PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	96.690.745,81	10.015.739,30	10.071.513,54	96.634.971,57
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.341.108,76	9.893.878,82	10.071.513,54	9.163.474,04
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.831.592,77	8.753.064,51	9.024.085,67	4.560.571,61
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.831.533,22	8.753.064,51	9.024.085,67	4.560.512,06
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.831.533,22	8.753.064,51	9.024.085,67	4.560.512,06
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	2.067.636,77 D	6.790.214,94	7.168.121,07	1.689.730,64 D
		BANCO:001 AG:0002-9 CONTA:411-9 (CEF)		2,22			2,22
		BANCO:001 AG:0160-7 CONTA:155001-4 (PNAE)		1,80			1,80
		BANCO:001 AG:0160-7 CONTA:6440030-7 (CEF)		0,40			0,40
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10786-7 (QSE)		0,00	56.104,64	56.104,64	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11109-0 (PNAT)		0,00	19.664,41	19.664,41	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11109-0A (PNAT SUPREMO)		477,87	34,85	0,00	512,72
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11384-0 (CIDE)		0,00	3.521,91	3.521,91	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13171-7 (FEP)		0,00	69.296,08	69.296,08	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13562-3 (CAMARA MUNICIPAL AROAZES - PI)		2.421,18	135.071,79	135.071,79	2.421,18
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14930-6 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	66.916,01	66.916,01	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16618-9 (ICMS)		0,00	462.856,38	462.856,38	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16861-0 (IPI EXPORT)		0,00	42,89	42,89	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17660-5 (ICMS-EXPORTAÇAO)		0,00	1.214,34	1.214,34	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17907-8 (TRIBUTOS ADI)		0,00	2.185,78	2.185,78	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24005-2 (BB COFINANCIAMENTO SAUDE)		0,00	18.835,23	18.835,23	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24285-3 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL)		0,00	63.509,07	63.508,07	1,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24700-6 (BB FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO)		76,57	2,69	0,00	79,26
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24700-6 (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO)		0,00	210.453,57	210.453,57	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24987-4 (PM AROAZES COSIP)		0,00	12.553,58	12.553,58	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26463-6 (PM AROAZES - ALIME)		0,00	22.070,30	22.070,30	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26913-1 (BB M A SEINFRA PRACA C)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27350-3 (PMAROAZESSSBL GBF FNAS)		0,00	9.131,50	9.131,50	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27364-3 (PMAROAZESABL PSB FNAS)		0,00	41.049,55	41.049,55	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27577-8 (MUNICIPIO DE AROAZES HOSPITAL)		9,70			9,70
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27702-9 (HOSPITAL MUNICIP)		0,00	5.056,91	5.056,91	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28594-3 (AROAZES CRIANÇA FELIZ)		0,00	34.514,22	34.514,22	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29245-1 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	362.609,10	362.609,10	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29285-0 (FMS INVESTIMENTOS SUS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29752-6 (SME AROAZES FEB)		0,00	1.500.650,34	1.500.650,34	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:30248-1 (BB HOSPITAL RECURSOS PROPRIOS)		6.000,00			6.000,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33596-7 (SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE)		0,00	4.929,63	4.929,63	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33597-5 (FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:34171-1 (34171-1 - FUNDO M A C ADOLECENTE)			1.946,77	0,00	1.946,77
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35049-4 (PROETE - TRANSPORTE ESCOLAR)		0,00	22.269,90	22.269,90	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36533-5 (36533-5 PROCAD-SUAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37088-6APL (CUSTEIO TRANSF E DESPES)		130,55	1,10	0,00	131,65
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37254-4 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	90.260,43	90.260,43	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37504-7AAPL (SIGTV 220090)		0,27			0,27
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37723-6 (CC ALDIR BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:383708 (BENEFICIOS EVENTUAIS CC)		0,00	1.535,81	1.535,81	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38643-X (CC FUNDO M D PESSOA IDOSA)		(2.808,00)	0,00	1.055,00	(3.863,00)
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40928-6 (CC ALDIR BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41547-2 (CC EMENDA BANCADA SAUDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41587-1 (CC TRANSF ESPECIAIS 2200905)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41639-8 (CC TRANSF ESPECIAIS 2200905)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41646-0 (CC TRANSF ESPECIAIS 220095)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41651-7 (CC TRANSF ESPECIAIS 2200905)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41714-9 (CC EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41811-0 (CC SIGTV220090520250001 GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41886-2 (CC SIGTV220090520250002 GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41901-X (CC EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41902-8 (CC EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41903-6 (CC EMENDA COMISSÃO)		0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42449-8 (CC EMENDA APS CUSTEIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42449-8APL (AP EMENDA APS CUSTEIO)		216,03	1,81	0,00	217,84
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42450-1 (CC EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	2.291,63	2.291,63	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42450-1APL (AP EMENDA INDIVIDUAL)		8.988,84	58,91	2.291,63	6.756,12
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42451-X (CC EMENDA)		0,00	100.832,11	100.832,11	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42451-XAPL (APL EMENDA)		211.837,36	1.303,58	100.832,11	112.308,83
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42617-2 (CC TRANSF ESPECIAIS)		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42617-2APL (APL TRANSF ESPECIAIS)				(1.581,91)	11,60	0,00	(1.570,31)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42742-X (CC EMENDA BANCADA)				0,00	474.428,64	474.428,64	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42742-XAPL (AP EMENDA BANCADA)				405.960,70	2.794,73	409.508,20	(752,77)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42786-1 (CC EMENDA INDIVIDUAL)				0,00	32.186,19	32.186,19	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42786-1APL (APL EMENDA INDIVIDUAL)				137.844,09	924,50	32.186,19	106.582,40
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:43013-7 (AROAZES CUSTEIO CULT)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:43027-7 (CC SIGTV220090520260001 GND3)				0,00	143.254,01	143.254,01	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:43027-7APL (AP SIGTV220090520260001 GND3)				519.576,67	3.904,22	143.254,01	380.226,88
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5220-5 (FPM)				24.084,27	1.529.150,66	1.529.150,66	24.084,27
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5733-9 (PDDE)					1.290,00	1.290,00	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:58044-9 (PAB)				0,00	128.529,87	128.529,87	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8532-4 (CONTA MOVIMENTO)				0,00	126.583,80	126.583,80	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8601-0 (ITR)				0,00	1.396,69	1.396,69	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8744-0 (FUS)				0,00	306.772,74	306.772,74	0,00
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175528-0 (CC REFORMA ESTADIO MUN PORTELAO)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175528-0APL (AP REFORMA ESTADIO MUN PORTELAO)				252.490,17	2.383,64	0,00	254.873,81
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175529-8 (CC POLIESPORTIVO REFORMA)				238.750,00			238.750,00
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175529-8APL (AP POLIESPORTIVO REFORMA)				(93.733,41)	1.603,27	0,00	(92.130,14)
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175538-7 APL (574175538-7 APL CONVENIO)				238.067,91	2.291,46	0,00	240.359,37
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175538-7 CC (574175538-7 CC CONVENIO)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175556-5 (CC CONV. EDUC INFANTIL INVESTIMENTO)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175566-2 (CC CONV. HABITACIONAL)				(180,00)	304.525,00	304.525,00	(180,00)
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175566-2APL (AP CONV. HABITACIONAL)				87.957,37	306.221,32	0,00	394.178,69
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575225081-8 CC (575225081-8 CC IPVA)				0,00	112,00	0,00	112,00
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575225081-8APL (575225081-8APL)				819,88	3,14	112,00	711,02
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575225082-6 CC (CC PM AROAZES IPTU)				2.398,86			2.398,86
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575225083-4 CC (CC PM AROAZES ITBI)				28,50			28,50
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575238451-2 (CC PM AROAZES)				5.333,89	883,62	1.765,04	4.452,47
BANCO:104 AG:2761-8 CONTA:575225079-6 (CC PM AROAZES)				3.700,71	32.448,28	32.448,28	3.700,71
BANCO:104 AG:2761-8 CONTA:575225079-6 APL (APL PM AROAZES)				18.044,15	9.655,96	21.905,51	5.794,60
BANCO:104 AG:2761-8 CONTA:575225084-2 (CC PM AROAZES)				0,00	1.107,39	1.107,39	0,00
BANCO:104 AG:2761-8 CONTA:575225084-2 APL (APL PM AROAZES)				578,42	975,39	112,00	1.441,81
BANCO:104 AG:2761-8 CONTA:575238426-1 CC (CC PM AROAZES)				0,01			0,01
BANCO:104 AG:2761-8 CONTA:575238462-8 CC (CC PM AROAZES PETI)				0,05			0,05
BANCO:237 AG:0581-3 CONTA:1052-9 (BRADESCO CONTA AROAZES)				141,65			141,65
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	41.768,61	766.301,13	762.355,10	45.714,64
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	41.768,61 D	760.670,49	757.000,60	45.438,50 D
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206542-5 (Conta Movimento)				41.768,61	760.670,49	757.000,60	45.438,50
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	5.630,64	5.354,50	276,14 D
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206545-0 (Conta da Taxa Administrativa)				0,00	5.630,64	5.354,50	276,14
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(2.421,18) D	0,00	0,00	(2.421,18) D
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13562-3 (CAMARA MUNICIPAL AROAZES - PI)				(2.421,18)			(2.421,18)
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.724.549,02 D	1.196.548,44	1.093.609,50	2.827.487,96 D
BANCO:001 AG:0160-7 CONTA:8601-0 A (ITR. SUPREMO)				903,35	909,28	0,00	1.812,63
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10786-7 (QSE. SUPREMO)				992,15	5,67	951,36	46,46
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10907-X A (BB CEX)				0,11	0,01	0,00	0,12
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11109-0A (PNAT SUPREMO)				(28,18)	19.664,41	0,00	19.636,23
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11384-0 A (BB CIDE)				3.648,11	3,91	3.521,91	130,11
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:12965-8 (BRALF TRADICIONAL)				30,83			30,83
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13171-7 APL (BB FEP AROAZES)				38.008,33	31.029,84	38.008,66	31.029,51
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:135623A (CAMARA MUNICIPAL AROAZES PIAUI)				48.147,58	12.781,04	8.708,76	52.219,86
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13914-9 (AFB SUPREMO)				3,32			3,32
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14252-2 (BRALF SUPREMO)				2.337,67	21,85	0,00	2.359,52
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14930-6 APL (BB SNA)				100.524,85	21.502,66	45.986,47	76.041,04
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16618-9 (ICMS SUPREMO)				139.711,12	158.682,00	125.010,60	173.382,52
