PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim

Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim (UG:1)

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	01	**ATIVO**		-	9.689.481,33	2.219.617,93	2.086.397,53	9.822.701,73	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**		-	898.973,14	2.102.718,02	2.086.397,53	915.293,63	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	629.294,46	2.015.961,03	2.019.498,84	625.756,65	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	629.294,46	2.015.961,03	2.019.498,84	625.756,65	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	629.294,46	2.015.961,03	2.019.498,84	625.756,65	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	1.056,11 D	1.970.617,61	1.971.673,69	0,03	D
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	628.238,35 D	45.343,42	47.825,15	625.756,62	D
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	7.196,68	0,00	1.541,41	5.655,27	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	7.196,68	0,00	1.541,41	5.655,27	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.196,68	0,00	1.541,41	5.655,27	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	7.196,68	0,00	1.541,41	5.655,27	
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	7.196,68 D	0,00	1.541,41	5.655,27	D
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	262.482,00	25.115,76	3.716,05	283.881,71	
113200000	01	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	3.190,90	0,00	1.014,39	2.176,51	
113210000	01	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.190,90	0,00	1.014,39	2.176,51	
113210400	(3) 01	IRRF A COMPENSAR	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113211100	(3) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P	F	3.190,90 D	0,00	1.014,39	2.176,51	D
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	259.291,10	25.115,76	2.701,66	281.705,20	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	259.291,10	25.115,76	2.701,66	281.705,20	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	34.228,31 D	15.814,10	0,00	50.042,41	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	595,16 D	270,16	270,16	595,16	D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	2.431,50 D	2.431,50	2.431,50	2.431,50	D
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	22.096,81 D	6.600,00	0,00	28.696,81	D
113812800	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	199.939,32 D	0,00	0,00	199.939,32	D
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	61.641,23	61.641,23	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	61.641,23	61.641,23	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	61.641,23	61.641,23	0,00	
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	61.641,23	61.641,23	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.790.508,19	116.899,91	0,00	8.907.408,10	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	8.790.508,19	116.899,91	0,00	8.907.408,10	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	1.955.329,14	18.170,00	0,00	1.973.499,14	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.955.329,14	18.170,00	0,00	1.973.499,14	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	122.806,47	18.170,00	0,00	140.976,47	
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.177,00 D	0,00	0,00	2.177,00	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.071,60 D	0,00	0,00	1.071,60	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	4.878,00 D	0,00	0,00	4.878,00	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	38.993,07 D	0,00	0,00	38.993,07	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	72.686,80 D	18.170,00	0,00	90.856,80	D
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	15.369,80	0,00	0,00	15.369,80	
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	15.369,80 D	0,00	0,00	15.369,80	D
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	151.638,02	0,00	0,00	151.638,02	
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	29.894,60 D	0,00	0,00	29.894,60	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	36.192,52 D	0,00	0,00	36.192,52	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	82.255,90 D	0,00	0,00	82.255,90	D
123110304	(21)01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	3.295,00 D	0,00	0,00	3.295,00	D
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00	D
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	544.800,00	0,00	0,00	544.800,00	
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	544.800,00 D	0,00	0,00	544.800,00	D

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim

Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim (UG:1)

