



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2026 à 30/04/2026 - M4

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
100000000	NI S	ATIVO	1.441.908.224,67	D	2.270.203.307,71	2.267.739.919,85	1.444.371.612,53	D
110000000	NI S	ATIVO CIRCULANTE	176.533.173,58	D	2.243.817.263,00	2.245.672.377,68	174.678.058,90	D
111000000	NI S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	122.673.066,82	D	1.629.224.687,65	1.631.094.640,33	120.803.114,14	D
111100000	NI S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	122.673.066,82	D	1.629.224.687,65	1.631.094.640,33	120.803.114,14	D
111110000	NI S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	122.673.066,82	D	1.629.224.687,65	1.631.094.640,33	120.803.114,14	D
111111900	F A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	121.810.578,99	D	1.550.758.187,30	1.568.707.505,05	103.861.261,24	D
111115000	F A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	862.487,83	D	78.466.500,35	62.387.135,28	16.941.852,90	D
112000000	NI S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	614.576.038,39	614.576.038,39	0,00	C
112100000	NI S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	614.576.038,39	614.576.038,39	0,00	C
112110000	NI S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	614.576.038,39	614.576.038,39	0,00	D
112110100	NI S	IMPOSTOS	0,00	D	614.576.038,39	614.576.038,39	0,00	D
112110199	P A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	614.576.038,39	614.576.038,39	0,00	C
113000000	NI S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	53.419.910,98	D	5.916,96	1.698,96	53.424.128,98	D
113100000	NI S	ADANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.505,37	D	5.916,96	1.698,96	8.723,37	D
113110000	NI S	ADANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.505,37	D	5.916,96	1.698,96	8.723,37	D
113111200	F A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	4.505,37	D	5.916,96	1.698,96	8.723,37	D
113500000	NI S	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	53.415.405,61	D	0,00	0,00	53.415.405,61	D
113510000	NI S	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	53.415.405,61	D	0,00	0,00	53.415.405,61	D
113510800	NI S	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	53.415.405,61	D	0,00	0,00	53.415.405,61	D
113510802	F A	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	53.415.405,61	D	0,00	0,00	53.415.405,61	D
115000000	NI S	ESTOQUES	440.195,78	D	10.620,00	0,00	450.815,78	D
115600000	NI S	ALMOXARIFADO	440.195,78	D	0,00	0,00	440.195,78	D
115610000	NI S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	440.195,78	D	0,00	0,00	440.195,78	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2026 à 30/04/2026 - M4

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	331.013,67	D	0,00	0,00	331.013,67	D
115610200	P	A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.693,31	D	0,00	0,00	3.693,31	D
115610400	P	A	AUTOPEÇAS	20.855,75	D	0,00	0,00	20.855,75	D
115610500	P	A	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	84.633,05	D	0,00	0,00	84.633,05	D
115800000	NI	S	OUTROS ESTOQUES	0,00	C	10.620,00	0,00	10.620,00	D
115810000	NI	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	10.620,00	0,00	10.620,00	D
115810600	NI	S	CONSTRUÇÕES CIVIS	0,00	C	10.620,00	0,00	10.620,00	D
115810603	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	C	10.620,00	0,00	10.620,00	D
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.265.375,051,09	D	26.386.044,71	22.067.542,17	1.269.693.553,63	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	665.098.956,51	D	9.070.191,84	21.609.456,30	652.559.692,05	D
121100000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	656.794.384,67	D	9.070.191,84	21.609.456,30	644.255.120,21	D
121110000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	656.794.384,67	D	9.070.191,84	21.609.456,30	644.255.120,21	D
121110400	NI	S	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	411.700.190,29	D	9.047.589,05	21.282.748,93	399.465.030,41	D
121110401	P	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	411.700.190,29	D	9.047.589,05	21.282.748,93	399.465.030,41	D
121110500	NI	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	245.094.194,38	D	22.602,79	326.707,37	244.790.089,80	D
121110504	P	A	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	245.094.194,38	D	22.602,79	326.707,37	244.790.089,80	D
121200000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	8.304.571,84	D	0,00	0,00	8.304.571,84	D
121210000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.304.571,84	D	0,00	0,00	8.304.571,84	D
121219800	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	8.304.571,84	D	0,00	0,00	8.304.571,84	D
121219899	P	A	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	8.304.571,84	D	0,00	0,00	8.304.571,84	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	600.276.094,58	D	17.315.852,87	458.085,87	617.133.861,58	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	72.002.787,99	D	4.293.697,86	17.523,80	76.278.962,05	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	72.002.787,99	D	4.293.697,86	17.523,80	76.278.962,05	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 30/04/2026 - M4

