PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	96.634.971,57	10.741.545,40	10.766.454,23	96.610.062,74
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.163.474,04	10.590.012,02	10.766.454,23	8.987.031,83
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.560.571,61	9.196.188,69	9.429.943,73	4.326.816,57
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.560.512,06	9.196.188,69	9.429.943,73	4.326.757,02
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.560.512,06	9.196.188,69	9.429.943,73	4.326.757,02
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	1.689.730,64 D	7.088.221,70	7.155.193,88	1.622.758,46 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	57.258,13	57.258,13	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11109-0 (PNAT)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11109-0A (PNAT SUPREMO)		512,72	166,34	0,00	679,06
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11384-0 (CIDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13171-7 (FEP)		0,00	61.429,37	61.429,37	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13562-3 (CAMARA MUNICIPAL AROAZES - PI)		2.421,18	202.820,25	202.078,99	3.162,44
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14930-6 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	53.083,93	53.083,93	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16618-9 (ICMS)		0,00	606.830,85	606.830,85	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16861-0 (IPI EXPORT)		0,00	64,88	64,88	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			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24005-2 (BB COFINANCIAMENTO SAUDE)		0,00	10.173,27	10.173,27	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24285-3 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL)		1,00	55.804,68	55.805,68	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24700-6 (BB FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO)		79,26	27,85	0,00	107,11
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24700-6 (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO)		0,00	402.111,14	402.111,14	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24987-4 (PM AROAZES COSIP)		0,00	10.784,45	10.784,45	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25226-3 (PM AROAZES PAR)			0,10	0,10	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26160-2 (PM AROAZES - BRASI)			45,41	45,41	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26463-6 (PM AROAZES - ALIME)		0,00	79.586,50	79.586,50	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	11.932,21	11.932,21	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27364-3 (PMAROAZESABL PSB FNAS)		0,00	31.960,87	31.960,87	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	3.821,72	3.821,72	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29245-1 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	766.579,44	766.579,44	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29285-0 (FMS INVESTIMENTOS SUS)		0,00	9.737,50	9.737,50	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29752-6 (SME AROAZES FEB)		0,00	1.372.625,81	1.372.607,09	18,72
		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	2.369,94	2.369,94	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			1.946,77
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35049-4 (PROETE - TRANSPORTE ESCOLAR)		0,00	14.975,29	14.975,29	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36533-5 (36533-5 PROCAD-SUAS)		0,00	4.533,28	4.533,28	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37088-6APL (CUSTEIO TRANSF E DESPES)		131,65	2,22	0,00	133,87
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37254-4 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	60.666,95	60.666,95	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	5.900,00	5.900,00	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38643-X (CC FUNDO M D PESSOA IDOSA)		(3.863,00)	0,00	1.860,00	(5.723,00)
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40928-6 (CC ALDIR BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41547-2 (CC EMENDA BANCADA SAUDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41587-1 (CC TRANSF ESPECIAIS 2200905)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41639-8 (CC TRANSF ESPECIAIS 2200905)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41646-0 (CC TRANSF ESPECIAIS 220095)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41651-7 (CC TRANSF ESPECIAIS 2200905)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41714-9 (CC EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41811-0 (CC SIGTV220090520250001 GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41886-2 (CC SIGTV220090520250002 GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41901-X (CC EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41902-8 (CC EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41903-6 (CC EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42449-8 (CC EMENDA APS CUSTEIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42449-8APL (AP EMENDA APS CUSTEIO)		217,84	1,80	0,00	219,64
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42450-1 (CC EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	6.481,26	6.481,26	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42450-1APL (AP EMENDA INDIVIDUAL)		6.756,12	17,73	6.481,26	292,59
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42451-X (CC EMENDA)		0,00	16.475,68	16.475,68	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42451-XAPL (APL EMENDA)		112.308,83	830,45	16.475,68	96.663,60
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42617-2 (CC TRANSF ESPECIAIS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42617-2APL (APL TRANSF ESPECIAIS)		(1.570,31)	2.977,68	0,00	1.407,37
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42742-X (CC EMENDA BANCADA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42742-XAPL (AP EMENDA BANCADA)		(752,77)	1,16	0,00	(751,61)
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42786-1 (CC EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	106.826,98	106.826,98	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42786-1APL (APL EMENDA INDIVIDUAL)		106.582,40	285,04	106.826,98	40,46
		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	232.245,84	232.245,84	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:43027-7APL (AP SIGTV220090520260001 GND3)		380.226,88	2.270,54	232.245,84	150.251,58
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:43042-0 (CC PM AROAZES PAR)			269.861,53	269.861,53	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:43042-0APL (APL PM AROAZES PAR)			269.861,53	0,00	269.861,53
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5220-5 (FPM)		24.084,27	1.853.440,82	1.853.440,82	24.084,27
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5733-9 (PDDE)		0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:58044-9 (PAB)		0,00	114.297,69	114.297,69	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8532-4 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	78.350,64	78.350,64	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8601-0 (ITR)		0,00	1.760,65	1.760,65	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8744-0 (FUS)		0,00	269.533,15	269.533,15	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)		254.873,81	2.377,74	0,00	257.251,55
		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)		(92.130,14)	1.599,30	0,00	(90.530,84)
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175538-7 APL (574175538-7 APL CONVENIO)		240.359,37	2.285,79	0,00	242.645,16
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175538-7 CC (574175538-7 CC CONVENIO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175556-5 (CC CONV. EDUC INFANTIL INVESTIMENTO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175566-2 (CC CONV. HABITACIONAL)		(180,00)			(180,00)
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175566-2APL (AP CONV. HABITACIONAL)		394.178,69	3.725,22	0,00	397.903,91
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575225081-8 CC (575225081-8 CC IPVA)		112,00	73,00	73,00	112,00
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575225081-8APL (575225081-8APL)		711,02	2,22	73,00	640,24
		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)		4.452,47			4.452,47
		BANCO:104 AG:2761-8 CONTA:575225079-6 (CC PM AROAZES)		3.700,71	9.985,64	9.985,64	3.700,71
		BANCO:104 AG:2761-8 CONTA:575225079-6 APL (APL PM AROAZES)		5.794,60	9.783,75	0,00	15.578,35
		BANCO:104 AG:2761-8 CONTA:575225084-2 (CC PM AROAZES)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2761-8 CONTA:575225084-2 APL (APL PM AROAZES)		1.441,81	15,24	0,00	1.457,05
		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**	-	45.714,64	908.109,43	905.402,54	48.421,53
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	45.438,50 D	902.708,79	899.888,41	48.258,88 D