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.113.714,85	0,00	0,00	1.113.714,85	
123119908	(21)01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	868.110,85 D	0,00	0,00	868.110,85	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	245.604,00 D	0,00	0,00	245.604,00	D
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	6.835.179,05	98.729,91	0,00	6.933.908,96	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.835.179,05	98.729,91	0,00	6.933.908,96	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	51.001,14	0,00	0,00	51.001,14	
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	34.372,14 D	0,00	0,00	34.372,14	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	1.629,00 D	0,00	0,00	1.629,00	D
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	516.737,04	0,00	0,00	516.737,04	
123210501	(21)01	RUAS	P	P	50.793,07 D	0,00	0,00	50.793,07	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	260.005,47 D	0,00	0,00	260.005,47	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	205.938,50 D	0,00	0,00	205.938,50	D
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.732.217,76	98.729,91	0,00	2.830.947,67	
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.724.217,76 D	51.149,91	0,00	2.775.367,67	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	8.000,00 D	47.580,00	0,00	55.580,00	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	1.625,00 D	0,00	0,00	1.625,00	D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.524.598,11	0,00	0,00	3.524.598,11	
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.524.598,11 D	0,00	0,00	3.524.598,11	D
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.799.799,93)	869.427,99	970.854,15	(7.901.226,09)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(525.602,45)	869.427,99	970.854,15	(627.028,61)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(81.847,48)	122.972,28	105.527,11	(64.402,31)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(13.200,00)	96.557,08	89.957,08	(6.600,00)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.200,00)	96.557,08	89.957,08	(6.600,00)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(13.200,00)	96.557,08	89.957,08	(6.600,00)	
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(13.200,00) C	96.557,08	89.957,08	(6.600,00)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(68.647,48)	26.415,20	15.570,03	(57.802,31)	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(68.647,48)	26.415,20	15.570,03	(57.802,31)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(68.647,48)	26.415,20	15.570,03	(57.802,31)	
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(15.857,13) C	15.857,13	15.570,03	(15.570,03)	C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	(52.790,35) C	10.558,07	0,00	(42.232,28)	C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(14.354,64)	3.100,05	0,00	(11.254,59)	
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(14.354,64)	3.100,05	0,00	(11.254,59)	
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(14.354,64)	3.100,05	0,00	(11.254,59)	
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(14.354,64) C	3.100,05	0,00	(11.254,59)	C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(101.996,98)	663.345,95	705.072,36	(143.723,39)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(101.996,98)	663.345,95	705.072,36	(143.723,39)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(101.996,98)	663.345,95	705.072,36	(143.723,39)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(101.996,98)	641.417,80	683.144,21	(143.723,39)	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(61.724,92) C	629.783,50	677.327,06	(109.268,48)	C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.564,61) C	5.817,15	5.817,15	(1.564,61)	C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(38.707,45) C	5.817,15	0,00	(32.890,30)	C
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	21.928,15	21.928,15	0,00	
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	21.928,15	21.928,15	0,00	C
213111000	(3) 01	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(6.432,81)	48.603,10	47.323,21	(5.152,92)	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(6.432,81)	48.603,10	47.323,21	(5.152,92)	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.432,81)	48.603,10	47.323,21	(5.152,92)	
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	47.323,21	47.323,21	0,00	C
214139900	(20)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	P	F	(6.399,45) C	1.279,89	0,00	(5.119,56)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim
Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim (UG:1)