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16861-0 (BB IPM-IPI EXPORTACAO)				978,28	42,95	0,00	1.021,23
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17660-5 (BB ICMS EXPORTAÇAO)				2.662,98	1.224,99	0,00	3.887,97
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17907-8 (PREF AROAZES PI ADI)				324,06	1.593,44	59,27	1.858,23
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19552-9 (BB FNS BLAFB)				2,15	0,02	0,00	2,17
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19553-7 (BB FNS BLATB)				38,58	0,37	0,00	38,95
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19555-3 (BB FNS BLVGS)				133,78	1,25	0,00	135,03
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:22217-8 (BB P.A.R.)				259,93	2,43	0,00	262,36
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24005-2 (BB COFINAC SAUDE CDB DI)				9.969,02	9.690,86	9.173,27	10.486,61
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24285-3 (BB FMAS)				526,44	267,61	0,00	794,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24700-6 (BB FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO)	2.473,23	189,68	2.547,07	115,84
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24771-5 (BB FNS BLINV-REQUAL UBS-AMPLI)	142,88	1,33	0,00	144,21
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24846-0 (BB FNS BLINV-REQ UBS-CONST)	180,85	1,69	0,00	182,54
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24928-9 (APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS)	5,98	0,06	0,00	6,04
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24936-X (FNS BLMAC APL)	360,48	3,02	0,00	363,50
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24955-6 (FMS/AROAZES - LAB PROTESE DENTARIA)	147,57	1,23	0,00	148,80
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24987-4 (PM AROAZES COSIP)	5.359,67	6.375,06	6.235,15	5.499,58
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25147-X (PM AROAZES - PAR)	8.977,56	83,89	0,00	9.061,45
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25226-3 (PM AROAZES - PAR CDB DI)	0,10			0,10
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25226-3 (PM AROAZES - PAR)	67.807,37	568,09	0,00	68.375,46
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25241-7 (FMS/AROAZES-FNSCONVENENTE)	145,45	1,36	0,00	146,81
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25258-1 (FMS/AROAZES-FNS INVAN)	64,33	0,60	0,00	64,93
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25619-6 (BB FNS BLINV ESTRUT REDE SERVIC)	2,67	0,03	0,00	2,70
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25819-9 (PM AROAZES - PAR)	6.103,33			6.103,33
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26160-2 (PM AROAZES - BRASI)	94,45	0,46	0,00	94,91
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26463-6 (PNAE SUPREMO)	57.962,47	6.931,34	15.615,80	49.278,01
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26913-1 (PM AROAZES M A SEINFRA PRAÇA CONST)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27344-9 (PMAROAZESACESUASTRAB)	7,72	0,07	0,00	7,79
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27350-3 (PMAROAZESSBL GBF FNAS)	15.878,64	4.057,39	4.930,80	15.005,23
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27355-4 (PMAROAZES GSUAS FNAS)	61,80	0,52	0,00	62,32
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27364-3 (PMAROAZES PSB FNAS)	49,83	13.157,40	3.515,92	9.691,31
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27577-8 (MUNICIPIO DE AROAZES HOSPITAL)	60.928,01	510,49	0,00	61.438,50
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27702-9 A (PMAROA HOSPITALMUNICIPALDEAROAZES)	3.922,32	2.082,84	3.000,00	3.005,16
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28357-6 (FMS AROAZES CONVENENTE)	147,59	1,24	0,00	148,83
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28594-3 (AROAZES CRIANÇA FELIZ)	13.301,46	567,59	3.974,30	9.894,75
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29245-1 (FMS CUSTEIO SUS)	522.041,06	216.026,75	145.292,30	592.775,51
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29285-0 APL (BB FMS INVEST SUS)	10.124,03	84,83	0,00	10.208,86
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29752-6 (SME AROAZES FEB)	43.725,90	350.887,56	242.569,17	152.044,29
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:30248-1APL (30248-1APL HOSPITAL)	40,50	0,34	0,00	40,84
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:31574-5 APL (31574-5 APL BENEFICIOS EVENTUAIS)	28,06	0,23	0,00	28,29
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:31628-8 A (BB AROAZES COVIDEPI)	67,05	0,63	0,00	67,68
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33133-3APL (33133-3APL)	(1.402,51)			(1.402,51)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33596-7APL (33596-7APL)	778,72	952,06	1.579,63	151,15
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33597-5 APL (FUNDO MEIO AMBIENTE)	3.683,99	30,87	0,00	3.714,86
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33766-8APL (F M SAUDE COVID 19)	2.300,32	20,58	0,00	2.320,90
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:34171-1 (34171-1 - FUNDO M A C ADOLECENTE)		0,00	1.946,77	(1.946,77)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:34171-1 APL (FUNDO M A C ADOLESCENTE)	19.477,46	150,74	1.946,77	17.681,43
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:34920-8APL (34920-8 APL)	3,03	0,03	0,00	3,06
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35049-4APL (PROETE)	7.506,52	14.920,38	7.391,82	15.035,08
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35376-0APL (TRANSF. ESPECIAIS)	56.494,46	473,34	0,00	56.967,80
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35659-XAPL (XSIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS)	125,81	1,06	0,00	126,87
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36533-5APL (36533-5 PROCAD-SUAS)	4.556,40	38,18	0,00	4.594,58
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36908-XAPL (TRANSF ESPECIAIS)	10,04	0,08	0,00	10,12
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37080-0APL (CULT- AUDIVISUAL)	(1.958,83)			(1.958,83)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37084-3APL (INVET TRANSF ESP EST DES)	14,47	0,12	0,00	14,59
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37102-5APL (PM AROAZES PAR)	587,26	4,93	0,00	592,19
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37254-4APL (FMS ENFERMAGEM)	27.692,96	43.857,63	40.532,08	31.018,51
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37504-7APL (SIGTV 220090)	29,62	0,25	0,00	29,87
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37710-4APL (PM AROAZES-ESCOLA)	35.510,39			35.510,39
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37723-6 APL (AP ALDIR BLANC)	(4.958,64)			(4.958,64)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37777-5 (SIGTV - GND3)	76,58	0,64	0,00	77,22
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37845-3APL (SIGTV220090520230003 GND3)	28,57	0,24	0,00	28,81
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37905-0APL (AP 37905-0SIGTV220090520230004 GND3)	99,31	0,83	0,00	100,14
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:383708A (BENEFICIOS EVENTUAIS AP)	3.023,22	18,03	1.535,81	1.505,44
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38433XA (AP SIGTV220090520240001 GND3)	31,95	0,26	0,00	32,21
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38436-4APL (AP TRANS ESP 2200905)	33,31	0,28	0,00	33,59
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38437-2APL (AP TRANSF ESPECIAL 2200905)	11.704,38	98,07	0,00	11.802,45
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38438-0APL (AP TRANSF ESPECIAL 2200905)	216.230,86	1.811,69	0,00	218.042,55
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38439-9APL (AP TRANSF ESPECIAL 2200905)	2,50	0,02	0,00	2,52
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:403008A (AP SIGTV220090520240002 GND3)	364,74	3,06	0,00	367,80
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40928-6APL (APL ALDIR BLANC)	61.636,68	474,88	0,00	62.111,56
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41196-5 (AP BB FMS EMENDA)	1.250,17	10,47	0,00	1.260,64
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41197-3 (AP BB FMS EMENDA)	12,64	0,10	0,00	12,74
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41198-1 (AP BB FMS EMENDA)	41,63	0,36	0,00	41,99
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41287-2APL (AP EMPRÉSTIMO ENERGIA SOLAR)	9.011,36	75,51	0,00	9.086,87
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41546-4APL (AP TRANSF ESPECIAIS 2200905)	3,21	0,53	0,00	3,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41547-2 APL (APL EMENDA BANCADA SAUDE)		51,21	0,43	0,00	51,64
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41587-1APL (AP TRANSF ESPECIAIS 2200905)		9.114,40	186,52	0,00	9.300,92
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41639-8APL (AP TRANSF ESPECIAIS 2200905)		23.856,31	199,89	0,00	24.056,20
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41646-0 APL (AP TRANSF ESPECIAIS 220095)		51.501,97	431,52	0,00	51.933,49
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41651-7APL (AP TRANSF ESPECIAIS 2200905)		19.830,07	196,02	0,00	20.026,09
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41714-9APL (AP EMENDA COMISSÃO)		878,28	7,36	0,00	885,64
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41811-0APL (AP SIGTV220090520250001 GND3)		65,94	0,55	0,00	66,49
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41886-2APL (AP SIGTV220090520250002 GND3)		(500,43)	0,08	0,00	(500,35)
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41901-XAPL (AP EMENDA COMISSÃO)		3,87	0,03	0,00	3,90
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41902-8APL (AP EMENDA COMISSÃO)		0,19			0,19
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41903-6APL (AP EMENDA COMISSÃO)		54.860,65	159,69	54.000,00	1.020,34
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5220-5 (FPM)		(24.084,27)			(24.084,27)
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5220-5 A (FPM. SUPREMO)		66.580,49	67.436,64	119.640,83	14.376,30
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5733-9 A (PDDE. SUPREMO)		20.768,36	1.472,72	0,00	22.241,08
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:58044-9 (PAB SUPREMO)		73.486,82	54.289,52	64.944,90	62.831,44
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8532-4 (SEED SUPREMO)		34.563,22	42.846,82	38.767,92	38.642,12
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8744-0 (FUS SUPREMO)		66.517,61	100.072,51	102.222,16	64.367,96
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8744-0 INATIVA (FUS INATIVA)		313,98			313,98
		BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:672027-9 (CEF PM AROAZES MEREN)		1.231,65	14,21	0,00	1.245,86
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:18-4 (CEF APLIC - IPVA)		1.532,92			1.532,92
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:19-2 (CEF APLIC - IPTU)		0,04			0,04
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:21-4 (CEF APLIC - ISSQN)			868,04	0,00	868,04
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175531-0APL (CEF CONVENIO)		186.591,19	1.868,17	0,00	188.459,36
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175556-5A (AP CONV. EDUC INFANTIL INVESTIMENTO)		513.644,64	4.592,19	0,00	518.236,83
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:647040-9 APL (647040-9 APL)		109,27			109,27
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:69-9 (CEF APLICACAO HOSPITAL MUNICIPAL)		301,24			301,24
111200000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	59,55	0,00	0,00	59,55
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	59,55	0,00	0,00	59,55
111210300	(2)	00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	59,55 D	0,00	0,00	59,55 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41546-4APL (AP TRANSF ESPECIAIS 2200905)		59,55			59,55
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110105	(4)	00 IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.306.978,92	387.306,88	351.137,49	3.343.148,31
113100000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	210.263,75	0,00	0,00	210.263,75
113110000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	210.263,75	0,00	0,00	210.263,75
113110100		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	210.263,75	0,00	0,00	210.263,75
113110102	(3)	00 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	972,60 D	0,00	0,00	972,60 D
113110102	(3)	00 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	209.291,15 D	0,00	0,00	209.291,15 D
113500000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	437.691,73	0,00	0,00	437.691,73
113510000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	437.691,73	0,00	0,00	437.691,73