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206542-5 (Conta Movimento)		45.438,50	902.708,79	899.888,41	48.258,88
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	276,14 D	5.400,64	5.514,13	162,65 D
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206545-0 (Conta da Taxa Administrativa)		276,14	5.400,64	5.514,13	162,65
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(2.421,18) D	0,00	741,26	(3.162,44) D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13562-3 (CAMARA MUNICIPAL AROAZES - PI)		(2.421,18)	0,00	741,26	(3.162,44)
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.827.487,96 D	1.199.857,56	1.368.606,05	2.658.739,47 D
		BANCO:001 AG:0160-7 CONTA:8601-0 A (ITR. SUPREMO)		1.812,63	1.148,63	0,01	2.961,25
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10786-7 (QSE. SUPREMO)		46,46	54,26	0,00	100,72
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10907-X A (BB CEX)		0,12			0,12
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11109-0A (PNAT SUPREMO)		19.636,23			19.636,23
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11384-0 A (BB CIDE)		130,11	1,08	0,00	131,19
		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)		31.029,51	188,07	30.970,95	246,63
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:135623A (CAMARA MUNICIPAL AROAZES PIAUI)		52.219,86	82.943,15	76.457,22	58.705,79
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13914-9 (AFB SUPREMO)		3,32			3,32
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14252-2 (BRALF SUPREMO)		2.359,52	21,76	0,00	2.381,28
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14930-6 APL (BB SNA)		76.041,04	18.543,44	34.989,94	59.594,54
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16618-9 (ICMS SUPREMO)		173.382,52	262.011,97	249.689,98	185.704,51
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16861-0 (BB IPM-IPI EXPORTACAO)		1.021,23	36,67	29,96	1.027,94
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17660-5 (BB ICMS EXPORTAÇAO)		3.887,97	1.234,29	0,00	5.122,26
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17907-8 (PREF AROAZES PI ADI)		1.858,23	15,34	0,00	1.873,57
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19552-9 (BB FNS BLAFB)		2,17	0,02	0,00	2,19
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19553-7 (BB FNS BLATB)		38,95	0,36	0,00	39,31

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19555-3 (BB FNS BLVGS)		135,03	1,24	0,00	136,27
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:22217-8 (BB P.A.R.)		262,36	2,42	0,00	264,78
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24005-2 (BB COFINAC SAUDE CDB DI)		10.486,61	26,86	10.173,27	340,20
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24285-3 (BB FMAS)		794,05	110,55	321,61	582,99
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24700-6 (BB FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO)		115,84	11.756,33	10.890,14	982,03
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24771-5 (BB FNS BLINV-REQUAL UBS-AMPLI)		144,21	1,34	0,00	145,55
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24846-0 (BB FNS BLINV-REQ UBS-CONST)		182,54	1,69	0,00	184,23
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24928-9 (APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS)		6,04	0,05	0,00	6,09
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24936-X (FNS BLMAC APL)		363,50	3,01	0,00	366,51
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24955-6 (FMS/AROAZES - LAB PROTESE DENTARIA)		148,80	1,23	0,00	150,03
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24987-4 (PM AROAZES COSIP)		5.499,58	7.506,44	3.333,05	9.672,97
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25147-X (PM AROAZES - PAR)		9.061,45	83,59	0,00	9.145,04
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25226-3 (PM AROAZES - PAR CDB DI)		0,10	0,00	0,10	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25226-3 (PM AROAZES - PAR)		68.375,46	1.752,47	1.193,03	68.934,90
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25241-7 (FMS/AROAZES-FNSCONVENENTE)		146,81	1,35	0,00	148,16
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25258-1 (FMS/AROAZES-FNS INVAN)		64,93	0,60	0,00	65,53
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25619-6 (BB FNS BLINV ESTRUT REDE SERVIC)		2,70	0,02	0,00	2,72
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25819-9 (PM AROAZES - PAR)		6.103,33	113,39	0,00	6.216,72
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26160-2 (PM AROAZES - BRASI)		94,91	0,48	45,41	49,98
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26463-6 (PNAE SUPREMO)		49.278,01	58.875,29	21.352,50	86.800,80
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)		7,79	0,07	0,00	7,86
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27350-3 (PMAROAZESSBL GBF FNAS)		15.005,23	4.038,12	7.716,27	11.327,08
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27355-4 (PMAROAZES GSUAS FNAS)		62,32	0,51	0,00	62,83
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27364-3 (PMAROAZES PSB FNAS)		9.691,31	16.441,11	13.423,55	12.708,87
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27577-8 (MUNICIPIO DE AROAZES HOSPITAL)		61.438,50	507,21	0,00	61.945,71
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27702-9 A (PMAROA HOSPITALMUNICIPALDEAROAZES)		3.005,16	2.081,26	3.000,00	2.086,42
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28357-6 (FMS AROAZES CONVENENTE)		148,83	1,23	0,00	150,06
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28594-3 (AROAZES CRIANÇA FELIZ)		9.894,75	64,96	3.686,64	6.273,07
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29245-1 (FMS CUSTEIO SUS)		592.775,51	195.932,74	484.120,01	304.588,24
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29285-0 APL (BB FMS INVEST SUS)		10.208,86	50,28	9.737,50	521,64
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29752-6 (SME AROAZES FEB)		152.044,29	323.517,61	184.226,10	291.335,80
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:30248-1APL (30248-1APL HOSPITAL)		40,84	0,34	0,00	41,18
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:31574-5 APL (31574-5 APL BENEFICIOS EVENTUAIS)		28,29	0,24	0,00	28,53
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:31628-8 A (BB AROAZES COVIDEPI)		67,68	0,63	0,00	68,31
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)		151,15	820,24	817,15	154,24
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33597-5 APL (FUNDO MEIO AMBIENTE)		3.714,86	30,67	0,00	3.745,53
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33766-8APL (F M SAUDE COVID 19)		2.320,90	20,49	0,00	2.341,39
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:34171-1 (34171-1 - FUNDO M A C ADOLECENTE)		(1.946,77)			(1.946,77)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:34171-1 APL (FUNDO M A C ADOLESCENTE)		17.681,43	147,44	0,00	17.828,87
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:34920-8APL (34920-8 APL)		3,06	0,02	0,00	3,08
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35049-4APL (PROETE)		15.035,08	12,43	14.975,29	72,22
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35376-0APL (TRANSF. ESPECIAIS)		56.967,80	470,30	0,00	57.438,10
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35659-XAPL (XSIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS)		126,87	1,04	0,00	127,91
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36533-5APL (36533-5 PROCAD-SUAS)		4.594,58	34,03	4.533,28	95,33
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36908-XAPL (TRANSF ESPECIAIS)		10,12	0,08	0,00	10,20
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)		14,59	0,13	0,00	14,72
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37102-5APL (PM AROAZES PAR)		592,19	4,88	0,00	597,07
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37254-4APL (FMS ENFERMAGEM)		31.018,51	6.766,42	7.182,99	30.601,94
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37504-7APL (SIGTV 220090)		29,87	0,25	0,00	30,12
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	0,00	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37777-5 (SIGTV - GND3)		77,22	0,63	0,00	77,85
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37845-3APL (SIGTV220090520230003 GND3)		28,81	0,24	0,00	29,05
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37905-0APL (AP 37905-0SIGTV220090520230004 GND3)		100,14	0,83	0,00	100,97
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:383708A (BENEFICIOS EVENTUAIS AP)		1.505,44	3.027,95	2.900,00	1.633,39
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38433XA (AP SIGTV220090520240001 GND3)		32,21	0,27	0,00	32,48
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38436-4APL (AP TRANS ESP 2200905)		33,59	0,56	0,00	34,15
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38437-2APL (AP TRANSF ESPECIAL 2200905)		11.802,45	97,43	0,00	11.899,88
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38438-0APL (AP TRANSF ESPECIAL 2200905)		218.042,55	1.800,05	2,00	219.840,60