Agosto **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RECOLHER							
214139900	(20)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	P	(33,36) C	0,00	0,00	(33,36)	C
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(320.970,54)	31.406,61	112.931,47	(402.495,40)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(320.970,54)	16.206,61	97.731,47	(402.495,40)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(302.533,26)	2.221,13	87.221,13	(387.533,26)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(14.060,47)	2.221,13	2.221,13	(14.060,47)	
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	1.599,81	1.599,81	0,00	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(100,00) C	50,00	50,00	(100,00)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(13.960,47) C	571,32	571,32	(13.960,47)	C
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(288.472,79)	0,00	85.000,00	(373.472,79)	
218810403	(3) 01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P	F	(288.472,79) C	0,00	85.000,00	(373.472,79)	C
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(6.231,15)	5.764,87	1.564,23	(2.030,51)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.231,15)	5.764,87	1.564,23	(2.030,51)	
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.563,88) C	498,84	732,83	(1.797,87)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(4.667,27) C	5.266,03	831,40	(232,64)	C
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(12.206,13)	8.220,61	8.946,11	(12.931,63)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(9.206,13)	8.220,61	8.946,11	(9.931,63)	
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(9.206,13) C	8.220,61	8.946,11	(9.931,63)	C
218839900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(3.000,00) C	0,00	0,00	(3.000,00)	C
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	10.200,00	10.200,00	0,00	C
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.020.266,44)	0,00	0,00	(2.020.266,44)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.472.185,96)	0,00	0,00	(1.472.185,96)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.472.185,96)	0,00	0,00	(1.472.185,96)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.472.185,96)	0,00	0,00	(1.472.185,96)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(1.234.729,86)	0,00	0,00	(1.234.729,86)	
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(1.234.729,86) C	0,00	0,00	(1.234.729,86)	C
221430200	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(237.456,10) C	0,00	0,00	(237.456,10)	C
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(318.672,84)	0,00	0,00	(318.672,84)	
222500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(318.672,84)	0,00	0,00	(318.672,84)	
222530000	(3) 01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – INTERNO -INTER OF	P	P	(318.672,84) C	0,00	0,00	(318.672,84)	C
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(170.404,82)	0,00	0,00	(170.404,82)	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(170.404,82)	0,00	0,00	(170.404,82)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(170.404,82)	0,00	0,00	(170.404,82)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(170.404,82)	0,00	0,00	(170.404,82)	
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(170.404,82) C	0,00	0,00	(170.404,82)	C
224000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**		-	(59.002,82)	0,00	0,00	(59.002,82)	
224100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(59.002,82)	0,00	0,00	(59.002,82)	
224130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(59.002,82)	0,00	0,00	(59.002,82)	
224139900	(21)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	P	(59.002,82) C	0,00	0,00	(59.002,82)	C
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.253.931,04)	0,00	0,00	(5.253.931,04)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.592.998,82)	0,00	0,00	(1.592.998,82)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.592.998,82)	0,00	0,00	(1.592.998,82)	
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.592.998,82) C	0,00	0,00	(1.592.998,82)	C
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.660.932,22)	0,00	0,00	(3.660.932,22)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.660.932,22)	0,00	0,00	(3.660.932,22)	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.108.766,77	0,00	0,00	48.108.766,77	
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	48.108.766,77 X	0,00	0,00	48.108.766,77	X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim

Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim (UG:1)