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.159.804,53	D	591.515,54	120,00	15.751.200,07	D
123110101	P	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	926.129,72	D	0,00	0,00	926.129,72	D
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.354.849,84	D	4.791,00	0,00	1.359.640,84	D
123110103	P	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	5.135.641,76	D	291.955,24	0,00	5.427.597,00	D
123110104	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	451.199,85	D	0,00	0,00	451.199,85	D
123110105	P	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.107.047,89	D	120,00	120,00	1.107.047,89	D
123110106	P	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.607.428,81	D	0,00	0,00	1.607.428,81	D
123110107	P	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.467.540,05	D	0,00	0,00	1.467.540,05	D
123110108	P	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	724.561,39	D	0,00	0,00	724.561,39	D
123110109	P	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	174.263,25	D	630,00	0,00	174.893,25	D
123110112	P	A	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	15.338,35	D	0,00	0,00	15.338,35	D
123110121	P	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	16.127,99	D	0,00	0,00	16.127,99	D
123110199	P	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.179.675,63	D	294.019,30	0,00	2.473.694,93	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMÁTICA	15.687.125,74	D	1.782.434,30	0,00	17.469.560,04	D
123110201	P	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.687.125,74	D	1.752.676,30	0,00	17.439.802,04	D
123110202	P	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		C	29.758,00	0,00	29.758,00	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSÍLIOS	8.695.747,04	D	796.435,56	17.403,80	9.474.778,80	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.065.719,12	D	97.761,25	0,00	1.163.480,37	D
123110302	P	A	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	85.117,03	D	200.652,90	0,00	285.769,93	D
123110303	P	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.544.910,89	D	496.982,91	17.403,80	8.024.490,00	D
123110304	P	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	C	1.038,50	0,00	1.038,50	D
123110400	NI	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.494.765,66	D	5.859,00	0,00	3.500.624,66	D
123110401	P	A	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	7.753,71	D	0,00	0,00	7.753,71	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 30/04/2026 - M4