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38439-9APL (AP TRANSF ESPECIAL 2200905)		2,52	0,04	0,00	2,56
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:403008A (AP SIGTV220090520240002 GND3)		367,80	3,03	0,00	370,83
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40928-6APL (APL ALDIR BLANC)		62.111,56	471,83	4.958,64	57.624,75
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41196-5 (AP BB FMS EMENDA)		1.260,64	10,41	0,00	1.271,05

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41197-3 (AP BB FMS EMENDA)		12,74	0,11	0,00	12,85
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41198-1 (AP BB FMS EMENDA)		41,99	0,35	0,00	42,34
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41287-2APL (AP EMPRÉSTIMO ENERGIA SOLAR)		9.086,87	75,01	0,00	9.161,88
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41546-4APL (AP TRANSF ESPECIAIS 2200905)		3,74	0,53	0,00	4,27
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41547-2 APL (APL EMENDA BANCADA SAUDE)		51,64	0,43	0,00	52,07
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41587-1APL (AP TRANSF ESPECIAIS 2200905)		9.300,92	185,32	0,00	9.486,24
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41639-8APL (AP TRANSF ESPECIAIS 2200905)		24.056,20	199,20	0,00	24.255,40
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41646-0 APL (AP TRANSF ESPECIAIS 220095)		51.933,49	428,74	0,00	52.362,23
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41651-7APL (AP TRANSF ESPECIAIS 2200905)		20.026,09	3.759,75	0,00	23.785,84
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41714-9APL (AP EMENDA COMISSÃO)		885,64	7,31	0,00	892,95
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41811-0APL (AP SIGTV220090520250001 GND3)		66,49	0,55	0,00	67,04
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41886-2APL (AP SIGTV220090520250002 GND3)		(500,35)	0,08	0,00	(500,27)
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41901-XAPL (AP EMENDA COMISSÃO)		3,90	0,04	0,00	3,94
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41902-8APL (AP EMENDA COMISSÃO)		0,19	0,01	0,00	0,20
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41903-6APL (AP EMENDA COMISSÃO)		1.020,34	8,45	0,00	1.028,79
		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)		14.376,30	18.784,29	12.318,92	20.841,67
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5733-9 A (PDDE. SUPREMO)		22.241,08	1.477,60	0,00	23.718,68
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:58044-9 (PAB SUPREMO)		62.831,44	60.677,62	51.922,53	71.586,53
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8532-4 (SEED SUPREMO)		38.642,12	28.033,61	25.639,89	41.035,84
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8744-0 (FUS SUPREMO)		64.367,96	72.027,82	97.998,12	38.397,66
		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)		1.245,86	14,35	0,00	1.260,21
		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			868,04
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175531-0APL (CEF CONVENIO)		188.459,36	1.863,53	0,00	190.322,89
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175556-5A (AP CONV. EDUC INFANTIL INVESTIMENTO)		518.236,83	4.558,83	0,00	522.795,66
		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**	-	3.343.148,31	377.334,09	348.543,97	3.371.938,43
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	210.263,75	741,26	0,00	211.005,01
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	210.263,75	741,26	0,00	211.005,01
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	210.263,75	741,26	0,00	211.005,01
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	972,60 D	741,26	0,00	1.713,86 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**	-	2.131.306,99	332.059,82	346.669,34	2.116.697,47
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	120.470,21	140.398,80	147.703,56	113.165,45
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	120.470,21	140.398,80	147.703,56	113.165,45
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	120.470,21 D	140.398,80	147.703,56	113.165,45 D
		AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO COD:12 TP:1 22681736000105		0,00	27.491,35	27.491,35	0,00
		CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES - PI COD:66 TP:1 41522418000146		821,39	821,39	821,39	821,39
		MUNICIPIO DE AROAZES COD:1 TP:1 06554984000139		119.648,82	112.086,06	119.390,82	112.344,06
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	2.010.836,78	112.907,45	120.212,21	2.003.532,02
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER**	-	120.470,25	112.907,45	120.212,21	113.165,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		-							
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	120.470,25 D	112.907,45	120.212,21	113.165,49	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			119.648,86	112.086,06	119.390,82	112.344,10	
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**		-	563.885,84	44.533,01	1.874,63	606.544,22	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	563.885,84	44.533,01	1.874,63	606.544,22	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	304.280,97 D	41.205,00	0,00	345.485,97	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	93.890,39 D	1.874,62	1.874,62	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	1.453,39	0,01	53.170,38	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	794.262,21	336.024,50	309.001,79	821.284,92	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	794.262,21	336.024,50	309.001,79	821.284,92	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	794.262,21	336.024,50	309.001,79	821.284,92	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	779.008,03	335.596,10	303.700,06	810.904,07	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	769.541,94 D	325.765,58	295.712,48	799.595,04	D
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206542-5 (Aplicação Financeira)			769.541,94	325.765,58	295.712,48	799.595,04	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	9.466,09 D	9.830,52	7.987,58	11.309,03	D
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206542-5 (Aplicação Financeira)			9.466,09	9.830,52	7.987,58	11.309,03	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	14.375,89 D	301,73	5.000,00	9.677,62	D
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206545-0 APL (APLICAÇÃO DA TAXA)			14.375,89	301,73	5.000,00	9.677,62	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	878,29 D	126,67	301,73	703,23	D
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206545-0 APL (APLICAÇÃO DA TAXA)			878,29	126,67	301,73	703,23	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	16.737,42	678.964,74	678.964,74	16.737,42	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	16.737,42	678.964,74	678.964,74	16.737,42	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.737,42	678.964,74	678.964,74	16.737,42	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	305.181,24	305.181,24	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	6.451,60 D	151.938,27	151.938,27	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	107.805,84	107.805,84	10.285,82	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	114.039,39	114.039,39	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	1.500,00	0,00	450.254,49	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	16.968,80	1.500,00	0,00	18.468,80	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	16.968,80 D	1.500,00	0,00	18.468,80	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**		-	87.471.497,53	151.533,38	0,00	87.623.030,91	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	24.506.306,80	151.533,38	0,00	24.657.840,18	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	7.769.854,71	21.497,40	0,00	7.791.352,11	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.769.854,71	21.497,40	0,00	7.791.352,11	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.718.070,81	18.997,50	0,00	2.737.068,31	
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	14.797,50	0,00	211.792,16	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	4.200,00	0,00	24.273,65	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**		-	639.252,44	0,00	0,00	639.252,44	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	537.708,17 D	0,00	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	2.499,90	0,00	1.768.593,94	
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	2.499,90	0,00	1.429.493,69	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**		-	16.736.452,09	130.035,98	0,00	16.866.488,07	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.736.452,09	130.035,98	0,00	16.866.488,07	
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**		-	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	140.000,00 D	0,00	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**		-	11.269.432,20	130.035,98	0,00	11.399.468,18	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.129.610,13 D	130.035,98	0,00	11.259.646,11	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**		-	(73.848.479,76)	4.684.993,66	4.713.538,96	(73.877.025,06)	