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	14.753.224,95	0,00	0,00	14.753.224,95	
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	14.753.224,95 X	0,00	0,00	14.753.224,95	X
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(69.911.167,14)	0,00	0,00	(69.911.167,14)	
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(69.911.167,14) X	0,00	0,00	(69.911.167,14)	X
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	3.388.243,20	0,00	0,00	3.388.243,20	
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.388.243,20 X	0,00	0,00	3.388.243,20	X
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	12.661.356,06	1.731.486,99	3.163,40	14.389.679,65	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	795.752,30	98.927,11	287,10	894.392,31	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	685.080,58	83.357,08	0,00	768.437,66	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	685.080,58	83.357,08	0,00	768.437,66	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	685.080,58	83.357,08	0,00	768.437,66	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	651.827,86	83.357,08	0,00	735.184,94	
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	630.937,93 D	83.357,08	0,00	714.295,01	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	20.889,93 D	0,00	0,00	20.889,93	D
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	33.252,72	0,00	0,00	33.252,72	
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	33.252,72 D	0,00	0,00	33.252,72	D
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	110.671,72	15.570,03	287,10	125.954,65	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	110.671,72	15.570,03	287,10	125.954,65	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	110.671,72	15.570,03	287,10	125.954,65	
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	110.671,72 D	15.570,03	287,10	125.954,65	D
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.948.046,58	560.231,31	0,00	5.508.277,89	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	958.798,66	61.641,23	0,00	1.020.439,89	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	958.798,66	61.641,23	0,00	1.020.439,89	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	958.798,66	61.641,23	0,00	1.020.439,89	
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	373.060,50 D	0,00	0,00	373.060,50	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	10.000,51 D	0,00	0,00	10.000,51	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	86.562,15 D	25.304,89	0,00	111.867,04	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	7.539,92 D	0,00	0,00	7.539,92	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	7.429,67 D	0,00	0,00	7.429,67	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	15.178,20 D	10.161,04	0,00	25.339,24	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	4.194,10 D	0,00	0,00	4.194,10	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	204.712,57 D	6.173,13	0,00	210.885,70	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	21.640,15 D	0,00	0,00	21.640,15	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	35.645,58 D	0,00	0,00	35.645,58	D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	6.569,00 D	0,00	0,00	6.569,00	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	170.037,35 D	20.002,17	0,00	190.039,52	D
331114100	(21)01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	630,00 D	0,00	0,00	630,00	D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P	-	7.272,96 D	0,00	0,00	7.272,96	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	8.326,00 D	0,00	0,00	8.326,00	D
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	3.989.247,92	498.590,08	0,00	4.487.838,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	81.400,00	10.200,00	0,00	91.600,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	81.400,00	10.200,00	0,00	91.600,00	
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	81.400,00 D	10.200,00	0,00	91.600,00	D
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.923.440,95	218.902,22	0,00	2.142.343,17	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.923.440,95	218.902,22	0,00	2.142.343,17	
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	103.000,00 D	0,00	0,00	103.000,00	D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	1.031,00 D	0,00	0,00	1.031,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	95.651,44 D	9.050,52	0,00	104.701,96	D
332210900	(21)01	SERVICOS DOMESTICOS	P	-	0,00 D	4.721,65	0,00	4.721,65	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	197.337,69 D	16.345,37	0,00	213.683,06	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	101.494,55 D	16.303,91	0,00	117.798,46	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	223.063,96 D	31.308,40	0,00	254.372,36	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	23.968,16 D	0,00	0,00	23.968,16	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	906.721,54 D	126.902,77	0,00	1.033.624,31	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	178.742,42 D	11.968,57	0,00	190.710,99	D

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim

Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim (UG:1)

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	1.701,03 D	257,73	0,00	1.958,76	D
332219800	(21)01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	-	52.171,22 D	0,00	0,00	52.171,22	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	38.557,94 D	2.043,30	0,00	40.601,24	D
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.984.406,97	269.487,86	0,00	2.253.894,83	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.984.406,97	269.487,86	0,00	2.253.894,83	
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	340,00 D	0,00	0,00	340,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	9.800,00 D	0,00	0,00	9.800,00	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	340,00 D	0,00	0,00	340,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	105.826,64 D	11.583,33	0,00	117.409,97	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	94.502,78 D	19.400,18	0,00	113.902,96	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	212.866,37 D	35.936,00	0,00	248.802,37	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	388.015,34 D	64.905,18	0,00	452.920,52	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	9.232,64 D	0,00	0,00	9.232,64	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	329.772,32 D	12.241,31	0,00	342.013,63	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	215,00 D	0,00	0,00	215,00	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	68,00 D	0,00	0,00	68,00	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	12.503,90 D	0,00	0,00	12.503,90	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	6.996,25 D	0,00	0,00	6.996,25	D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	520,00 D	0,00	0,00	520,00	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	5.675,44 D	853,85	0,00	6.529,29	D
332313300	(21)01	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	P	-	520,00 D	0,00	0,00	520,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	1.625,00 D	0,00	0,00	1.625,00	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	31.400,00 D	20.600,00	0,00	52.000,00	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	427.630,83 D	59.450,00	0,00	487.080,83	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	230.911,38 D	32.290,34	0,00	263.201,72	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	20.978,55 D	0,00	0,00	20.978,55	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	89.666,53 D	10.727,67	0,00	100.394,20	D
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	239,78	0,00	0,00	239,78	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	239,78	0,00	0,00	239,78	
342500000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	239,78	0,00	0,00	239,78	
342510000	(21)01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	239,78 D	0,00	0,00	239,78	D
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	6.665.040,21	998.077,21	2.876,30	7.660.241,12	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	4.417.952,92	671.154,26	2.876,30	5.086.230,88	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	4.417.952,92	671.154,26	2.876,30	5.086.230,88	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	4.417.952,92	671.154,26	2.876,30	5.086.230,88	
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	4.417.952,92 D	671.154,26	2.876,30	5.086.230,88	D
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.247.087,29	326.922,95	0,00	2.574.010,24	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.247.087,29	326.922,95	0,00	2.574.010,24	
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.247.087,29 D	326.922,95	0,00	2.574.010,24	D
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	199.964,20	50.339,36	0,00	250.303,56	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	199.964,20	50.339,36	0,00	250.303,56	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	178.851,15	47.323,21	0,00	226.174,36	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	178.851,15	47.323,21	0,00	226.174,36	
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	178.851,15 D	47.323,21	0,00	226.174,36	D
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20	
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	21.113,05 D	3.016,15	0,00	24.129,20	D
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	52.312,99	23.912,00	0,00	76.224,99	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	52.312,99	23.912,00	0,00	76.224,99	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	42.856,99	5.000,00	0,00	47.856,99	
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	42.856,99 D	5.000,00	0,00	47.856,99	D
399900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	9.456,00	18.912,00	0,00	28.368,00	
399910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	9.456,00 D	18.912,00	0,00	28.368,00	D