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
123110402	P	A	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.257,57	D	0,00	0,00	6.257,57	D
123110403	P	A	DISCOTECAS E FILMOTECAS	146,18	D	0,00	0,00	146,18	D
123110404	P	A	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	527.507,92	D	0,00	0,00	527.507,92	D
123110405	P	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.951.053,92	D	5.859,00	0,00	2.956.912,92	D
123110406	P	A	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	2.046,36	D	0,00	0,00	2.046,36	D
123110500	NI	S	VEICULOS	28.952.041,03	D	887.433,32	0,00	29.839.474,35	D
123110501	P	A	VEICULOS EM GERAL	497.642,46	D	887.433,32	0,00	1.385.075,78	D
123110503	P	A	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	28.396.174,27	D	0,00	0,00	28.396.174,27	D
123110505	P	A	AERONAVES	23.534,30	D	0,00	0,00	23.534,30	D
123110506	P	A	EMBARCAÇÕES	34.690,00	D	0,00	0,00	34.690,00	D
123119900	NI	S	DEMAIS BENS MOVEIS	13.303,99	D	230.020,14	0,00	243.324,13	D
123119908	P	A	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	0,00	C	133.223,35	0,00	133.223,35	D
123119999	P	A	OUTROS BENS MOVEIS	13.303,99	D	96.796,79	0,00	110.100,78	D
123200000	NI	S	BENS IMOVEIS	528.273.306,59	D	13.022.155,01	440.562,07	540.854.899,53	D
123210000	NI	S	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	528.273.306,59	D	13.022.155,01	440.562,07	540.854.899,53	D
123210100	NI	S	BENS DE USO ESPECIAL	130.059.516,69	D	3.830,18	3.830,18	130.059.516,69	D
123210103	P	A	EDIFÍCIOS	100.189.365,70	D	0,00	0,00	100.189.365,70	D
123210104	P	A	TERRENOS/GLEBAS	29.870.150,99	D	3.830,18	3.830,18	29.870.150,99	D
123210400	NI	S	BENS DOMINICAIS	4.353.295,86	D	0,00	0,00	4.353.295,86	D
123210499	P	A	OUTROS BENS DOMINICAIS	4.353.295,86	D	0,00	0,00	4.353.295,86	D
123210600	NI	S	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	176.517.319,17	D	12.450.500,49	436.731,89	188.531.087,77	D
123210601	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	176.517.319,17	D	12.450.500,49	436.731,89	188.531.087,77	D
123210700	P	A	INSTALAÇÕES	136.130.915,39	D	73.704,09	0,00	136.204.619,48	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2026 à 30/04/2026 - M4

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
123219900	NI	S	DEMAIS BENS IMOVEIS	81.212.259,48	D	494.120,25	0,00	81.706.379,73	D
123219999	P	A	OUTROS BENS IMOVEIS	81.212.259,48	D	494.120,25	0,00	81.706.379,73	D
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.441.908.224,67	C	1.841.177.901,10	1.784.436.906,36	1.385.167.229,93	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	359.686.638,06	C	593.418.862,54	554.199.410,91	320.467.186,43	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	70.871.679,75	C	221.238.318,62	217.564.627,96	67.197.989,09	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	45.079.303,30	C	170.919.071,38	173.656.742,45	47.816.974,37	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	45.079.303,30	C	170.919.071,38	173.656.742,45	47.816.974,37	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	33.699.183,38	C	161.985.689,23	165.685.459,17	37.398.953,32	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	33.694.121,79	C	161.980.627,64	165.685.459,17	37.398.953,32	C
211110113	F	A	FÉRIAS (F)	5.061,59	C	5.061,59	0,00	0,00	D
211110400	NI	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	11.380.119,92	C	8.933.382,15	7.971.283,28	10.418.021,05	C
211110403	P	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	11.380.119,92	C	8.933.382,15	7.971.283,28	10.418.021,05	C
211200000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D	0,00	238,52	238,52	C
211210000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	238,52	238,52	C
211210100	F	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	238,52	238,52	C
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.792.376,45	C	50.319.247,24	43.907.646,99	19.380.776,20	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	25.792.376,45	C	50.319.247,24	43.907.646,99	19.380.776,20	C
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	22.608.410,56	C	38.467.290,00	33.163.357,05	17.304.477,61	C
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	22.608.410,56	C	38.467.290,00	33.163.357,05	17.304.477,61	C
211410500	NI	S	FGTS	3.183.965,89	C	11.851.781,91	10.743.939,28	2.076.123,26	C
211410501	F	A	FGTS	3.183.965,89	C	11.851.781,91	10.743.939,28	2.076.123,26	C
211419800	NI	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	175,33	350,66	175,33	C
211419801	F	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	175,33	350,66	175,33	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2026 à 30/04/2026 - M4