113510800		00 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	437.691,73	0,00	0,00	437.691,73
113510802	(2)	00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	437.691,73 D	0,00	0,00	437.691,73 D
113600000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	2.133.674,09	341.854,36	344.221,46	2.131.306,99
113610000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	121.653,76	143.822,00	145.005,55	120.470,21
113610100		00 **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	121.653,76	143.822,00	145.005,55	120.470,21
113610101	(3)	00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	121.653,76 D	143.822,00	145.005,55	120.470,21 D
		AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO COD:12 TP:1 22681736000105		0,00	24.543,21	24.543,21	0,00
		CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES - PI COD:66 TP:1 41522418000146		821,39	821,39	821,39	821,39
		MUNICIPIO DE AROAZES COD:1 TP:1 06554984000139		120.832,37	118.457,40	119.640,95	119.648,82
113620000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	2.012.020,33	119.278,79	120.462,34	2.010.836,78
113620100		00 **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	121.653,80	119.278,79	120.462,34	120.470,25
113620101	(3)	00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	121.653,80 D	119.278,79	120.462,34	120.470,25 D
		CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES - PI COD:66 TP:1 41522418000146		821,39	821,39	821,39	821,39
		MUNICIPIO DE AROAZES COD:1 TP:1 06554984000139		120.832,41	118.457,40	119.640,95	119.648,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	1.890.366,53 D	0,00	0,00	1.890.366,53	D
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	78.753,57	78.753,57	0,00	
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	78.753,57	78.753,57	0,00	
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00 D	78.753,57	78.753,57	0,00	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:30 TP:1 29979036000140			0,00	78.753,57	78.753,57	0,00	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	525.349,35	45.452,52	6.916,03	563.885,84	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	525.349,35	45.452,52	6.916,03	563.885,84	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	266.319,92 D	42.970,04	5.008,99	304.280,97	D
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	P	29,70 D	0,00	0,00	29,70	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	93.314,95 D	2.482,48	1.907,04	93.890,39	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	90.547,52 D	0,00	0,00	90.547,52	D
113811000	(3) 00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P	F	1.147,70 D	0,00	0,00	1.147,70	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	6.859,36 D	0,00	0,00	6.859,36	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	15.413,20 D	0,00	0,00	15.413,20	D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	51.717,00 D	0,00	0,00	51.717,00	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	737.045,16	331.565,86	274.348,81	794.262,21	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	737.045,16	331.565,86	274.348,81	794.262,21	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	737.045,16	331.565,86	274.348,81	794.262,21	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	716.744,01	331.128,08	268.864,06	779.008,03	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	711.946,94 D	322.229,53	264.634,53	769.541,94	D
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206542-5 (Aplicação Financeira)			711.946,94	322.229,53	264.634,53	769.541,94	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	4.797,07 D	8.898,55	4.229,53	9.466,09	D
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206542-5 (Aplicação Financeira)			4.797,07	8.898,55	4.229,53	9.466,09	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	19.351,14 D	254,75	5.230,00	14.375,89	D
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206545-0 APL (APLICAÇÃO DA TAXA)			19.351,14	254,75	5.230,00	14.375,89	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	950,01 D	183,03	254,75	878,29	D
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206545-0 APL (APLICAÇÃO DA TAXA)			950,01	183,03	254,75	878,29	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	16.737,42	421.941,57	421.941,57	16.737,42	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	16.737,42	421.941,57	421.941,57	16.737,42	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.737,42	421.941,57	421.941,57	16.737,42	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	207.423,92	207.423,92	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	6.451,60 D	122.796,46	122.796,46	6.451,60	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	10.285,82 D	28.681,17	28.681,17	10.285,82	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	62.500,02	62.500,02	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	540,00	540,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	448.754,49	0,00	0,00	448.754,49	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	16.968,80	0,00	0,00	16.968,80	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	16.968,80 D	0,00	0,00	16.968,80	D
119800000	00	**DEMAIS VPD A APROPRIAR**		-	431.785,69	0,00	0,00	431.785,69	
119810000	(3) 00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	431.785,69 D	0,00	0,00	431.785,69	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	87.349.637,05	121.860,48	0,00	87.471.497,53	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	62.965.190,73	0,00	0,00	62.965.190,73	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	62.965.190,73	0,00	0,00	62.965.190,73	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	62.965.190,73	0,00	0,00	62.965.190,73	
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	62.965.190,73	0,00	0,00	62.965.190,73	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	62.965.190,73 D	0,00	0,00	62.965.190,73	D
		7215021100 CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL			62.965.190,73			62.965.190,73	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	24.384.446,32	121.860,48	0,00	24.506.306,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	7.752.920,51	16.934,20	0,00	7.769.854,71	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.752.920,51	16.934,20	0,00	7.769.854,71	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.718.070,81	0,00	0,00	2.718.070,81	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	13.292,00 D	0,00	0,00	13.292,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	108.228,47 D	0,00	0,00	108.228,47	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	196.994,66 D	0,00	0,00	196.994,66	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	267.538,18 D	0,00	0,00	267.538,18	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	16.248,52 D	0,00	0,00	16.248,52	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	97.921,62 D	0,00	0,00	97.921,62	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.753.985,38 D	0,00	0,00	1.753.985,38	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	26.573,71 D	0,00	0,00	26.573,71	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	12.854,84 D	0,00	0,00	12.854,84	D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	2.553,58 D	0,00	0,00	2.553,58	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	66.400,00 D	0,00	0,00	66.400,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	20.073,65 D	0,00	0,00	20.073,65	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	135.406,20 D	0,00	0,00	135.406,20	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	622.318,24	16.934,20	0,00	639.252,44	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	520.773,97 D	16.934,20	0,00	537.708,17	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	101.544,27 D	0,00	0,00	101.544,27	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.766.094,04	0,00	0,00	1.766.094,04	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	128.192,37 D	0,00	0,00	128.192,37	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	210.907,88 D	0,00	0,00	210.907,88	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.426.993,79 D	0,00	0,00	1.426.993,79	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	214.823,92	0,00	0,00	214.823,92	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	173.211,00 D	0,00	0,00	173.211,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	1.071,00 D	0,00	0,00	1.071,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	40.541,92 D	0,00	0,00	40.541,92	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.384.636,00	0,00	0,00	2.384.636,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.384.636,00 D	0,00	0,00	2.384.636,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	42.051,50 D	0,00	0,00	42.051,50	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	4.926,00	0,00	0,00	4.926,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	4.926,00 D	0,00	0,00	4.926,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	16.631.525,81	104.926,28	0,00	16.736.452,09	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.631.525,81	104.926,28	0,00	16.736.452,09	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.857.268,46	0,00	0,00	2.857.268,46	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	122.210,23 D	0,00	0,00	122.210,23	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.071.438,52 D	0,00	0,00	1.071.438,52	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	263.664,18 D	0,00	0,00	263.664,18	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	957.625,07 D	0,00	0,00	957.625,07	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	352.330,46 D	0,00	0,00	352.330,46	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	100.000,00	40.000,00	0,00	140.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	100.000,00 D	40.000,00	0,00	140.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.019.088,34	0,00	0,00	2.019.088,34	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	1.017.415,64 D	0,00	0,00	1.017.415,64	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	199.326,88 D	0,00	0,00	199.326,88	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	689.027,32 D	0,00	0,00	689.027,32	D
123210504	(21)00	PONTES	P	P	2.775,50 D	0,00	0,00	2.775,50	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	110.543,00 D	0,00	0,00	110.543,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	11.204.505,92	64.926,28	0,00	11.269.432,20	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.064.683,85 D	64.926,28	0,00	11.129.610,13	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	139.822,07 D	0,00	0,00	139.822,07	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	81.590,36 D	0,00	0,00	81.590,36	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	369.072,73 D	0,00	0,00	369.072,73	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(73.914.444,99)	4.386.415,43	4.320.450,20	(73.848.479,76)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.883.774,42)	4.386.415,43	4.320.450,20	(4.817.809,19)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	482.889,28	2.238.108,93	2.204.998,82	515.999,39	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(24.182,21)	1.656.026,92	1.659.605,06	(27.760,35)	
		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(24.182,21)	1.656.026,92	1.659.605,06	(27.760,35)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	00						
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(24.182,21)	1.656.026,92	1.659.605,06	(27.760,35)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(26.452,14) C	1.588.014,85	1.588.014,85	(26.452,14) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	55.887,67	55.887,67	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	12.124,40	15.702,54	(3.578,14) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P P	2.269,93 C	0,00	0,00	2.269,93 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	288.777,74	288.777,74	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	288.777,74	288.777,74	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	288.777,74	288.777,74	0,00 C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	1.485,88	1.485,88	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.485,88	1.485,88	0,00
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	1.485,88	1.485,88	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	507.071,49	291.818,39	255.130,14	543.759,74
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	509.125,95	73.376,50	36.688,25	545.814,20
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	509.125,95	73.376,50	36.688,25	545.814,20