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim

Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim (UG:1)

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(14.551.037,46)	0,00	1.760.117,83	(16.311.155,29)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(448.283,67)	0,00	69.973,86	(518.257,53)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(448.283,67)	0,00	69.853,86	(518.137,53)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(237.223,42)	0,00	28.916,16	(266.139,58)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(237.223,42)	0,00	28.916,16	(266.139,58)
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(20.000,00) C	0,00	0,00	(20.000,00) C
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(217.223,42)	0,00	28.916,16	(246.139,58)
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(176.742,46) C	0,00	23.425,43	(200.167,89) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(40.480,96) C	0,00	5.490,73	(45.971,69) C
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(211.060,25)	0,00	40.937,70	(251.997,95)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(211.060,25)	0,00	40.937,70	(251.997,95)
411310200	(21)01	ISS	P -	(211.060,25) C	0,00	40.937,70	(251.997,95) C
412000000	01	**TAXAS**	-	0,00	0,00	120,00	(120,00)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	120,00	(120,00)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	120,00	(120,00)
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	120,00	(120,00) C
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(85.809,66)	0,00	18.177,25	(103.986,91)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(85.809,66)	0,00	18.177,25	(103.986,91)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(85.809,66)	0,00	18.177,25	(103.986,91)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(85.809,66)	0,00	18.177,25	(103.986,91)
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(85.809,66) C	0,00	18.177,25	(103.986,91) C
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(75.751,36)	0,00	5.338,60	(81.089,96)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(75.751,36)	0,00	5.338,60	(81.089,96)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(75.751,36)	0,00	5.338,60	(81.089,96)
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(75.751,36) C	0,00	5.338,60	(81.089,96) C
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(13.941.192,77)	0,00	1.666.628,12	(15.607.820,89)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(13.941.192,77)	0,00	1.666.628,12	(15.607.820,89)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(13.903.139,71)	0,00	1.666.628,12	(15.569.767,83)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(12.275.993,68)	0,00	1.383.977,09	(13.659.970,77)
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(193,16) C	0,00	15,00	(208,16) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(212.032,31) C	0,00	31.313,11	(243.345,42) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.751.150,65) C	0,00	700,13	(1.751.850,78) C
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.627.146,03)	0,00	282.651,03	(1.909.797,06)
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.382.628,22) C	0,00	228.470,65	(1.611.098,87) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(235.278,74) C	0,00	54.160,77	(289.439,51) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(108,35) C	0,00	19,61	(127,96) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(9.130,72) C	0,00	0,00	(9.130,72) C
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(36.652,80)	0,00	0,00	(36.652,80)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(36.652,80)	0,00	0,00	(36.652,80)
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(36.652,80) C	0,00	0,00	(36.652,80) C
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.400,26)	0,00	0,00	(1.400,26)
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.400,26) C	0,00	0,00	(1.400,26) C
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	45.305.458,32	1.320.080,14	281.827,10	46.343.711,36
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	45.280.955,87	1.320.080,14	281.827,10	46.319.208,91
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	21.258.876,96	0,00	0,00	21.258.876,96
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	20.158.500,00	0,00	0,00	20.158.500,00
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	23.760.800,00 D	0,00	0,00	23.760.800,00 D
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.602.300,00)	0,00	0,00	(3.602.300,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.602.300,00)	0,00	0,00	(3.602.300,00)
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.602.300,00) C	0,00	0,00	(3.602.300,00) C
521200000	01	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.100.376,96	0,00	0,00	1.100.376,96
521210000	01	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	1.100.376,96	0,00	0,00	1.100.376,96
521210100	(6) 01	REESTIMATIVA	O -	1.100.376,96 D	0,00	0,00	1.100.376,96 D

