71	(9.609.816,96)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.382.033,52)	5.976.831,17	7.630.194,96	(8.035.397,31)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.558.587,47)	18.958.577,81	22.782.012,10	(6.382.021,76)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(143.282,11)	322.225,11	378.078,39	(199.135,39)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(54.788,83)	73.012,00	91.252,98	(73.029,81)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	6.556.657,70	19.264.146,99	19.569.561,67	6.251.243,02
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	214.630,54	260.507,20	291.368,13	183.769,61
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	516.144,02	3.195.373,12	3.402.814,19	308.702,95
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.500.551,29	3.735.142,94	3.668.424,62	3.567.269,61
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.965.590,93	11.830.330,24	11.990.473,03	1.805.448,14
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	277.056,11	206.237,49	179.912,72	303.380,88
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	82.684,81	36.556,00	36.568,98	82.671,83
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	6.556.657,70 X	19.264.146,99	19.569.561,67	6.251.243,02 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	214.630,54 X	260.507,20	291.368,13	183.769,61 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	516.144,02 X	3.195.373,12	3.402.814,19	308.702,95 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.500.551,29 X	3.735.142,94	3.668.424,62	3.567.269,61 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.965.590,93 X	11.830.330,24	11.990.473,03	1.805.448,14 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	277.056,11 X	206.237,49	179.912,72	303.380,88 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	82.684,81 X	36.556,00	36.568,98	82.671,83 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.482.624,71)	6.659.286,36	6.586.466,88	(1.409.805,23)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(192.410,38)	112.642,65	84.181,87	(163.949,60)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(264.892,57)	1.092.747,90	1.065.026,76	(237.171,43)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(993.489,61)	1.703.633,27	1.703.633,27	(993.489,61)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(31.832,15)	3.649.906,36	3.633.268,80	(15.194,59)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	82.128,18	82.128,18	0,00
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	18.228,00	18.228,00	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.482.624,71) C	6.608.142,53	6.535.323,05	(1.409.805,23) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(192.410,38) C	112.642,65	84.181,87	(163.949,60) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(264.892,57) C	1.042.112,91	1.014.391,77	(237.171,43) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(993.489,61) C	1.703.633,27	1.703.633,27	(993.489,61) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(31.832,15) C	3.649.769,90	3.633.132,34	(15.194,59) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	81.755,80	81.755,80	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00 C	18.228,00	18.228,00	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	51.143,83	51.143,83	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	50.634,99	50.634,99	0,00 C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	136,46	136,46	0,00 C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	372,38	372,38	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(7.056.694,88)	5.048.274,78	6.664.659,74	(8.673.079,84)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(23.770,82)	116.333,82	121.576,67	(29.013,67)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.332.376,80)	863.457,35	1.049.985,85	(2.518.905,30)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.683.275,91)	538.054,96	1.720.082,11	(3.865.303,06)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.637.708,74)	3.478.341,21	3.672.609,06	(1.831.976,59)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(296.597,94)	33.859,44	82.178,05	(344.916,55)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(82.964,67)	18.228,00	18.228,00	(82.964,67)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.502.829,01) C	4.958.135,98	6.608.142,53	(3.152.835,56) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	112.642,65	112.642,65	0,00 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(446.947,85) C	855.575,77	1.042.112,91	(633.484,99) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(467.331,91) C	538.054,96	1.703.633,27	(1.632.910,22) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(520.520,92) C	3.400.565,16	3.649.769,90	(769.725,66) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(68.028,33) C	33.069,44	81.755,80	(116.714,69) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	18.228,00	18.228,00	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.668.643,67) C	90.138,80	56.517,21	(5.635.022,08) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(23.770,82) C	3.691,17	8.934,02	(29.013,67) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.000.206,75) C	7.881,58	7.872,94	(2.000.198,11) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.215.944,00) C	0,00	16.448,84	(2.232.392,84) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.117.187,82) C	77.776,05	22.839,16	(1.062.250,93) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(228.569,61) C	790,00	422,25	(228.201,86) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(82.964,67) C	0,00	0,00	(82.964,67) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	114.777,80 C	0,00	0,00	114.777,80 C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	114.777,80 C	0,00	0,00	114.777,80 C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(15.569.453,19)	0,00	5.359.052,34	(20.928.505,53)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(335.218,87)	0,00	116.333,82	(451.552,69)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.995.528,27)	0,00	1.166.914,91	