		PASSIVO CIRCULANTE		-	(4.817.809,19)	4.684.993,66	4.713.538,96	(4.846.354,49)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	00						
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	515.999,39	2.148.370,30	2.123.106,63	541.263,06
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(27.760,35)	1.553.997,23	1.553.997,23	(27.760,35)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.760,35)	1.553.997,23	1.553.997,23	(27.760,35)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(27.760,35)	1.553.997,23	1.553.997,23	(27.760,35)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(26.452,14) C	1.471.384,75	1.471.384,75	(26.452,14) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	52.022,79	52.022,79	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(3.578,14) C	30.589,69	30.589,69	(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	322.803,83	322.803,83	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	322.803,83	322.803,83	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	322.803,83	322.803,83	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	1.958,66	1.958,66	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.958,66	1.958,66	0,00
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	1.958,66	1.958,66	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	543.759,74	269.610,58	244.346,91	569.023,41
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	545.814,20	50.527,34	25.263,67	571.077,87
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	545.814,20	50.527,34	25.263,67	571.077,87
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	25.263,67	25.263,67	(36.688,25) C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	525.839,90 C	25.263,67	0,00	551.103,57 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	120.366,79	120.366,79	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	120.366,79	120.366,79	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.054,46)	98.716,45	98.716,45	(2.054,46)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(2.054,46)	98.716,45	98.716,45	(2.054,46)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(2.054,46) C	98.716,45	98.716,45	(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**	-	(1.074.960,37)	2.053.225,20	2.110.414,07	(1.132.149,24)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.074.960,37)	2.053.225,20	2.110.414,07	(1.132.149,24)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.074.960,37)	2.053.225,20	2.110.414,07	(1.132.149,24)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(619.356,37)	2.053.225,20	2.110.414,07	(676.545,24)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(619.356,37) C	2.053.225,20	2.110.414,07	(676.545,24) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(6.768,00)	22.897,26	22.897,26	(6.768,00)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(6.768,00)	22.897,26	22.897,26	(6.768,00)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8,24)	22.897,26	22.897,26	(8,24)	
214110200	(20)00	IRPJ A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(8,24) C	22.897,26	22.897,26	(8,24)	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.759,76)	0,00	0,00	(6.759,76)	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(6.759,76) C	0,00	0,00	(6.759,76)	C
214200000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
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**		-	(407.053,18)	460.500,90	457.121,00	(403.673,28)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(390.242,43)	409.774,75	406.394,85	(386.862,53)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(58.424,13)	168.624,38	167.657,99	(57.457,74)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(58.402,63)	168.624,38	167.657,99	(57.436,24)	
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	(2.218,78) C	0,00	112,43	(2.331,21)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(390,51) C	2.344,72	2.345,02	(390,81)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(9.075,40) C	6.396,55	6.636,59	(9.315,44)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(46.137,56) C	159.883,11	158.563,95	(44.818,40)	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**		-	(329.733,73)	241.150,37	238.679,18	(327.262,54)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(329.733,73)	241.150,37	238.679,18	(327.262,54)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(121.360,92) C	147.703,56	139.699,02	(113.356,38)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(100.704,74) C	59.718,89	58.827,24	(99.813,09)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(93.389,20) C	33.727,92	39.425,55	(99.086,83)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(14.278,87) C	0,00	727,37	(15.006,24)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.084,57)	0,00	57,68	(2.142,25)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.084,57)	0,00	57,68	(2.142,25)	
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.084,57) C	0,00	57,68	(2.142,25)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(16.810,75)	50.726,15	50.726,15	(16.810,75)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.810,75)	50.726,15	50.726,15	(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	(5.700,00) C	46.800,00	46.800,00	(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	P	P	3.288.232,89 D	0,00	0,00	3.288.232,89	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS							
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
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**		-	39.281.164,83	4.811.167,20	13.285,18	44.079.046,85	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	14.380.550,73	1.772.925,89	13.285,18	16.140.191,44	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	12.786.709,94	1.553.997,23	13.285,18	14.327.421,99	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	8.489.222,20	981.986,11	6.801,18	9.464.407,13	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.489.222,20	981.986,11	6.801,18	9.464.407,13	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	8.489.222,20	981.986,11	6.801,18	9.464.407,13	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	7.649.073,49 D	891.455,11	0,00	8.540.528,60	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	589.451,19 D	51.212,29	0,00	640.663,48	D
311110123	(21)00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P	-	7.858,48 D	6.243,18	0,00	14.101,66	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	142.094,90 D	24.346,51	6.801,18	159.640,23	D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	27.345,20 D	1.575,97	0,00	28.921,17	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	73.398,94 D	7.153,05	0,00	80.551,99	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.297.487,74	572.011,12	6.484,00	4.863.014,86	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.297.487,74	572.011,12	6.484,00	4.863.014,86	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.757.028,82	557.422,12	0,00	4.314.450,94	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.304.459,51 D	549.561,62	0,00	3.854.021,13	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	17.630,10 D	810,50	0,00	18.440,60	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.828,36 D	0,00	0,00	1.828,36	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	7.050,00	0,00	233.304,39 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	479.712,54	0,00	0,00	479.712,54
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**	-	60.746,38	14.589,00	6.484,00	68.851,38
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	60.746,38 D	14.589,00	6.484,00	68.851,38 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.593.840,79	218.928,66	0,00	1.812.769,45
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	931.930,60	120.212,21	0,00	1.052.142,81
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	931.930,60	120.212,21	0,00	1.052.142,81
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	931.930,60 D	120.212,21	0,00	1.052.142,81 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	661.910,19	98.716,45	0,00	760.626,64
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	12.508,67	0,00	0,00	12.508,67
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	12.508,67 D	0,00	0,00	12.508,67 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	649.401,52	98.716,45	0,00	748.117,97
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	649.401,52 D	98.716,45	0,00	748.117,97 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	2.347.697,88	324.762,49	0,00	2.672.460,37
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	2.280.467,18	316.536,79	0,00	2.597.003,97
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	2.280.467,18	316.536,79	0,00	2.597.003,97
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.280.467,18	316.536,79	0,00	2.597.003,97
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	2.280.467,18 D	316.536,79	0,00	2.597.003,97 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	50.136,32	6.267,04	0,00	56.403,36