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim

Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim (UG:1)

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	24.022.078,91	1.320.080,14	281.827,10	25.060.331,95	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	14.851.667,82	515.520,00	281.540,00	15.085.647,82	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	12.180.500,00	0,00	0,00	12.180.500,00	
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	12.180.500,00 D	0,00	0,00	12.180.500,00	D
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	3.905.907,03	257.760,00	0,00	4.163.667,03	
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	3.905.907,03 D	257.760,00	0,00	4.163.667,03	D
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	257.760,00	257.760,00	0,00	
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	1.173.203,50 D	23.400,00	0,00	1.196.603,50	D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	1.100.376,96 D	0,00	0,00	1.100.376,96	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.632.326,57 D	234.360,00	0,00	1.866.686,57	D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(3.905.907,03) X	0,00	257.760,00	(4.163.667,03)	X
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.234.739,21)	0,00	23.780,00	(1.258.519,21)	
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.234.739,21) C	0,00	23.780,00	(1.258.519,21)	C
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	9.170.411,09	804.560,14	287,10	9.974.684,13	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	9.170.411,09	804.560,14	287,10	9.974.684,13	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	9.170.411,09	804.560,14	287,10	9.974.684,13	
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	9.179.598,92 D	804.560,14	0,00	9.984.159,06	D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(9.187,83) C	0,00	287,10	(9.474,93)	C
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	24.502,45	0,00	0,00	24.502,45	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	0,64	0,00	0,00	0,64	
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,64 D	0,00	0,00	0,64	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	24.501,81	0,00	0,00	24.501,81	
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	24.501,81 D	0,00	0,00	24.501,81	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(45.305.458,32)	6.400.060,67	7.438.313,71	(46.343.711,36)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(45.280.955,87)	6.400.060,67	7.438.313,71	(46.319.208,91)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(21.258.876,96)	2.088.582,19	2.088.582,19	(21.258.876,96)	
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(8.962.123,47) X	1.761.659,24	326.922,95	(7.527.387,18)	X
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(14.543.840,78) C	0,00	1.761.659,24	(16.305.500,02)	C
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.247.087,29	326.922,95	0,00	2.574.010,24	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.247.087,29	326.922,95	0,00	2.574.010,24	
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	2.247.087,29 D	326.922,95	0,00	2.574.010,24	D
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(24.022.078,91)	4.311.478,48	5.349.731,52	(25.060.331,95)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(14.851.667,82)	2.569.909,31	2.803.889,31	(15.085.647,82)	
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(5.681.256,73) C	828.340,14	258.047,10	(5.110.963,69)	C
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(9.170.411,09)	1.741.569,17	2.545.842,21	(9.974.684,13)	
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(191.392,42) C	863.013,94	804.847,24	(133.225,72)	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(73.544,44) C	20.755,16	5.817,15	(58.606,43)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(92.346,66) C	847.404,23	888.060,69	(133.003,12)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(8.813.127,57) C	10.395,84	847.117,13	(9.649.848,86)	C
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(9.170.411,09)	1.741.569,17	2.545.842,21	(9.974.684,13)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(9.170.411,09)	1.741.569,17	2.545.842,21	(9.974.684,13)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(9.170.411,09)	1.741.569,17	2.545.842,21	(9.974.684,13)	
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(191.392,42) C	863.013,94	804.847,24	(133.225,72)	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(73.544,44) C	20.755,16	5.817,15	(58.606,43)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(92.346,66) C	847.404,23	888.060,69	(133.003,12)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(8.813.127,57) C	10.395,84	847.117,13	(9.649.848,86)	C
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(24.502,45)	0,00	0,00	(24.502,45)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(0,64)	0,00	0,00	(0,64)	
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(0,64) C	0,00	0,00	(0,64)	C
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(24.501,81)	0,00	0,00	(24.501,81)	
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(24.501,81) C	0,00	0,00	(24.501,81)	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	34.683.593,08	2.021.204,65	488.855,12	36.215.942,61	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	12.336.480,71	0,00	0,00	12.336.480,71	
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	1.327.879,60	0,00	0,00	1.327.879,60	
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	1.327.879,60	0,00	0,00	1.327.879,60	