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
212000000	NI S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	103.262,42	C	8.438.393,59	8.335.131,17	0,00	D
212100000	NI S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	103.262,42	C	7.396.977,75	7.293.715,33	0,00	D
212110000	NI S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO ¿ INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	103.262,42	C	4.040.895,02	3.937.632,60	0,00	D
212110200	NI S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	103.262,42	C	4.040.895,02	3.937.632,60	0,00	D
212110298	P A	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	103.262,42	C	4.040.895,02	3.937.632,60	0,00	D
212140000	NI S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	0,00	D	3.356.082,73	3.356.082,73	0,00	D
212140200	NI S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	D	3.356.082,73	3.356.082,73	0,00	D
212140213	F A	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	D	3.356.082,73	3.356.082,73	0,00	D
212300000	NI S	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	D	1.041.415,84	1.041.415,84	0,00	D
212340000	NI S	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO ¿ INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	0,00	D	1.041.415,84	1.041.415,84	0,00	D
212340100	NI S	FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	D	1.041.415,84	1.041.415,84	0,00	D
212340198	P A	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	0,00	D	1.041.415,84	1.041.415,84	0,00	D
213000000	NI S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	227.511.186,51	C	299.318.033,54	271.665.787,82	199.858.940,79	C
213100000	NI S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	227.511.186,51	C	298.961.270,60	271.309.024,88	199.858.940,79	C
213110000	NI S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	227.511.186,51	C	298.961.270,60	271.309.024,88	199.858.940,79	C
213110100	NI S	FORNECEDORES NACIONAIS	227.511.186,51	C	298.961.270,60	271.309.024,88	199.858.940,79	C
213110101	F A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	227.511.186,51	C	298.961.270,60	271.309.024,88	199.858.940,79	C
213200000	NI S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	D	356.762,94	356.762,94	0,00	D
213210000	NI S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	356.762,94	356.762,94	0,00	D
213210100	NI S	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	D	356.762,94	356.762,94	0,00	D
213210113	P A	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	0,00	D	356.762,94	356.762,94	0,00	D
215000000	NI S	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	1.260.814,98	C	1.260.814,98	0,00	0,00	D
215900000	NI S	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	1.260.814,98	C	1.260.814,98	0,00	0,00	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 30/04/2026 - M4

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
215910000	NI	S	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.260.814,98	C	1.260.814,98	0,00	0,00	D
215910100	F	A	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.260.814,98	C	1.260.814,98	0,00	0,00	D
218000000	NI	S	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59.939.694,40	C	63.163.301,81	56.633.863,96	53.410.256,55	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUIVEIS	49.193.174,92	C	49.035.163,60	41.747.172,34	41.905.183,66	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	48.631.680,56	C	32.818.582,43	25.416.878,86	41.229.976,99	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	8.889.186,22	C	31.332.180,87	23.984.070,36	1.541.075,71	C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	8.889.186,22	C	31.332.180,87	23.984.070,36	1.541.075,71	C
218810300	NI	S	DEPÓSITOS JUDICIAIS	37.209.971,36	C	0,00	0,00	37.209.971,36	C
218810301	F	A	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	37.209.971,36	C	0,00	0,00	37.209.971,36	C
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	512.927,93	C	1.486.401,56	1.432.808,50	459.334,87	C
218810401	F	A	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	136.654,27	C	48.527,78	52.000,00	140.126,49	C
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	376.273,66	C	1.437.873,78	1.380.808,50	319.208,38	C
218819900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	2.019.595,05	C	0,00	0,00	2.019.595,05	C
218830000	NI	S	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	561.494,36	C	16.216.581,17	16.330.293,48	675.206,67	C
218830100	NI	S	CONSIGNAÇÕES (F)	561.494,36	C	16.216.581,17	16.330.293,48	675.206,67	C
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	561.494,36	C	16.216.581,17	16.330.293,48	675.206,67	C
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.746.519,48	C	14.128.138,21	14.886.691,62	11.505.072,89	C
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	14.128.138,21	14.886.691,62	758.553,41	C
218910100	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	0,00	D	13.968.107,85	14.719.661,26	751.553,41	C
218910102	F	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	D	13.968.107,85	14.719.661,26	751.553,41	C
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	160.030,36	167.030,36	7.000,00	C
218920000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	10.746.519,48	C	0,00	0,00	10.746.519,48	C
218929800	NI	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF	10.746.519,48	C	0,00	0,00	10.746.519,48	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 30/04/2026 - M4