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	50.136,32	6.267,04	0,00	56.403,36
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.136,32	6.267,04	0,00	56.403,36
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	50.136,32 D	6.267,04	0,00	56.403,36 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	17.094,38	1.958,66	0,00	19.053,04
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	17.094,38	1.958,66	0,00	19.053,04
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.094,38	1.958,66	0,00	19.053,04
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	17.094,38	1.958,66	0,00	19.053,04
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	17.094,38 D	1.958,66	0,00	19.053,04 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	13.921.982,17	1.973.018,28	0,00	15.895.000,45
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.596.705,40	678.964,74	0,00	5.275.670,14
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.596.705,40	678.964,74	0,00	5.275.670,14
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.596.705,40	678.964,74	0,00	5.275.670,14
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	933.232,44 D	274.235,65	0,00	1.207.468,09 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	44.730,60 D	4.980,00	0,00	49.710,60 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	914.957,67 D	151.938,27	0,00	1.066.895,94 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 -	43.524,41 D	10.954,00	0,00	54.478,41 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 -	234.650,09 D	114.039,39	0,00	348.689,48 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	118.612,20 D	0,00	0,00	118.612,20 D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	660,00 D	0,00	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 -	326.190,84 D	6.003,76	0,00	332.194,60 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	57.899,70 D	354,78	0,00	58.254,48 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 -	68.212,40 D	3.333,05	0,00	71.545,45 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 -	5.308,00 D	0,00	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 -	18.617,89 D	7.220,00	0,00	25.837,89 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	603.506,09 D	0,00	0,00	603.506,09 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	981.687,32 D	105.905,84	0,00	1.087.593,16 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	14.595,00 D	0,00	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**	-	9.325.276,77	1.294.053,54	0,00	10.619.330,31
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	360.100,00	46.800,00	0,00	406.900,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	360.100,00	46.800,00	0,00	406.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	360.100,00 D	46.800,00	0,00	406.900,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.729.064,58	260.323,00	0,00	1.989.387,58	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.729.064,58	260.323,00	0,00	1.989.387,58	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00	D
332210200	(21)00	PERICIAS	P	-	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00	D
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	2.700,00	0,00	15.615,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	9.760,00 D	0,00	0,00	9.760,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	217.200,00 D	41.446,00	0,00	258.646,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	69.437,00 D	9.195,00	0,00	78.632,00	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	-	1.404.921,58 D	202.852,00	0,00	1.607.773,58	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	-	1.710,00 D	1.710,00	0,00	3.420,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	2.900,00 D	2.420,00	0,00	5.320,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	7.236.112,19	986.930,54	0,00	8.223.042,73	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.236.112,19	986.930,54	0,00	8.223.042,73	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	81.397,41 D	9.873,53	0,00	91.270,94	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	32.000,00 D	4.000,00	0,00	36.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	46.738,01 D	17.403,90	0,00	64.141,91	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	96.614,73 D	13.116,15	0,00	109.730,88	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.156.432,17 D	114.333,33	0,00	1.270.765,50	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	777.257,51 D	96.016,00	0,00	873.273,51	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	422.278,99 D	58.016,90	0,00	480.295,89	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	31.531,00 D	1.500,00	0,00	33.031,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	1.034.720,63 D	139.156,48	0,00	1.173.877,11	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	20.645,60 D	2.793,20	0,00	23.438,80	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	506.233,26 D	103.917,58	0,00	610.150,84	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	-	824.110,00 D	3.450,00	0,00	827.560,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	220.194,55 D	36.050,00	0,00	256.244,55	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	35.695,39 D	4.300,23	0,00	39.995,62	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	35.700,00 D	5.100,00	0,00	40.800,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	11.958,00 D	2.900,00	0,00	14.858,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	18.178,28 D	10.103,28	0,00	28.281,56	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.317.553,41 D	330.781,99	0,00	1.648.335,40	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	131.538,00 D	23.673,00	0,00	155.211,00	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	-	368.360,25 D	10.444,97	0,00	378.805,22	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	154.600,37	43.907,32	0,00	198.507,69	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	137.068,47	31.316,99	0,00	168.385,46	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	136.860,37	31.162,41	0,00	168.022,78	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	136.860,37	31.162,41	0,00	168.022,78	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	97.677,32	31.162,41	0,00	128.839,73	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	97.677,32 D	31.162,41	0,00	128.839,73	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	154,58	0,00	362,68	
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**		-	208,10	154,58	0,00	362,68	
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**		-	208,10	154,58	0,00	362,68	
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	208,10 D	77,29	0,00	285,39	D
342520102	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - SERVIDOR, APOSENTAD	P	-	0,00 D	77,29	0,00	77,29	D
344000000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**		-	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
344100000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
344110000	(21)00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	11.031,90	12.590,33	0,00	23.622,23	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	11.031,90	12.590,33	0,00	23.622,23	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	11.031,90 D	12.590,33	0,00	23.622,23	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	6.087.643,61	673.655,96	0,00	6.761.299,57	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.354.632,72	381.705,07	0,00	3.736.337,79	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.354.632,72	381.705,07	0,00	3.736.337,79	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.354.632,72	381.705,07	0,00	3.736.337,79	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.354.632,72 D	381.705,07	0,00	3.736.337,79	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.698.897,69	288.024,74	0,00	2.986.922,43	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.698.897,69	288.024,74	0,00	2.986.922,43	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.698.897,69 D	288.024,74	0,00	2.986.922,43	D
355000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	34.113,20	3.926,15	0,00	38.039,35	
355100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	34.113,20	3.926,15	0,00	38.039,35	