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	56.662,55 C	0,00	0,00	56.662,55 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(36.688,25) C	36.688,25	36.688,25	(36.688,25) C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	489.151,65 C	36.688,25	0,00	525.839,90 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	121.110,75	121.110,75	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	121.110,75	121.110,75	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.054,46)	97.331,14	97.331,14	(2.054,46)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(2.054,46)	97.331,14	97.331,14	(2.054,46)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(2.054,46) C	97.331,14	97.331,14	(2.054,46) C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	(3.845.027,03)	0,00	0,00	(3.845.027,03)
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	(1.700.000,00)	0,00	0,00	(1.700.000,00)
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.700.000,00)	0,00	0,00	(1.700.000,00)
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(1.700.000,00)	0,00	0,00	(1.700.000,00)
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(1.700.000,00) C	0,00	0,00	(1.700.000,00) C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	(2.145.027,03)	0,00	0,00	(2.145.027,03)
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	(2.145.027,03)	0,00	0,00	(2.145.027,03)
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(2.145.027,03) C	0,00	0,00	(2.145.027,03) C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.117.179,02)	1.652.825,54	1.610.606,89	(1.074.960,37)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.117.179,02)	1.652.825,54	1.610.606,89	(1.074.960,37)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.117.179,02)	1.652.825,54	1.610.606,89	(1.074.960,37)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(661.575,02)	1.652.825,54	1.610.606,89	(619.356,37)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(661.575,02) C	1.652.825,54	1.610.606,89	(619.356,37) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	396,00	0,00	0,00	396,00
213110301	(3) 00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P P	396,00 C	0,00	0,00	396,00 C
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(456.000,00)	0,00	0,00	(456.000,00)
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(437.691,73) C	0,00	0,00	(437.691,73) C
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	(18.308,27) C	0,00	0,00	(18.308,27) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(6.768,00)	43.846,45	43.846,45	(6.768,00)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(6.768,00)	43.846,45	43.846,45	(6.768,00)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8,24)	39.897,28	39.897,28	(8,24)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214110200	(20)00	IRPJ A RECOLHER	P F	0,00 C	25.263,67	25.263,67	0,00 C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(8,24) C	14.633,61	14.633,61	(8,24) C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(6.759,76)	3.949,17	3.949,17	(6.759,76)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(6.759,76) C	3.949,17	3.949,17	(6.759,76) C
214200000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210200	(20)00	IPVA A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(397.689,65)	451.634,51	460.998,04	(407.053,18)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(382.378,90)	399.958,36	407.821,89	(390.242,43)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(58.603,60)	166.869,73	166.690,26	(58.424,13)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(58.582,10)	166.869,73	166.690,26	(58.402,63)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(57,26) C	0,00	0,00	(57,26) C
218810109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(1.764,90) C	0,00	453,88	(2.218,78) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(390,51) C	2.345,02	2.345,02	(390,51) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(8.867,78) C	6.617,71	6.825,33	(9.075,40) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(46.978,53) C	157.907,00	157.066,03	(46.137,56) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(523,12) C	0,00	0,00	(523,12) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(21,50)	0,00	0,00	(21,50)
218810403	(3) 00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P F	(21,50) C	0,00	0,00	(21,50) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(321.852,33)	233.088,63	240.970,03	(329.733,73)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(321.852,33)	233.088,63	240.970,03	(329.733,73)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(120.498,57) C	145.005,53	145.867,88	(121.360,92) C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(100.338,09) C	47.924,63	48.291,28	(100.704,74) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(87.859,67) C	36.912,16	42.441,69	(93.389,20) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(13.156,00) C	3.246,31	4.369,18	(14.278,87) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.922,97)	0,00	161,60	(2.084,57)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.922,97)	0,00	161,60	(2.084,57)
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.922,97) C	0,00	161,60	(2.084,57) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(15.310,75)	51.676,15	53.176,15	(16.810,75)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.310,75)	51.676,15	53.176,15	(16.810,75)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(11.110,75)	0,00	0,00	(11.110,75)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(11.110,75) C	0,00	0,00	(11.110,75) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(4.200,00) C	47.750,00	49.250,00	(5.700,00) C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(66.817.413,69)	0,00	0,00	(66.817.413,69)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(5.803.190,86)	0,00	0,00	(5.803.190,86)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(5.803.190,86)	0,00	0,00	(5.803.190,86)
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(5.803.190,86)	0,00	0,00	(5.803.190,86)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(5.803.190,86)	0,00	0,00	(5.803.190,86)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(5.803.190,86) C	0,00	0,00	(5.803.190,86) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(1.714.687,03)	0,00	0,00	(1.714.687,03)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(1.714.687,03)	0,00	0,00	(1.714.687,03)
222140000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.714.687,03)	0,00	0,00	(1.714.687,03)
222140200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(1.714.687,03)	0,00	0,00	(1.714.687,03)
222140298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(1.714.687,03) C	0,00	0,00	(1.714.687,03) C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(59.299.535,80)	0,00	0,00	(59.299.535,80)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(59.299.535,80)	0,00	0,00	(59.299.535,80)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(59.299.535,80)	0,00	0,00	(59.299.535,80)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(28.407.898,19)	0,00	0,00	(28.407.898,19)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(42.590.608,32) C	0,00	0,00	(42.590.608,32) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	3.288.232,89 D	0,00	0,00	3.288.232,89 D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	360.337,21 D	0,00	0,00	360.337,21 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	10.534.140,03 D	0,00	0,00	10.534.140,03 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(30.891.637,61)	0,00	0,00	(30.891.637,61)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(45.959.075,81) C	0,00	0,00	(45.959.075,81)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	6.298.254,94 D	0,00	0,00	6.298.254,94	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	6.298.254,94 D	0,00	0,00	6.298.254,94	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.470.928,32 D	0,00	0,00	2.470.928,32	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.213.256,88)	0,00	0,00	(2.213.256,88)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(11.805,42)	0,00	0,00	(11.805,42)	
231200000	00	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**		-	(11.805,42)	0,00	0,00	(11.805,42)	
231210000	(21)00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(11.805,42) C	0,00	0,00	(11.805,42)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.201.451,46)	0,00	0,00	(2.201.451,46)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.878.393,47)	0,00	0,00	(2.878.393,47)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	202.840.208,04	0,00	0,00	202.840.208,04	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	202.838.656,62 X	0,00	0,00	202.838.656,62	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.551,42 X	0,00	0,00	1.551,42	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(45.784.056,97)	0,00	0,00	(45.784.056,97)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(45.784.056,97) X	0,00	0,00	(45.784.056,97)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(147.343.315,16)	0,00	0,00	(147.343.315,16)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(147.343.315,16) X	0,00	0,00	(147.343.315,16)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.591.229,38)	0,00	0,00	(12.591.229,38)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.591.229,38) X	0,00	0,00	(12.591.229,38)	X
237200000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	676.942,01	0,00	0,00	676.942,01	
237210000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	508.420,83	0,00	0,00	508.420,83	
237210300	(21)00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	508.420,83 X	0,00	0,00	508.420,83	X
237250000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	168.521,18	0,00	0,00	168.521,18	
237250300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	168.521,18 X	0,00	0,00	168.521,18	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	34.822.089,94	4.521.002,02	61.927,13	39.281.164,83	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	12.555.898,79	1.878.046,95	53.395,01	14.380.550,73	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	11.180.499,89	1.659.605,06	53.395,01	12.786.709,94	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	7.397.692,18	1.144.925,03	53.395,01	8.489.222,20	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.397.692,18	1.144.925,03	53.395,01	8.489.222,20	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	7.397.692,18	1.144.925,03	53.395,01	8.489.222,20	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	6.634.429,57 D	1.068.038,93	53.395,01	7.649.073,49	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	533.563,52 D	55.887,67	0,00	589.451,19	D
311110123	(21)00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P	-	6.069,41 D	1.789,07	0,00	7.858,48	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	128.181,43 D	13.913,47	0,00	142.094,90	D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	22.049,31 D	5.295,89	0,00	27.345,20	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	73.398,94 D	0,00	0,00	73.398,94	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.782.807,71	514.680,03	0,00	4.297.487,74	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.782.807,71	514.680,03	0,00	4.297.487,74	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.251.038,27	505.990,55	0,00	3.757.028,82	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.798.468,96 D	505.990,55	0,00	3.304.459,51	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	17.630,10 D	0,00	0,00	17.630,10	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.828,36 D	0,00	0,00	1.828,36	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	206.856,46 D	0,00	0,00	206.856,46	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	226.254,39 D	0,00	0,00	226.254,39	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL -**		-	479.712,54	0,00	0,00	479.712,54	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RGPS						
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	479.712,54 D	0,00	0,00	479.712,54	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	52.056,90	8.689,48	0,00	60.746,38	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	52.056,90 D	8.689,48	0,00	60.746,38	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.375.398,90	218.441,89	0,00	1.593.840,79	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	812.289,64	119.640,96	0,00	931.930,60	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	812.289,64	119.640,96	0,00	931.930,60	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	812.289,64 D	119.640,96	0,00	931.930,60	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	563.109,26	98.800,93	0,00	661.910,19	
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	11.038,88	1.469,79	0,00	12.508,67	