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
218929811	P	A	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (P)	10.746.519,48	C		0,00	10.746.519,48	C
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	573.918.185,47	C	17.521.543,11		556.396.642,36	C
221000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	448.885.202,09	C	10.979.929,96		437.905.272,13	C
221100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	198.298.570,12	C	6.161.151,63		192.137.418,49	C
221110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	198.298.570,12	C	6.161.151,63		192.137.418,49	C
221110300	NI	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	198.298.570,12	C	6.161.151,63		192.137.418,49	C
221110303	P	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	198.298.570,12	C	6.161.151,63		192.137.418,49	C
221400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	250.586.631,97	C	4.818.778,33		245.767.853,64	C
221410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	250.586.631,97	C	4.818.778,33		245.767.853,64	C
221410100	P	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	250.586.631,97	C	4.818.778,33		245.767.853,64	C
222000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	55.763.697,44	C	4.374.718,56		51.388.978,88	C
222100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	55.763.697,44	C	4.374.718,56		51.388.978,88	C
222110000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ¿ INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	24.445.396,82	C	1.041.415,84		23.403.980,98	C
222110200	NI	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS ¿ EM CONTRATOS	24.445.396,82	C	1.041.415,84		23.403.980,98	C
222110298	P	A	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	24.445.396,82	C	1.041.415,84		23.403.980,98	C
222140000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ¿ INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	31.318.300,62	C	3.333.302,72		27.984.997,90	C
222140200	NI	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	31.318.300,62	C	3.333.302,72		27.984.997,90	C
222140298	P	A	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	31.318.300,62	C	3.333.302,72		27.984.997,90	C
223000000	NI	S	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	69.269.285,94	C	2.166.894,59		67.102.391,35	C
223100000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	69.269.285,94	C	2.166.894,59		67.102.391,35	C
223110000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69.269.285,94	C	2.166.894,59		67.102.391,35	C
223110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	356.762,94	C	356.762,94		0,00	D
223110103	P	A	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS FORNECEDORES A PAGAR (P)	356.762,94	C	356.762,94		0,00	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 30/04/2026 - M4

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
223110400	NI	S	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	68.912.523,00	C	1.810.131,65	0,00	67.102.391,35	C
223110403	P	A	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	68.912.523,00	C	1.810.131,65	0,00	67.102.391,35	C
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	508.303.401,14	C	1.230.237.495,45	1.230.237.495,45	508.303.401,14	C
237000000	NI	S	RESULTADOS ACUMULADOS	508.303.401,14	C	1.230.237.495,45	1.230.237.495,45	508.303.401,14	C
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	510.592.243,11	C	1.230.237.495,45	1.230.237.495,45	510.592.243,11	C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.508.438.978,75	D	350.141.940,94	350.141.940,94	2.508.438.978,75	D
237110100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	350.141.940,94	D	0,00	350.141.940,94	0,00	D
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.158.297.037,81	D	350.141.940,94	0,00	2.508.438.978,75	D
237120000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	693.436.649,58	D	254.978.234,66	254.978.234,66	693.436.649,58	D
237120100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	254.978.234,66	D	0,00	254.978.234,66	0,00	D
237120200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	438.458.414,92	D	254.978.234,66	0,00	693.436.649,58	D
237130000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	989.345.203,82	C	160.909.354,27	160.909.354,27	989.345.203,82	C
237130100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	160.909.354,27	C	160.909.354,27	0,00	0,00	D
237130200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	828.435.849,55	C	0,00	160.909.354,27	989.345.203,82	C
237140000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.634.233.423,85	C	433.348.074,01	433.348.074,01	2.634.233.423,85	C
237140100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	433.348.074,01	C	433.348.074,01	0,00	0,00	D
237140200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.200.885.349,84	C	0,00	433.348.074,01	2.634.233.423,85	C
237150000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	88.889.243,77	C	30.859.891,57	30.859.891,57	88.889.243,77	C
237150100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	30.859.891,57	C	30.859.891,57	0,00	0,00	D
237150200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	58.029.352,20	C	0,00	30.859.891,57	88.889.243,77	C
237200000	NI	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.288.841,97	D	0,00	0,00	2.288.841,97	D
237250000	NI	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.288.841,97	D	0,00	0,00	2.288.841,97	D
237250300	NI	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.288.841,97	D	0,00	0,00	2.288.841,97	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 30/04/2026 - M4