355110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	34.113,20 D	3.926,15	0,00	38.039,35	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	219.867,86	22.897,26	0,00	242.765,12	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	31.892,40	0,00	0,00	31.892,40	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	31.892,40	0,00	0,00	31.892,40	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	31.892,40	0,00	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	-	25.263,67 D	0,00	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**		-	187.975,46	22.897,26	0,00	210.872,72	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	187.975,46	22.897,26	0,00	210.872,72	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	187.975,46	22.897,26	0,00	210.872,72	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	187.975,46 D	22.897,26	0,00	210.872,72	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	2.168.822,21	0,00	0,00	2.168.822,21	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.600,00 D	0,00	0,00	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**		-	(62.067.656,64)	362.734,33	5.107.162,22	(66.812.084,53)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(974.307,04)	0,00	80.463,10	(1.054.770,14)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(895.191,07)	0,00	70.477,46	(965.668,53)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(523.046,15)	0,00	43.976,21	(567.022,36)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(523.046,15)	0,00	43.976,21	(567.022,36)	
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**		-	(476.845,30)	0,00	43.976,21	(520.821,51)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(455.522,86) C	0,00	43.953,42	(499.476,28)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(21.322,44) C	0,00	22,79	(21.345,23)	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**		-	(372.144,92)	0,00	26.501,25	(398.646,17)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(372.144,92)	0,00	26.501,25	(398.646,17)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(372.144,92) C	0,00	26.501,25	(398.646,17)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(79.115,97)	0,00	9.985,64	(89.101,61)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(79.115,97)	0,00	9.985,64	(89.101,61)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(79.115,97)	0,00	9.985,64	(89.101,61)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(79.115,97) C	0,00	9.985,64	(89.101,61)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(2.173.245,82)	267.915,77	528.673,42	(2.434.003,47)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(2.125.896,13)	267.915,77	521.222,02	(2.379.202,38)	
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-	(2.125.896,13)	267.915,77	521.222,02	(2.379.202,38)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
421100000	00								
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.161.980,31)	147.703,56	288.102,36	(1.302.379,11)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(1.161.980,31)	147.703,56	288.102,36	(1.302.379,11)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(963.915,92) C	120.212,21	233.119,66	(1.076.823,37)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(194.676,31) C	27.067,84	54.135,68	(221.744,15)	C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(3.388,08) C	423,51	847,02	(3.811,59)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(963.915,82)	120.212,21	233.119,66	(1.076.823,27)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(963.915,82)	120.212,21	233.119,66	(1.076.823,27)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(963.915,82) C	120.212,21	233.119,66	(1.076.823,27)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(47.349,69)	0,00	7.451,40	(54.801,09)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(47.349,69)	0,00	7.451,40	(54.801,09)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(47.349,69)	0,00	7.451,40	(54.801,09)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(47.349,69) C	0,00	7.451,40	(54.801,09)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(356.556,67)	1.196,03	64.561,10	(419.921,74)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(106,84)	0,00	77,29	(184,13)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(106,84)	0,00	77,29	(184,13)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(106,84)	0,00	77,29	(184,13)	
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(106,84) C	0,00	77,29	(184,13)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(352.265,00)	1.196,03	52.976,35	(404.045,32)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(339.390,42)	1.196,03	44.687,04	(382.881,43)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(339.390,42) C	1.196,03	44.687,04	(382.881,43)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(12.874,58)	0,00	8.289,31	(21.163,89)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(12.874,58) C	0,00	8.289,31	(21.163,89)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(4.184,83)	0,00	11.507,46	(15.692,29)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(4.184,83)	0,00	11.507,46	(15.692,29)	
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(4.070,94) C	0,00	11.430,17	(15.501,11)	C
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(113,89) C	0,00	77,29	(191,18)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(38.203.382,33)	6.579,65	4.266.000,27	(42.462.802,95)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(3.354.632,72)	0,00	381.705,07	(3.736.337,79)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.354.632,72)	0,00	381.705,07	(3.736.337,79)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(3.354.632,72)	0,00	381.705,07	(3.736.337,79)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(3.354.632,72) C	0,00	381.705,07	(3.736.337,79)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(34.848.749,61)	6.579,65	3.884.295,20	(38.726.465,16)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(20.492.665,63)	0,00	2.862.714,06	(23.355.379,69)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(17.808.227,66)	0,00	2.500.837,48	(20.309.065,14)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(11.666.714,19) C	0,00	1.787.120,02	(13.453.834,21)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(13.817,80) C	0,00	1.760,63	(15.578,43)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(76,06) C	0,00	34,92	(110,98)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(240.263,17) C	0,00	30.458,42	(270.721,59)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(4.105.467,82) C	0,00	274.581,19	(4.380.049,01)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(1.083.106,73) C	0,00	20.238,64	(1.103.345,37)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(698.781,89) C	0,00	386.643,66	(1.085.425,55)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.684.437,97)	0,00	361.876,58	(3.046.314,55)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(2.509.403,05) C	0,00	356.819,67	(2.866.222,72)	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	-	(142,54) C	0,00	0,00	(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	-	(85.148,58) C	0,00	2.056,91	(87.205,49)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(63.345,60) C	0,00	3.000,00	(66.345,60)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(8.854.854,76)	6.579,65	1.011.683,43	(9.859.958,54)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(8.854.854,76)	C 6.579,65	1.011.683,43	(9.859.958,54)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(3.097.473,41)	0,00	0,00	(3.097.473,41)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.947.473,41)	0,00	0,00	(2.947.473,41)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(2.947.473,41)	C 0,00	0,00	(2.947.473,41)	C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(150.000,00)	C 0,00	0,00	(150.000,00)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(2.403.755,81)	0,00	9.897,71	(2.413.653,52)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.156.714,72)	C 0,00	1.214,34	(2.157.929,06)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(247.041,09)	C 0,00	8.683,37	(255.724,46)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(245.405,29)	8.289,31	9.957,19	(247.073,17)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(10.344,38)	8.289,31	9.957,19	(12.012,26)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(10.344,38)	8.289,31	9.957,19	(12.012,26)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(10.344,38)	8.289,31	9.957,19	(12.012,26)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	(10.344,38)	C 8.289,31	9.957,19	(12.012,26)	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**		-	(20.114.759,49)	78.753,57	157.507,14	(20.193.513,06)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(20.114.759,49)	78.753,57	157.507,14	(20.193.513,06)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(978.655,59)	78.753,57	157.507,14	(1.057.409,16)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(978.655,59)	C 78.753,57	157.507,14	(1.057.409,16)	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**		-	186.385.120,32	7.856.212,36	3.559.485,18	190.681.847,50	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	184.774.013,60	7.856.212,36	3.559.485,18	189.070.740,78	