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	11.038,88 D	1.469,79	0,00	12.508,67	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	552.070,38	97.331,14	0,00	649.401,52	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	552.070,38 D	97.331,14	0,00	649.401,52	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	2.057.434,26	290.263,62	0,00	2.347.697,88	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	1.997.956,48	282.510,70	0,00	2.280.467,18	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	1.997.956,48	282.510,70	0,00	2.280.467,18	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.997.956,48	282.510,70	0,00	2.280.467,18	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	1.997.956,48 D	282.510,70	0,00	2.280.467,18	D
322000000	00	**PENSÕES**	-	43.869,28	6.267,04	0,00	50.136,32	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	43.869,28	6.267,04	0,00	50.136,32	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.869,28	6.267,04	0,00	50.136,32	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	43.869,28 D	6.267,04	0,00	50.136,32	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	15.608,50	1.485,88	0,00	17.094,38	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	15.608,50	1.485,88	0,00	17.094,38	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.608,50	1.485,88	0,00	17.094,38	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	15.608,50	1.485,88	0,00	17.094,38	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	15.608,50 D	1.485,88	0,00	17.094,38	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	12.435.634,93	1.492.878,41	6.531,17	13.921.982,17	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.174.763,83	421.941,57	0,00	4.596.705,40	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.174.763,83	421.941,57	0,00	4.596.705,40	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.174.763,83	421.941,57	0,00	4.596.705,40	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	812.041,53 D	121.190,91	0,00	933.232,44	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	24.280,00 D	20.450,60	0,00	44.730,60	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	777.251,21 D	137.706,46	0,00	914.957,67	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	139.019,44 D	0,00	0,00	139.019,44	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	36.021,41 D	7.503,00	0,00	43.524,41	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	7.791,00 D	0,00	0,00	7.791,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	234.110,09 D	540,00	0,00	234.650,09	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	101.073,75 D	17.538,45	0,00	118.612,20	D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	0,00 D	660,00	0,00	660,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	324.655,03 D	1.535,81	0,00	326.190,84	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	46.937,70 D	10.962,00	0,00	57.899,70	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	70.720,00 D	0,00	0,00	70.720,00	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	2.257,80 D	0,00	0,00	2.257,80	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	61.977,25 D	6.235,15	0,00	68.212,40	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	5.648,51 D	0,00	0,00	5.648,51	D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	5.308,00	0,00	5.308,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	1.574,00 D	0,00	0,00	1.574,00	D
331113400	(21)00	SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	P -	17.077,89 D	1.540,00	0,00	18.617,89	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	541.006,07 D	62.500,02	0,00	603.506,09	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	954.361,15 D	27.326,17	0,00	981.687,32	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	13.650,00 D	945,00	0,00	14.595,00	D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	1.410,00 D	0,00	0,00	1.410,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	8.260.871,10	1.070.936,84	6.531,17	9.325.276,77	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	310.850,00	49.250,00	0,00	360.100,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	310.850,00	49.250,00	0,00	360.100,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	310.850,00 D	49.250,00	0,00	360.100,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.442.075,63	293.488,95	6.500,00	1.729.064,58	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.442.075,63	293.488,95	6.500,00	1.729.064,58	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210200	(21)00	PERICIAS	P -	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	12.915,00 D	0,00	0,00	12.915,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	8.760,00 D	1.000,00	0,00	9.760,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	168.714,00 D	48.486,00	0,00	217.200,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	62.292,00 D	7.145,00	0,00	69.437,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.176.273,63 D	235.147,95	6.500,00	1.404.921,58 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	1.710,00	0,00	1.710,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	6.507.945,47	728.197,89	31,17	7.236.112,19
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.507.945,47	728.197,89	31,17	7.236.112,19
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	71.523,88 D	9.873,53	0,00	81.397,41 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	28.000,00 D	4.000,00	0,00	32.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	46.365,30 D	372,71	0,00	46.738,01 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	90.220,73 D	6.394,00	0,00	96.614,73 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.054.465,12 D	101.967,05	0,00	1.156.432,17 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	685.698,51 D	91.559,00	0,00	777.257,51 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	357.525,78 D	64.784,38	31,17	422.278,99 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	27.831,00 D	3.700,00	0,00	31.531,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	966.780,34 D	67.940,29	0,00	1.034.720,63 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	18.152,40 D	2.493,20	0,00	20.645,60 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	435.590,64 D	70.642,62	0,00	506.233,26 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	6.775,00 D	0,00	0,00	6.775,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	821.510,00 D	2.600,00	0,00	824.110,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	173.507,05 D	46.687,50	0,00	220.194,55 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	30.168,71 D	5.526,68	0,00	35.695,39 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	35.700,00 D	0,00	0,00	35.700,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	11.958,00 D	0,00	0,00	11.958,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	15.886,65 D	2.291,63	0,00	18.178,28 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.087.777,65 D	229.775,76	0,00	1.317.553,41 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	117.865,00 D	13.673,00	0,00	131.538,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	54.500,00 D	0,00	0,00	54.500,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	364.443,71 D	3.916,54	0,00	368.360,25 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	118.083,32	36.518,00	0,95	154.600,37
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	107.051,42	30.018,00	0,95	137.068,47
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	106.843,32	30.018,00	0,95	136.860,37
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	106.843,32	30.018,00	0,95	136.860,37
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	67.660,27	30.018,00	0,95	97.677,32
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	67.660,27 D	30.018,00	0,95	97.677,32 D
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	39.183,05 D	0,00	0,00	39.183,05 D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	208,10	0,00	0,00	208,10
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	208,10	0,00	0,00	208,10
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	208,10	0,00	0,00	208,10
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	208,10 D	0,00	0,00	208,10 D
344000000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**	-	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
344100000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
344110000	(21)00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	11.031,90	0,00	0,00	11.031,90
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	11.031,90	0,00	0,00	11.031,90
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	11.031,90 D	0,00	0,00	11.031,90 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.316.795,02	770.848,59	0,00	6.087.643,61
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.925.884,27	428.748,45	0,00	3.354.632,72
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A**	-	2.925.884,27	428.748,45	0,00	3.354.632,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EXECUCAO ORCAMENTARIA							
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.925.884,27	428.748,45	0,00	3.354.632,72	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.925.884,27 D	428.748,45	0,00	3.354.632,72	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.360.723,70	338.173,99	0,00	2.698.897,69	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.360.723,70	338.173,99	0,00	2.698.897,69	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.360.723,70 D	338.173,99	0,00	2.698.897,69	D
355000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	30.187,05	3.926,15	0,00	34.113,20	
355100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	30.187,05	3.926,15	0,00	34.113,20	
355110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	30.187,05 D	3.926,15	0,00	34.113,20	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	176.021,41	43.846,45	0,00	219.867,86	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	6.628,73	25.263,67	0,00	31.892,40	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	6.628,73	25.263,67	0,00	31.892,40	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.628,73	25.263,67	0,00	31.892,40	
371110200	(21)00	IPVA	P	-	6.595,96 D	0,00	0,00	6.595,96	D
371110700	(21)00	ISS	P	-	0,00 D	25.263,67	0,00	25.263,67	D
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	32,77 D	0,00	0,00	32,77	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	169.392,68	18.582,78	0,00	187.975,46	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	169.392,68	18.582,78	0,00	187.975,46	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	169.392,68	18.582,78	0,00	187.975,46	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	169.392,68 D	18.582,78	0,00	187.975,46	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	2.162.222,21	8.600,00	2.000,00	2.168.822,21	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	8.600,00	2.000,00	6.600,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	8.600,00	2.000,00	6.600,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	8.600,00	2.000,00	6.600,00	D
397000000	00	**VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES**		-	2.138.468,71	0,00	0,00	2.138.468,71	
397200000	00	**VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	2.138.468,71	0,00	0,00	2.138.468,71	