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	C	524.214,976,09	14.872.423,75	509.342.552,34	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	217.590.627,69	1.364.792,38	216.225.835,31	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	C	162.338.621,05	467.685,74	161.870.935,31	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	C	1.746.856,31	89.236,58	1.657.619,73	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.746.856,31	89.236,58	1.657.619,73	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	C	1.695.932,92	83.282,24	1.612.650,68	D
311110102	NI	A	ADICIONAL NOTURNO	0,00	C	1.532.684,25	83.282,24	1.449.402,01	D
311110199	NI	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	C	163.248,67	0,00	163.248,67	D
311110300	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	C	50.923,39	5.954,34	44.969,05	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	160.591.764,74	378.449,16	160.213.315,58	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	160.591.764,74	378.449,16	160.213.315,58	D
311210100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	C	150.738.531,08	11.769,14	150.726.761,94	D
311210101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	C	136.313.706,96	11.769,14	136.301.937,82	D
311210116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	C	259.741,59	0,00	259.741,59	D
311210118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	C	905.240,74	0,00	905.240,74	D
311210122	NI	A	13º SALÁRIO	0,00	C	4.371.462,89	0,00	4.371.462,89	D
311210123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	C	8.512.892,73	0,00	8.512.892,73	D
311210124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	C	374.543,42	0,00	374.543,42	D
311210199	NI	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	C	942,75	0,00	942,75	D
311210300	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	C	9.853.233,66	366.680,02	9.486.553,64	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	41.185.485,60	316.713,97	40.868.771,63	D
312100000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	1.002.330,75	316.637,21	685.693,54	D
312120000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	C	1.002.330,75	316.637,21	685.693,54	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2026 à 30/04/2026 - M4

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
312120200	NI A	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	C	1.002.330,75	316.637,21	685.693,54	D
312200000	NI S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	C	31.363.038,37	0,00	31.363.038,37	D
312210000	NI S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	31.363.038,37	0,00	31.363.038,37	D
312210100	NI A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	C	31.363.038,37	0,00	31.363.038,37	D
312300000	NI S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	8.820.116,48	76,76	8.820.039,72	D
312310000	NI S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	8.820.116,48	76,76	8.820.039,72	D
312310100	NI A	FGTS	0,00	C	8.820.116,48	76,76	8.820.039,72	D
319000000	NI S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	14.066.521,04	580.392,67	13.486.128,37	D
319100000	NI S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	C	14.066.521,04	580.392,67	13.486.128,37	D
319110000	NI A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	14.066.521,04	580.392,67	13.486.128,37	D
320000000	NI S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	C	5.365.212,12	8.942,05	5.356.270,07	D
321000000	NI S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	C	5.256.243,82	0,00	5.256.243,82	D
321100000	NI S	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	C	5.256.243,82	0,00	5.256.243,82	D
321110000	NI S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	5.256.243,82	0,00	5.256.243,82	D
321110100	NI S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	C	238,52	0,00	238,52	D
321110199	NI A	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	C	238,52	0,00	238,52	D
321119900	NI A	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	C	5.256.005,30	0,00	5.256.005,30	D
322000000	NI S	PENSÕES	0,00	C	108.968,30	8.942,05	100.026,25	D
322100000	NI S	PENSÕES - RPPS	0,00	C	108.968,30	8.942,05	100.026,25	D
322110000	NI S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	108.968,30	8.942,05	100.026,25	D
322119900	NI A	OUTRAS PENSÕES	0,00	C	108.968,30	8.942,05	100.026,25	D
330000000	NI S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	C	222.024.573,30	11.672.456,66	210.352.116,64	D
331000000	NI S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	C	18.689.379,61	989.324,20	17.700.055,41	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2026 à 30/04/2026 - M4