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**		-	112.178.813,60	7.856.212,36	3.559.485,18	116.475.540,78	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	72.595.200,00	3.546.200,00	3.546.200,00	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**		-	14.566.995,35	1.773.100,00	0,00	16.340.095,35	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	14.551.995,35	D 1.773.100,00	0,00	16.325.095,35	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	1.773.100,00	1.773.100,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	14.566.995,35	D 1.773.100,00	0,00	16.340.095,35	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(14.566.995,35)	X 0,00	1.773.100,00	(16.340.095,35)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(14.566.995,35)	0,00	1.773.100,00	(16.340.095,35)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(14.566.995,35)	C 0,00	1.773.100,00	(16.340.095,35)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**		-	39.583.613,60	4.310.012,36	13.285,18	43.880.340,78	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ORÇAMENTÁRIA							
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	39.583.613,60	4.310.012,36	13.285,18	43.880.340,78	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	39.583.613,60	4.310.012,36	13.285,18	43.880.340,78	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	40.898.140,19 D	4.310.012,36	0,00	45.208.152,55	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.314.526,59) C	0,00	13.285,18	(1.327.811,77)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.611.106,72	0,00	0,00	1.611.106,72	
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**		-	(186.385.120,32)	27.862.686,14	32.159.413,32	(190.681.847,50)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(184.774.013,60)	27.783.153,13	32.079.880,31	(189.070.740,78)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(72.595.200,00)	4.667.810,39	4.667.810,39	(72.595.200,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(36.009.472,78) X	4.372.009,97	295.800,42	(31.933.263,23)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(39.284.624,91) C	7.775,68	4.372.009,97	(43.648.859,20)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.698.897,69	288.024,74	0,00	2.986.922,43	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.698.897,69	288.024,74	0,00	2.986.922,43	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.698.897,69 D	288.024,74	0,00	2.986.922,43	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(112.178.813,60)	23.115.342,74	27.412.069,92	(116.475.540,78)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(72.595.200,00)	14.599.227,55	14.599.227,55	(72.595.200,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(33.011.586,40) C	6.083.112,36	1.786.385,18	(28.714.859,22)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(39.583.613,60)	8.516.115,19	12.812.842,37	(43.880.340,78)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(4.454.976,13) C	4.320.429,29	4.323.297,54	(4.457.844,38)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	25.263,67	25.263,67	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(97.734,03) C	4.170.422,23	4.307.144,11	(234.455,91)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(35.030.903,44) C	0,00	4.157.137,05	(39.188.040,49)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(39.583.613,60)	8.516.115,19	12.812.842,37	(43.880.340,78)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(39.583.613,60)	8.516.115,19	12.812.842,37	(43.880.340,78)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(39.583.613,60)	8.516.115,19	12.812.842,37	(43.880.340,78)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(4.454.976,13) C	4.320.429,29	4.323.297,54	(4.457.844,38)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	25.263,67	25.263,67	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(97.734,03) C	4.170.422,23	4.307.144,11	(234.455,91)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(35.030.903,44) C	0,00	4.157.137,05	(39.188.040,49)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.611.106,72)	79.533,01	79.533,01	(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)	79.533,01	79.533,01	(1.586.452,02)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(613.974,08) C	79.533,01	0,00	(534.441,07)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(737.417,03) C	0,00	79.533,01	(816.950,04)	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**		-	65.452.380,80	9.567.530,27	4.715.811,13	70.304.099,94	
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**		-	26.260,90	0,00	0,00	26.260,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712210000	00	**INSTRUMENTOS CONGÊNERES 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
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**	-	60.943.832,66	9.567.530,27	4.715.811,13	65.795.551,80
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	48.266.534,54	9.567.530,27	4.715.811,13	53.118.253,68
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	48.266.534,54	9.567.530,27	4.715.811,13	53.118.253,68
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	14.282.298,25 D	3.798.766,79	1.465.388,81	16.615.676,23 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		38.203.480,32	3.798.766,79	1.465.388,81	40.536.858,30
		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 -	24.210.794,85 D	4.943.492,92	2.857.515,04	26.296.772,73 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		8.644.124,44	1.005.444,33	511.390,56	9.138.178,21
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		5.741.798,89	192.138,76	1.389,90	5.932.547,75
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		3.670.173,68	321.844,05	0,00	3.992.017,73
		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		1.045.677,92	57.312,39	53,71	1.102.936,60
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		10.591,95	2.767,60	0,00	13.359,55
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		419.527,02	138.461,79	79.586,50	478.402,31
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		66.736,46	166,34	0,00	66.902,80
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE					

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		187.911,09	541.648,52	271.100,07	458.459,54
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		882.768,99	4.558,83	0,00	887.327,82
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		119.812,33	14.987,72	14.975,29	119.824,76
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		2.404.041,90			2.404.041,90
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.256.684,94			1.256.684,94
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.410.426,05	129.783,92	113.308,24	2.426.901,73
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		5.243.267,02	909.918,84	687.656,55	5.465.529,31
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		76.256,13	9.792,78	9.737,50	76.311,41
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		655.258,34	60.933,54	13.682,82	702.509,06
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		62.042,62	14.866,00	13.173,27	63.735,35
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		476.531,59	4,24	0,00	476.535,83
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		6.033,80	0,53	0,00	6.034,33
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		2.738.988,81	304.836,21	281.844,22	2.761.980,80
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(53.048,41)	8.928,19	5.900,00	(50.020,22)
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		2.738.819,33	11.964,97	0,00	2.750.784,30
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		398.308,19	2,35	0,00	398.310,54
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		5.063.068,58	9.020,11	2,00	5.072.086,69
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		110.534,34	5.430,47	4.958,64	111.006,17
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		510.999,24	61.617,44	30.970,95	541.645,73
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		14.089,69	1,08	0,00	14.090,77
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		383.973,92	18.290,89	10.784,45	391.480,36
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		1.640.748,49	75,01	0,00	1.640.823,50
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.610.441,97	993.838,76	662.702,24	2.941.578,49
FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(11.054,78)	1.642,78	0,00	(9.412,00)
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		79.099,60	123.214,48	144.298,13	58.015,95
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 -	9.773.441,44 D	825.270,56	392.907,28	10.205.804,72 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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(96.327,56)			(96.327,56)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.181.014,54)			(1.181.014,54)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(14.970,70)			(14.970,70)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(100.816,13)			(100.816,13)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(23.880,61)			(23.880,61)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(10.061,47)			(10.061,47)
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(13.060,48)			(13.060,48)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(52.550,30)			(52.550,30)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(53.069,36)			(53.069,36)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(44.194,24)			(44.194,24)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		20.561.949,84	825.270,56	392.907,28	20.994.313,12