397210000	(21)00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	-	2.138.468,71 D	0,00	0,00	2.138.468,71	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	23.753,50	0,00	0,00	23.753,50	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	23.753,50	0,00	0,00	23.753,50	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	23.753,50 D	0,00	0,00	23.753,50	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(57.598.390,76)	348.705,74	4.817.971,62	(62.067.656,64)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(890.822,18)	0,00	83.484,86	(974.307,04)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(822.248,98)	0,00	72.942,09	(895.191,07)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(482.277,23)	0,00	40.768,92	(523.046,15)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(482.277,23)	0,00	40.768,92	(523.046,15)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(37.788,43) C	0,00	0,00	(37.788,43)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(436.076,38)	0,00	40.768,92	(476.845,30)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(415.174,85) C	0,00	40.348,01	(455.522,86)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(20.901,53) C	0,00	420,91	(21.322,44)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(8.412,42) C	0,00	0,00	(8.412,42)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(339.971,75)	0,00	32.173,17	(372.144,92)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(339.971,75)	0,00	32.173,17	(372.144,92)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(339.971,75) C	0,00	32.173,17	(372.144,92)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(68.573,20)	0,00	10.542,77	(79.115,97)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(68.573,20)	0,00	10.542,77	(79.115,97)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(68.573,20)	0,00	10.542,77	(79.115,97)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(68.573,20) C	0,00	10.542,77	(79.115,97)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(1.903.826,60)	265.467,89	534.887,11	(2.173.245,82)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(1.862.795,34)	265.467,89	528.568,68	(2.125.896,13)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(1.862.795,34)	265.467,89	528.568,68	(2.125.896,13)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.018.158,31)	145.005,55	288.827,55	(1.161.980,31)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(1.018.158,31)	145.005,55	288.827,55	(1.161.980,31)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(844.637,13) C	120.462,34	239.741,13	(963.915,92)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(170.556,61) C	24.119,70	48.239,40	(194.676,31)	C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(2.964,57) C	423,51	847,02	(3.388,08)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(844.637,03)	120.462,34	239.741,13	(963.915,82)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(844.637,03)	120.462,34	239.741,13	(963.915,82)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(844.637,03) C	120.462,34	239.741,13	(963.915,82) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(41.031,26)	0,00	6.318,43	(47.349,69)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(41.031,26)	0,00	6.318,43	(47.349,69)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(41.031,26)	0,00	6.318,43	(47.349,69)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(41.031,26) C	0,00	6.318,43	(47.349,69) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(311.692,71)	0,00	44.863,96	(356.556,67)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(106,84)	0,00	0,00	(106,84)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(106,84)	0,00	0,00	(106,84)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(106,84)	0,00	0,00	(106,84)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(106,84) C	0,00	0,00	(106,84) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(307.401,04)	0,00	44.863,96	(352.265,00)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(299.010,74)	0,00	40.379,68	(339.390,42)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(299.010,74) C	0,00	40.379,68	(339.390,42) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(8.390,30)	0,00	4.484,28	(12.874,58)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(8.390,30) C	0,00	4.484,28	(12.874,58) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(4.184,83)	0,00	0,00	(4.184,83)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(4.184,83)	0,00	0,00	(4.184,83)
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.070,94) C	0,00	0,00	(4.070,94) C
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(113,89) C	0,00	0,00	(113,89) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(34.215.235,36)	0,00	3.988.146,97	(38.203.382,33)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.925.884,27)	0,00	428.748,45	(3.354.632,72)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.925.884,27)	0,00	428.748,45	(3.354.632,72)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.925.884,27)	0,00	428.748,45	(3.354.632,72)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.925.884,27) C	0,00	428.748,45	(3.354.632,72) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(31.289.351,09)	0,00	3.559.398,52	(34.848.749,61)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(18.336.549,19)	0,00	2.156.116,44	(20.492.665,63)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(16.016.239,42)	0,00	1.791.988,24	(17.808.227,66)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.314.765,34) C	0,00	1.351.948,85	(11.666.714,19) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(12.421,11) C	0,00	1.396,69	(13.817,80) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(39,84) C	0,00	36,22	(76,06) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(208.975,75) C	0,00	31.287,42	(240.263,17) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.844.848,57) C	0,00	260.619,25	(4.105.467,82) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.018.969,11) C	0,00	64.137,62	(1.083.106,73) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(616.219,70) C	0,00	82.562,19	(698.781,89) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.320.309,77)	0,00	364.128,20	(2.684.437,97)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.171.878,47) C	0,00	337.524,58	(2.509.403,05) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(15.353,09) C	0,00	0,00	(15.353,09) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(135,87) C	0,00	6,67	(142,54) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(11.045,11) C	0,00	0,00	(11.045,11) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(73.429,71) C	0,00	11.718,87	(85.148,58) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(48.467,52) C	0,00	14.878,08	(63.345,60) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(7.779.364,18)	0,00	1.075.490,58	(8.854.854,76)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.779.364,18) C	0,00	1.075.490,58	(8.854.854,76) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(2.792.948,41)	0,00	304.525,00	(3.097.473,41)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.642.948,41)	0,00	304.525,00	(2.947.473,41)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(2.642.948,41) C	0,00	304.525,00	(2.947.473,41) C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	C	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452349900	(21)00				(150.000,00)			(150.000,00)	
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(2.380.489,31)	0,00	23.266,50	(2.403.755,81)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.155.500,38) C	0,00	1.214,34	(2.156.714,72)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(224.988,93) C	0,00	22.052,16	(247.041,09)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(240.807,99)	4.484,28	9.081,58	(245.405,29)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(5.747,08)	4.484,28	9.081,58	(10.344,38)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(5.747,08)	4.484,28	9.081,58	(10.344,38)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(5.747,08)	4.484,28	9.081,58	(10.344,38)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	(5.747,08) C	4.484,28	9.081,58	(10.344,38)	C
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(235.060,91)	0,00	0,00	(235.060,91)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(235.060,91)	0,00	0,00	(235.060,91)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(235.060,91) C	0,00	0,00	(235.060,91)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(20.036.005,92)	78.753,57	157.507,14	(20.114.759,49)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(20.036.005,92)	78.753,57	157.507,14	(20.114.759,49)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(899.902,02)	78.753,57	157.507,14	(978.655,59)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(899.902,02) C	78.753,57	157.507,14	(978.655,59)	C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(1.263,66)	0,00	0,00	(1.263,66)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.263,66)	0,00	0,00	(1.263,66)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(1.263,66) C	0,00	0,00	(1.263,66)	C
499800000	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	(19.134.840,24)	0,00	0,00	(19.134.840,24)	
499820000	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	(19.134.840,24)	0,00	0,00	(19.134.840,24)	
499820100	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	(19.134.840,24)	0,00	0,00	(19.134.840,24)	
499820102	(21)00	VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	-	(19.134.840,24) C	0,00	0,00	(19.134.840,24)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	182.620.522,45	7.523.193,83	3.758.595,96	186.385.120,32	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	181.009.415,73	7.523.193,83	3.758.595,96	184.774.013,60	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	72.595.200,00	0,00	0,00	72.595.200,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	72.595.200,00	0,00	0,00	72.595.200,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	75.110.200,00 D	0,00	0,00	75.110.200,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(2.515.000,00)	0,00	0,00	(2.515.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(2.515.000,00)	0,00	0,00	(2.515.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(2.515.000,00) C	0,00	0,00	(2.515.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	108.414.215,73	7.523.193,83	3.758.595,96	112.178.813,60	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	72.595.200,00	3.700.200,00	3.700.200,00	72.595.200,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	72.595.200,00	0,00	0,00	72.595.200,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	72.595.200,00 D	0,00	0,00	72.595.200,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	12.716.895,35	1.850.100,00	0,00	14.566.995,35	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	12.701.895,35 D	1.850.100,00	0,00	14.551.995,35	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.850.100,00	1.850.100,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	12.716.895,35 D	1.850.100,00	0,00	14.566.995,35	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(12.716.895,35) X	0,00	1.850.100,00	(14.566.995,35)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(12.716.895,35)	0,00	1.850.100,00	(14.566.995,35)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(12.716.895,35) C	0,00	1.850.100,00	(14.566.995,35)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	35.819.015,73	3.822.993,83	58.395,96	39.583.613,60	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	35.819.015,73	3.822.993,83	58.395,96	39.583.613,60	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	35.819.015,73	3.822.993,83	58.395,96	39.583.613,60	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	37.075.146,36 D	3.822.993,83	0,00	40.898.140,19	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.256.130,63) C	0,00	58.395,96	(1.314.526,59)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.611.106,72	0,00	0,00	1.611.106,72	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	24.654,70	0,00	0,00	24.654,70	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	24.654,70 D	0,00	0,00	24.654,70	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.586.452,02	0,00	0,00	1.586.452,02	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.586.452,02 D	0,00	0,00	1.586.452,02	D