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim

Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim (UG:1)

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.327.879,60	0,00	0,00	1.327.879,60	
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	1.327.879,60 D	0,00	0,00	1.327.879,60	D
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	11.008.601,11	0,00	0,00	11.008.601,11	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	11.008.601,11	0,00	0,00	11.008.601,11	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.008.601,11	0,00	0,00	11.008.601,11	
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	2.579.534,88 D	0,00	0,00	2.579.534,88	D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	486.468,00 D	0,00	0,00	486.468,00	D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	7.164.895,99 D	0,00	0,00	7.164.895,99	D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	777.702,24 D	0,00	0,00	777.702,24	D
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	22.340.491,47	2.021.204,65	488.855,12	23.872.841,00	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	14.362.491,47	2.021.204,65	488.855,12	15.894.841,00	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	14.362.491,47	2.021.204,65	488.855,12	15.894.841,00	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(7.942.126,68) D	1.761.676,91	380.875,20	(6.561.324,97)	D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	21.743.399,82 D	139.564,46	85.629,88	21.797.334,40	D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	561.218,33 D	119.963,28	22.350,04	658.831,57	D
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	7.978.000,00	0,00	0,00	7.978.000,00	
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	7.978.000,00	0,00	0,00	7.978.000,00	
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	7.978.000,00	0,00	0,00	7.978.000,00	
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	7.978.000,00 D	0,00	0,00	7.978.000,00	D
790000000	01	**OUTROS CONTROLES**		-	6.620,90	0,00	0,00	6.620,90	
791000000	01	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	6.620,90	0,00	0,00	6.620,90	
791200000	01	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	6.620,90	0,00	0,00	6.620,90	
791210000	(3) 01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	-	6.620,90 D	0,00	0,00	6.620,90	D
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**		-	(34.683.593,08)	5.259.663,05	6.792.012,58	(36.215.942,61)	
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(12.336.480,71)	3.016,15	3.016,15	(12.336.480,71)	
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(1.327.879,60)	0,00	0,00	(1.327.879,60)	
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(1.327.879,60)	0,00	0,00	(1.327.879,60)	
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.327.879,60)	0,00	0,00	(1.327.879,60)	
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(1.327.879,60)	0,00	0,00	(1.327.879,60)	
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	1.747.650,00 C	0,00	0,00	1.747.650,00	C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(3.075.529,60) C	0,00	0,00	(3.075.529,60)	C
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(11.008.601,11)	3.016,15	3.016,15	(11.008.601,11)	
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	21.113,05 C	3.016,15	0,00	24.129,20	C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(21.113,05) C	0,00	3.016,15	(24.129,20)	C
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(11.008.601,11)	0,00	0,00	(11.008.601,11)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.008.601,11)	0,00	0,00	(11.008.601,11)	
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(2.579.534,88)	0,00	0,00	(2.579.534,88)	
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C	-	(2.460.949,56) C	0,00	0,00	(2.460.949,56)	C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C	-	(118.585,32) C	0,00	0,00	(118.585,32)	C
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(486.468,00)	0,00	0,00	(486.468,00)	
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C	-	(486.468,00) C	0,00	0,00	(486.468,00)	C
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(7.164.895,99)	0,00	0,00	(7.164.895,99)	
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C	-	(7.164.895,99) C	0,00	0,00	(7.164.895,99)	C
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(777.702,24)	0,00	0,00	(777.702,24)	
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C	-	(777.702,24) C	0,00	0,00	(777.702,24)	C
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(22.340.491,47)	5.256.646,90	6.788.996,43	(23.872.841,00)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(14.362.491,47)	4.582.616,34	6.114.965,87	(15.894.841,00)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(14.362.491,47)	4.582.616,34	6.114.965,87	(15.894.841,00)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	8.514,37	2.821.964,26	2.784.149,55	46.329,08	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	94.883,20 X	2.794.247,86	2.779.833,15	109.297,91	X
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(86.368,83) C	27.716,40	4.316,40	(62.968,83)	C
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**		-	(264.937,50)	883.769,10	810.664,39	(191.832,79)	