(7.162.443,18)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.205.819,29)	0,00	538.054,96	(6.743.874,25)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.854.637,51)	0,00	3.485.661,21	(6.340.298,72)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(123.740,28)	0,00	33.859,44	(157.599,72)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(54.508,97)	0,00	18.228,00	(72.736,97)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(13.888.491,48) C	0,00	5.268.913,54	(19.157.405,02) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(318.466,97) C	0,00	112.642,65	(431.109,62) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.472.244,19) C	0,00	1.159.033,33	(6.631.277,52) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.182.450,55) C	0,00	538.054,96	(5.720.505,51) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.737.080,52) C	0,00	3.407.885,16	(6.144.965,68) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(123.740,28) C	0,00	33.069,44	(156.809,72) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(54.508,97) C	0,00	18.228,00	(72.736,97) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.680.961,71) C	0,00	90.138,80	(1.771.100,51) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(16.751,90) C	0,00	3.691,17	(20.443,07) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(523.284,08) C	0,00	7.881,58	(531.165,66) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.023.368,74) C	0,00	0,00	(1.023.368,74) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(117.556,99) C	0,00	77.776,05	(195.333,04) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	790,00	(790,00) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.815.400,00)	621.555,12	621.555,12	(12.815.400,00)
	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.451.500,00)	115.000,00	115.000,00	(1.451.500,00)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000							
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.407.700,00)	303.457,56	303.457,56	(6.407.700,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.855.050,00)	195.777,56	195.777,56	(3.855.050,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(776.650,00)	0,00	0,00	(776.650,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(324.500,00)	7.320,00	7.320,00	(324.500,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.815.400,00)	621.555,12	621.555,12	(12.815.400,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.451.500,00)	115.000,00	115.000,00	(1.451.500,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.407.700,00)	303.457,56	303.457,56	(6.407.700,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.855.050,00)	195.777,56	195.777,56	(3.855.050,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(776.650,00)	0,00	0,00	(776.650,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(324.500,00)	7.320,00	7.320,00	(324.500,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.815.400,00)	621.555,12	621.555,12	(12.815.400,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.451.500,00)	115.000,00	115.000,00	(1.451.500,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.407.700,00)	303.457,56	303.457,56	(6.407.700,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.855.050,00)	195.777,56	195.777,56	(3.855.050,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(776.650,00)	0,00	0,00	(776.650,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(324.500,00)	7.320,00	7.320,00	(324.500,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.815.400,00)	621.555,12	621.555,12	(12.815.400,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.451.500,00)	115.000,00	115.000,00	(1.451.500,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.407.700,00)	303.457,56	303.457,56	(6.407.700,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.855.050,00)	195.777,56	195.777,56	(3.855.050,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(776.650,00)	0,00	0,00	(776.650,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(324.500,00)	7.320,00	7.320,00	(324.500,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.327.902,52) C	310.777,56	0,00	(5.017.124,96) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.203.500,00) C	115.000,00	0,00	(1.088.500,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.054.991,19) C	188.457,56	0,00	(2.866.533,63) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(766.391,33) C	0,00	0,00	(766.391,33) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(303.020,00) C	7.320,00	0,00	(295.700,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.079.797,48) C	0,00	310.777,56	(1.390.575,04) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(248.000,00) C	0,00	115.000,00	(363.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(800.058,81) C	0,00	188.457,56	(988.516,37) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(10.258,67) C	0,00	0,00	(10.258,67) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(21.480,00) C	0,00	7.320,00	(28.800,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.327.902,52) C	310.777,56	0,00	(5.017.124,96) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.348.882,52) C	303.457,56	0,00	(5.045.424,96) C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	20.980,00 C	7.320,00	0,00	28.300,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.079.797,48) C	0,00	310.777,56	(1.390.575,04) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.058.817,48) C	0,00	303.457,56	(1.362.275,04) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(20.980,00) C	0,00	7.320,00	(28.300,00) C
				0,00	124.338.747,04	124.338.747,04	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 38**

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

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

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

WALLACE RAMOM CAFÉ E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
670.778.033-68

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WALLACE RAMON CAFE E SILVA - *.*78.033-** - 29/08/2026 11:21:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO - *.*06.583-** - 29/08/2026 11:22:13**