532700000	(13)00	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**		-	(182.620.522,45)	25.922.094,19	29.686.692,06	(186.385.120,32)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(181.009.415,73)	25.879.670,65	29.644.268,52	(184.774.013,60)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(72.595.200,00)	4.376.461,22	4.376.461,22	(72.595.200,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(39.709.586,02) X	4.038.287,23	338.173,99	(36.009.472,78)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(35.246.337,68) C	0,00	4.038.287,23	(39.284.624,91)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.360.723,70	338.173,99	0,00	2.698.897,69	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.360.723,70	338.173,99	0,00	2.698.897,69	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.360.723,70 D	338.173,99	0,00	2.698.897,69	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(108.414.215,73)	21.503.209,43	25.267.807,30	(112.178.813,60)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(72.595.200,00)	13.588.151,63	13.588.151,63	(72.595.200,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(36.776.184,27) C	5.673.093,83	1.908.495,96	(33.011.586,40)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(35.819.015,73)	7.915.057,80	11.679.655,67	(39.583.613,60)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(4.541.079,44) C	3.971.024,27	3.884.920,96	(4.454.976,13)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	36.688,25	36.688,25	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(92.451,00) C	3.907.345,28	3.912.628,31	(97.734,03)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(31.185.485,29) C	0,00	3.845.418,15	(35.030.903,44)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(35.819.015,73)	7.915.057,80	11.679.655,67	(39.583.613,60)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(35.819.015,73)	7.915.057,80	11.679.655,67	(39.583.613,60)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(35.819.015,73)	7.915.057,80	11.679.655,67	(39.583.613,60)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(4.541.079,44) C	3.971.024,27	3.884.920,96	(4.454.976,13)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	36.688,25	36.688,25	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(92.451,00) C	3.907.345,28	3.912.628,31	(97.734,03)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(31.185.485,29) C	0,00	3.845.418,15	(35.030.903,44)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.611.106,72)	42.423,54	42.423,54	(1.611.106,72)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(24.654,70)	0,00	0,00	(24.654,70)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(21.000,00) C	0,00	0,00	(21.000,00)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(3.654,70) C	0,00	0,00	(3.654,70)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.586.452,02)	42.423,54	42.423,54	(1.586.452,02)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(656.397,62) C	42.423,54	0,00	(613.974,08)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(694.993,49) C	0,00	42.423,54	(737.417,03)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(235.060,91)	0,00	0,00	(235.060,91)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(235.060,91) C	0,00	0,00	(235.060,91)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	60.915.697,22	9.121.001,31	4.584.317,73	65.452.380,80	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	4.508.548,14	0,00	0,00	4.508.548,14	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(957.850,00)	0,00	0,00	(957.850,00)	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(984.250,00)	0,00	0,00	(984.250,00)	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(984.250,00)	0,00	0,00	(984.250,00)	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	(984.250,00) D	0,00	0,00	(984.250,00)	D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	88.653,65 D	0,00	0,00	88.653,65	D
711310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	26.400,00 D	0,00	0,00	26.400,00	D
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	(88.653,65) D	0,00	0,00	(88.653,65)	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	5.466.398,14	0,00	0,00	5.466.398,14	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	26.260,90	0,00	0,00	26.260,90	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.260,90	0,00	0,00	26.260,90	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	26.260,90 D	0,00	0,00	26.260,90	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	5.440.137,24	0,00	0,00	5.440.137,24	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.440.137,24	0,00	0,00	5.440.137,24	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.557.617,51 D	0,00	0,00	2.557.617,51 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	42.007,97 D	0,00	0,00	42.007,97 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	361.363,62 D	0,00	0,00	361.363,62 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.422.099,04 D	0,00	0,00	2.422.099,04 D
712310600	(3) 00	CONTRATO DE GESTÃO	C -	35.468,00 D	0,00	0,00	35.468,00 D
712310700	(3) 00	TERMO DE PARCERIA	C -	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	3.581,10 D	0,00	0,00	3.581,10 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	56.407.149,08	9.121.001,31	4.584.317,73	60.943.832,66
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	43.729.850,96	9.121.001,31	4.584.317,73	48.266.534,54
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	43.729.850,96	9.121.001,31	4.584.317,73	48.266.534,54
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	12.388.750,22 D	3.273.884,57	1.380.336,54	14.282.298,25 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(23.960.986,11)			(23.960.986,11)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		36.309.932,29	3.273.884,57	1.380.336,54	38.203.480,32
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		38.252,62			38.252,62
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.551,42			1.551,42
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	22.036.608,90 D	5.129.648,59	2.955.462,64	24.210.794,85 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(6.441.595,15)			(6.441.595,15)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(2.585.553,76)			(2.585.553,76)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(3.238.425,19)			(3.238.425,19)
		FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(41.850,44)			(41.850,44)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(584.659,61)			(584.659,61)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(220.862,50)			(220.862,50)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(16.340,00)			(16.340,00)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(436.844,32)			(436.844,32)
		FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(65.082,60)			(65.082,60)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(5.054.432,88)			(5.054.432,88)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(538.562,98)			(538.562,98)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(583.550,56)			(583.550,56)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.602.602,48)			(1.602.602,48)
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(8.416,00)			(8.416,00)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(171.559,44)			(171.559,44)
		FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(265.837,55)			(265.837,55)
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(231.868,19)			(231.868,19)
		FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(0,29)			(0,29)
		FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(50.796,42)			(50.796,42)
		FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(281.577,93)			(281.577,93)
		FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(14.313,92)			(14.313,92)
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(291.985,60)			(291.985,60)
		FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito		(1.703.195,82)			(1.703.195,82)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		8.552,33			8.552,33
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		8.090.028,94	1.146.818,40	592.722,90	8.644.124,44
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		5.539.825,69	201.973,20	0,00	5.741.798,89
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		3.349.477,65	320.696,03	0,00	3.670.173,68
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		127.010,71			127.010,71
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		990.518,97	56.110,31	951,36	1.045.677,92
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		7.829,23	2.762,72	0,00	10.591,95
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		412.595,68	29.001,64	22.070,30	419.527,02
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		47.037,20	39.363,67	19.664,41	66.736,46
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		187.215,23	695,86	0,00	187.911,09
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		878.176,80	4.592,19	0,00	882.768,99
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		104.891,95	37.190,28	22.269,90	119.812,33
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.403.334,08	410.216,02	409.508,20	2.404.041,90
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		1.256.684,94	54.000,00	54.000,00	1.256.684,94

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.410.426,05	135.309,93	135.309,93	2.410.426,05
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.015.838,49	584.057,28	356.628,75	5.243.267,02
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	76.166,29	89,84	0,00	76.256,13
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	611.400,71	127.965,84	84.108,21	655.258,34
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	47.680,94	36.196,91	21.835,23	62.042,62
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	168.913,08			168.913,08
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	476.527,34	4,25	0,00	476.531,59
FONTE:1.659.3120 Outros Recursos Vinculados à Saúde	(785.300,00)			(785.300,00)
FONTE:1.659.7000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	785.300,00			785.300,00
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.033,27	0,53	0,00	6.033,80
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	297.638,70			297.638,70
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.670.463,14	241.680,73	173.155,06	2.738.988,81
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(53.066,67)	1.554,07	1.535,81	(53.048,41)
FONTE:1.700.3120 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	170.530,08			170.530,08
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00			0,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.424.451,47	618.892,86	304.525,00	2.738.819,33
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	398.306,97	1,22	0,00	398.308,19
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(7.553,71)			(7.553,71)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	5.060.564,41	2.504,17	0,00	5.063.068,58
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	(2.725.726,41)			(2.725.726,41)
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00			0,00
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(2.535,44)			(2.535,44)
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,29			0,29
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	110.059,46	474,88	0,00	110.534,34
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	479.656,53	100.325,92	68.983,21	510.999,24
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	14.085,78	3.525,82	3.521,91	14.089,69
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	377.598,86	18.928,64	12.553,58	383.973,92
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito	1.640.672,98	75,51	0,00	1.640.748,49
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.331.491,52	927.569,41	648.618,96	2.610.441,97
FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(12.697,56)	1.642,78	0,00	(11.054,78)
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	77.171,84	25.427,68	23.499,92	79.099,60
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	273.401,25			273.401,25
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	288.323,77			288.323,77
FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	174.692,00			174.692,00
FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	262.827,70			262.827,70
721130000 (1) 00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C -	9.304.491,84 D	717.468,15	248.518,55	9.773.441,44 D
FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	(3.555.311,73)			(3.555.311,73)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	(1.440.726,98)			(1.440.726,98)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	(2.850.068,06)			(2.850.068,06)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	(1.352.456,24)			(1.352.456,24)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	(96.327,56)			(96.327,56)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(1.181.014,54)			(1.181.014,54)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(14.970,70)			(14.970,70)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(100.816,13)			(100.816,13)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	(23.880,61)			(23.880,61)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Estadual					
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(10.061,47)			(10.061,47)
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(13.060,48)			(13.060,48)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(52.550,30)			(52.550,30)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(53.069,36)			(53.069,36)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(44.194,24)			(44.194,24)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		20.093.000,24	717.468,15	248.518,55	20.561.949,84
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.677.298,12	0,00	0,00	12.677.298,12
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.677.298,12	0,00	0,00	12.677.298,12
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.677.298,12	0,00	0,00	12.677.298,12
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.677.298,12 D	0,00	0,00	12.677.298,12 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(60.915.697,22)	22.204.865,91	26.741.549,49	(65.452.380,80)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.508.548,14)	308.451,15	308.451,15	(4.508.548,14)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	957.850,00	304.525,00	304.525,00	957.850,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	984.250,00	304.525,00	304.525,00	984.250,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	984.250,00	304.525,00	304.525,00	984.250,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	984.250,00	304.525,00	304.525,00	984.250,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	3.724.846,51 C	304.525,00	0,00	4.029.371,51 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.740.596,51) C	0,00	304.525,00	(3.045.121,51) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(26.400,00)	0,00	0,00	(26.400,00)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.400,00)	0,00	0,00	(26.400,00)