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim

Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim (UG:1)

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(191.393,06)	C 863.013,94	804.847,24	(133.226,36)	C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(73.544,44)	C 20.755,16	5.817,15	(58.606,43)	C
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(619.360,13)	863.610,84	985.792,16	(741.541,45)	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(298.389,59)	C 847.404,23	888.060,69	(339.046,05)	C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(320.970,54)	C 16.206,61	97.731,47	(402.495,40)	C
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(13.486.708,21)	13.272,14	1.534.359,77	(15.007.795,84)	
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(13.255.582,30)	C 13.272,14	1.518.271,39	(14.760.581,55)	C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(231.125,91)	C 0,00	16.088,38	(247.214,29)	C
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.978.000,00)	674.030,56	674.030,56	(7.978.000,00)	
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.978.000,00)	674.030,56	674.030,56	(7.978.000,00)	
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.978.000,00)	674.030,56	674.030,56	(7.978.000,00)	
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.978.000,00)	674.030,56	674.030,56	(7.978.000,00)	
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.560.047,08)	C 671.154,26	2.876,30	(2.891.769,12)	C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.417.952,92)	C 2.876,30	671.154,26	(5.086.230,88)	C
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(6.620,90)	0,00	0,00	(6.620,90)	
891000000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(6.620,90)	0,00	0,00	(6.620,90)	
891200000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(6.620,90)	0,00	0,00	(6.620,90)	
891210000	01	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(6.620,90)	0,00	0,00	(6.620,90)	
891210100	(3) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(6.620,90)	C 0,00	0,00	(6.620,90)	C
				0,00	19.821.541,42	19.821.541,42	0,00	

FRANCISCO MARCIANO MACEDO:87718294315 Assinado de forma digital por FRANCISCO MARCIANO MACEDO:87718294315

FRANCISCO MARCIANO MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL
877.182.943-15

APURA CONTABILIDADE LTDA:44070287000100 Assinado de forma digital por APURA CONTABILIDADE LTDA:44070287000100

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO MARCIANO MACEDO - *.*82.943-** - 28/10/2026 16:54:23**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARITONIO RICARDO DE SOUSA MORAIS - *.*01.283-** - 28/10/2026 16:54:33**