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**	-	(65.452.380,80)	23.350.015,18	28.201.734,32	(70.304.099,94)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.508.548,14)	3.926,15	3.926,15	(4.508.548,14)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	957.850,00	0,00	0,00	957.850,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	984.250,00	0,00	0,00	984.250,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	984.250,00	0,00	0,00	984.250,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	984.250,00	0,00	0,00	984.250,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	4.029.371,51 C	0,00	0,00	4.029.371,51 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.045.121,51) C	0,00	0,00	(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 -	7.852,30 C	3.926,15	0,00	11.778,45 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(34.113,20) C	0,00	3.926,15	(38.039,35) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LIMA BARROS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:540 TP:1 41788564000118		(45.619,68)			(45.619,68)
		LUIS FRANCIVANDO ROSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO COD:7 TP:1 40077668000151		(22.000,00)			(22.000,00)
		MARCIA CRISTINA PINHEIRO MENDES COD:3 TP:2 05502708330		15.678,00			15.678,00
		MARMORARIA SANTOS COD:958 TP:1 26470375000109		(197.726,06)			(197.726,06)
		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:6 TP:1 06164260000189		71.214,87			71.214,87
		R & D ENTRETENIMENTOS ARTISTICOS LTDA COD:1014 TP:1 31871672000104		(90.000,00)			(90.000,00)
		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA COD:5 TP:1 04540923000278		0,00			0,00
		SISTEMA DE NOTICIAS & EVENTOS LTDA COD:245 TP:1 28527835000113		(8.000,00)			(8.000,00)
		SOUZA CONSTRUCOES E COMERCIO DE GAS EIRELI COD:959 TP:1 29447614000106		(199.979,00)			(199.979,00)
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**	-	(60.943.832,66)	23.346.089,03	28.197.808,17	(65.795.551,80)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(48.266.534,54)	22.582.678,89	27.434.398,03	(53.118.253,68)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(48.266.534,54)	22.582.678,89	27.434.398,03	(53.118.253,68)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(315.978,31)	13.577.255,94	13.355.578,15	(94.300,52)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(157.563,95) X	13.577.255,94	13.355.578,15	64.113,84 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**	-	(4.475.976,13)	4.345.692,96	4.348.561,21	(4.478.844,38)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.475.976,13) C	4.320.429,29	4.323.297,54	(4.478.844,38) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	25.263,67	25.263,67	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.080.146,69)	4.659.729,99	4.713.538,96	(1.133.955,66)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(711.708,11) C	4.249.955,24	4.307.144,11	(768.896,98) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(692.220,60)	1.907.794,57	1.834.947,46	(619.373,49)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	291.135,24	291.135,24	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	161.154,24	161.154,24	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	427.079,06	557.115,04	(130.035,98)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	57.204,42	57.204,42	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	21.352,50	21.352,50	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	14.975,29	14.975,29	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			0,00
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	129.783,92	129.783,92	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)	407.576,35	407.576,35	(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	9.737,50	9.737,50	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			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		(3.578,14)	104.110,23	104.110,23	(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	48.847,74	48.847,74	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	13.173,27	13.173,27	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	260.325,61	260.325,61	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(11.110,75)			(11.110,75)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	61.266,53	61.266,53	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	3.333,05	3.333,05	0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	322.803,83	322.803,83	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	5.401,89	5.401,89	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 -	69.253,15 C	409.774,75	406.394,85	72.633,05 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)		(274.514,71)	409.774,75	406.394,85	(271.134,81)
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**	-	(42.394.433,41)	0,00	5.016.719,71	(47.411.153,12)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(39.126.607,89) C	0,00	4.618.375,13	(43.744.983,02) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(15.789.414,91)	0,00	2.283.015,64	(18.072.430,55)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.550.939,02)	0,00	291.135,24	(4.842.074,26)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.326.589,01)	0,00	161.154,24	(1.487.743,25)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.783.262,04)	0,00	420.277,88	(3.203.539,92)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(269.363,74)	0,00	57.204,42	(326.568,16)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(157.659,41)	0,00	21.352,50	(179.011,91)
		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		(39.694,65)	0,00	14.975,29	(54.669,94)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.233.559,10)			(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		(866.609,47)			(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		(1.432.532,39)	0,00	129.783,92	(1.562.316,31)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.691.992,58)	0,00	407.576,35	(2.099.568,93)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(27.225,66)	0,00	9.737,50	(36.963,16)
		FONTE:1.604.3120 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(562.195,46)			(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)	0,00	104.110,23	(525.668,18)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(297.570,97)	0,00	48.847,74	(346.418,71)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(84.215,78)	0,00	13.173,27	(97.389,05)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(964.727,62)	0,00	260.325,61	(1.225.053,23)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(7.941,81)	0,00	2.900,00	(10.841,81)
		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		(197.188,06)	0,00	61.266,53	(258.454,59)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(11.049,58)			(11.049,58)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(80.685,55)	0,00	3.333,05	(84.018,60)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(2.330.603,50)	0,00	322.803,83	(2.653.407,33)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(44.556,58)	0,00	5.401,89	(49.958,47)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(61.784,34)			(61.784,34)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(48.991,85)			(48.991,85)
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(354.910,00)			(354.910,00)
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(14.319,57)			(14.319,57)
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.267.825,52) C	0,00	398.344,58	(3.666.170,10) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.267.825,52)	0,00	398.344,58	(3.666.170,10)
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.677.298,12)	763.410,14	763.410,14	(12.677.298,12)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.677.298,12)	763.410,14	763.410,14	(12.677.298,12)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.677.298,12)	763.410,14	763.410,14	(12.677.298,12)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.677.298,12)	763.410,14	763.410,14	(12.677.298,12)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.989.665,40) C	381.705,07	0,00	(2.607.960,33) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.354.632,72) C	0,00	381.705,07	(3.736.337,79) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.978.367,28) C	381.705,07	0,00	(2.596.662,21) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.333.000,00)			(6.333.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.354.632,72	381.705,07	0,00	3.736.337,79
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.354.632,72) C	0,00	381.705,07	(3.736.337,79) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.354.632,72)	0,00	381.705,07	(3.736.337,79)
				0,00	89.236.884,54	89.236.884,54	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) - EVANDRO PINHEIRO MENDES - *.*17.203-** - 03/11/2026 17:28:56**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO - *.*15.753-** - 03/11/2026 17:28:40**