811310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(26.400,00)	0,00	0,00	(26.400,00)
811310301	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(26.400,00) C	0,00	0,00	(26.400,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.466.398,14)	3.926,15	3.926,15	(5.466.398,14)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(26.260,90)	3.926,15	3.926,15	(26.260,90)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.260,90)	3.926,15	3.926,15	(26.260,90)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(26.260,90)	3.926,15	3.926,15	(26.260,90)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	3.926,15 C	3.926,15	0,00	7.852,30 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(30.187,05) C	0,00	3.926,15	(34.113,20) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.440.137,24)	0,00	0,00	(5.440.137,24)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.440.137,24)	0,00	0,00	(5.440.137,24)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.083.863,71)	0,00	0,00	(2.083.863,71)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.083.863,71) C	0,00	0,00	(2.083.863,71) C
		A. O. S. SOFTWARE LTDA COD:255 TP:1 10368980000133		(1.450,00)			(1.450,00)
		CALIXTO & MARINHO LTDA COD:397 TP:1 32248202000143		0,00			0,00
		CARVALHO E ROCHA DISTRIBUIDORA LTDA COD:861 TP:1 17695050000133		(5.520,00)			(5.520,00)
		CONSTRUTORA INHUMA LTDA COD:1448 TP:1 40572371000162		(286.790,53)			(286.790,53)
		DORO & BARROS ENGENHARIA E AGRONOMIA LTDA COD:120 TP:1 20994835000111		(1.233.614,33)			(1.233.614,33)
		EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:420 TP:1 30656464000111		(5.000,00)			(5.000,00)
		J A CONSULTORIA EDUCACIONAL PUBLICA E SELECAO LTDA COD:2381 TP:1 50131695000119		(400.000,00)			(400.000,00)
		J A PEREIRA DA SILVA MONTEIRO ROSA COD:549 TP:1 33770606000165		(98.460,00)			(98.460,00)
		J D DE CARVALHO COD:58 TP:1 63336267000174		40.031,50			40.031,50
		JOSE IVANILSON ALVES COD:67 TP:1 14261391000102		397.679,59			397.679,59
		L R M DE CARVALHO EIRELI COD:127 TP:1 27963603000145		(37.822,81)			(37.822,81)
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:607 TP:1 37047207000121		(7.200,00)			(7.200,00)
		LIMA & MELO CONSTRUTORA LTDA COD:220 TP:1 23632777000174		30.714,74			30.714,74
		LIMA BARROS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:540 TP:1 41788564000118		(45.619,68)			(45.619,68)
		LUIS FRANCIVANDO ROSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO COD:7 TP:1 40077668000151		(22.000,00)			(22.000,00)
		MARCIA CRISTINA PINHEIRO MENDES COD:3 TP:2 05502708330		15.678,00			15.678,00
		MARMORARIA SANTOS COD:958 TP:1 26470375000109		(197.726,06)			(197.726,06)
		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:6 TP:1 06164260000189		71.214,87			71.214,87
		R & D ENTRETENIMENTOS ARTISTICOS LTDA COD:1014 TP:1 31871672000104					

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				(90.000,00)			(90.000,00)
		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA COD:5 TP:1 04540923000278		0,00			0,00
		SISTEMA DE NOTICIAS & EVENTOS LTDA COD:245 TP:1 28527835000113		(8.000,00)			(8.000,00)
		SOUZA CONSTRUCOES E COMERCIO DE GAS EIRELI COD:959 TP:1 29447614000106		(199.979,00)			(199.979,00)
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(916.174,49)	0,00	0,00	(916.174,49)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(916.174,49) C	0,00	0,00	(916.174,49) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.422.099,04)	0,00	0,00	(2.422.099,04)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.422.099,04) C	0,00	0,00	(2.422.099,04) C
812310700	00	**TERMO DE PARCERIA**	-	(18.000,00)	0,00	0,00	(18.000,00)
812310701	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(18.000,00) C	0,00	0,00	(18.000,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(56.407.149,08)	21.896.414,76	26.433.098,34	(60.943.832,66)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(43.729.850,96)	21.038.917,86	25.575.601,44	(48.266.534,54)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(43.729.850,96)	21.038.917,86	25.575.601,44	(48.266.534,54)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(380.462,94)	12.681.478,16	12.616.993,53	(315.978,31)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(222.048,58) X	12.681.478,16	12.616.993,53	(157.563,95) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(158.414,36) C	0,00	0,00	(158.414,36) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.562.079,44)	4.007.712,52	3.921.609,21	(4.475.976,13)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.562.079,44) C	3.971.024,27	3.884.920,96	(4.475.976,13) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	36.688,25	36.688,25	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.109.423,67)	4.349.727,18	4.320.450,20	(1.080.146,69)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(748.848,62) C	3.949.768,82	3.912.628,31	(711.708,11) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(732.939,25)	1.596.560,50	1.555.841,85	(692.220,60)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	346.553,69	346.553,69	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	622.646,19	622.646,19	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	13.681,10	13.681,10	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	15.615,80	15.615,80	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		0,00	7.391,82	7.391,82	0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	290.358,73	290.358,73	0,00
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	135.309,93	135.309,93	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(4.798,62)	151.272,65	151.272,65	(4.798,62)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.604.3120 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	115.409,78	115.409,78	0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	0,00	3.578,14	(3.578,14)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	43.576,13	43.576,13	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	9.173,27	9.173,27	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	204.656,71	204.656,71	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	1.535,81	1.535,81	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(11.110,75)			(11.110,75)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	38.321,53	38.321,53	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	3.521,91	3.521,91	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	6.235,15	6.235,15	0,00	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	288.777,74	288.777,74	0,00	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	5.170,38	5.170,38	0,00	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00	
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00	
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	77.116,68 C	399.958,36	407.821,89	69.253,15	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(173.458,87)			(173.458,87)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		519.365,73			519.365,73	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.139,00)			(2.139,00)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(266.651,18)	399.958,36	407.821,89	(274.514,71)	
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(437.691,73) C	0,00	0,00	(437.691,73)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(37.677.884,91)	0,00	4.716.548,50	(42.394.433,41)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(34.810.017,75) C	0,00	4.316.590,14	(39.126.607,89)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(13.826.000,97)	0,00	1.963.413,94	(15.789.414,91)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.204.385,33)	0,00	346.553,69	(4.550.939,02)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.326.589,01)			(1.326.589,01)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.160.615,85)	0,00	622.646,19	(2.783.262,04)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(255.682,64)	0,00	13.681,10	(269.363,74)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(142.043,61)	0,00	15.615,80	(157.659,41)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(30.247,51)			(30.247,51)	
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(32.302,83)	0,00	7.391,82	(39.694,65)	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(943.200,37)	0,00	290.358,73	(1.233.559,10)	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(812.609,47)	0,00	54.000,00	(866.609,47)	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.297.222,46)	0,00	135.309,93	(1.432.532,39)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.540.719,93)	0,00	151.272,65	(1.691.992,58)	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(27.225,66)			(27.225,66)	
		FONTE:1.604.3120 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(446.785,68)	0,00	115.409,78	(562.195,46)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(421.557,95)			(421.557,95)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(253.994,84)	0,00	43.576,13	(297.570,97)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(75.042,51)	0,00	9.173,27	(84.215,78)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(760.070,91)	0,00	204.656,71	(964.727,62)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(6.406,00)	0,00	1.535,81	(7.941,81)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.438.024,01)			(1.438.024,01)	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(1.002.610,77)			(1.002.610,77)	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(1.002.000,00)			(1.002.000,00)	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(2.585,00)			(2.585,00)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(158.866,53)	0,00	38.321,53	(197.188,06)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(7.527,67)	0,00	3.521,91	(11.049,58)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(74.450,40)	0,00	6.235,15	(80.685,55)	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(2.041.825,76)	0,00	288.777,74	(2.330.603,50)	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(39.418,32)	0,00	5.138,26	(44.556,58)	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(61.784,34)			(61.784,34)	
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(48.991,85)			(48.991,85)	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(354.910,00)			(354.910,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(14.319,57)			(14.319,57)
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.867.867,16) C	0,00	399.958,36	(3.267.825,52) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.867.867,16)	0,00	399.958,36	(3.267.825,52)
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.677.298,12)	857.496,90	857.496,90	(12.677.298,12)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.677.298,12)	857.496,90	857.496,90	(12.677.298,12)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.677.298,12)	857.496,90	857.496,90	(12.677.298,12)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.677.298,12)	857.496,90	857.496,90	(12.677.298,12)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.418.413,85) C	428.748,45	0,00	(2.989.665,40) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.925.884,27) C	0,00	428.748,45	(3.354.632,72) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.407.115,73) C	428.748,45	0,00	(2.978.367,28) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.333.000,00)			(6.333.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.925.884,27	428.748,45	0,00	3.354.632,72
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.925.884,27) C	0,00	428.748,45	(3.354.632,72) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.925.884,27)	0,00	428.748,45	(3.354.632,72)
				0,00	84.043.017,73	84.043.017,73	0,00

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

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

MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
07571575303

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
18516645304

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC - PI 006379/O
15101720330

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO - *.*15.753-** - 30/09/2026 14:14:12**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO PINHEIRO MENDES - *.*17.203-** - 30/09/2026 14:14:54**