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
331100000	NI S	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	C	12.156.841,75	929.030,92	11.227.810,83	D
331110000	NI S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	12.156.841,75	929.030,92	11.227.810,83	D
331110100	NI A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	C	5.540,00	0,00	5.540,00	D
331110300	NI A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	C	55.800,56	1.874,90	53.925,66	D
331110500	NI A	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	C	5.656.209,83	810.007,99	4.846.201,84	D
331110600	NI A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	C	1.096.904,89	0,00	1.096.904,89	D
331110800	NI A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	C	212.094,07	0,00	212.094,07	D
331110900	NI A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	C	234.623,92	0,00	234.623,92	D
331111000	NI A	MATERIAL QUÍMICO	0,00	C	1.331,11	0,00	1.331,11	D
331111400	NI A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	C	51.123,69	0,00	51.123,69	D
331111600	NI A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	C	170.805,29	12.029,20	158.776,09	D
331111700	NI A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	C	1.438,56	51,00	1.387,56	D
331111900	NI A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	C	9.282,00	0,00	9.282,00	D
331112000	NI A	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	C	700,79	0,00	700,79	D
331112100	NI A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	C	26.934,52	0,00	26.934,52	D
331112200	NI A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	C	841.698,89	3.672,00	838.026,89	D
331112300	NI A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	C	187.820,28	0,00	187.820,28	D
331112400	NI A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	C	78.419,86	3.876,00	74.543,86	D
331112500	NI A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	C	1.299,53	0,00	1.299,53	D
331112600	NI A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	C	21.293,99	0,00	21.293,99	D
331112800	NI A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	C	48.935,79	0,00	48.935,79	D
331113000	NI A	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	C	1.924,40	0,00	1.924,40	D
331113100	NI A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	C	1.020.241,72	0,00	1.020.241,72	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 30/04/2026 - M4

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
331113500	NI	A MATERIAL LABORATORIAL	0,00	C	25.393,20	0,00	25.393,20	D
331113600	NI	A MATERIAL HOSPITALAR	0,00	C	714.479,66	0,00	714.479,66	D
331113900	NI	A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	C	219.697,72	33.144,00	186.553,72	D
331114100	NI	A MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	C	13.040,00	0,00	13.040,00	D
331114200	NI	A FERRAMENTAS	0,00	C	72.266,04	0,00	72.266,04	D
331114400	NI	A MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	C	18.995,00	0,00	18.995,00	D
331119900	NI	A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	C	1.368.546,44	64.375,83	1.304.170,61	D
331200000	NI	S DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	C	6.532.537,86	60.293,28	6.472.244,58	D
331210000	NI	S DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	6.532.537,86	60.293,28	6.472.244,58	D
331219900	NI	A OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	C	6.532.537,86	60.293,28	6.472.244,58	D
332000000	NI	S SERVIÇOS	0,00	C	203.335.193,69	10.683.132,46	192.652.061,23	D
332100000	NI	S DIÁRIAS	0,00	C	230.689,00	24.210,96	206.478,04	D
332110000	NI	S DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	230.689,00	24.210,96	206.478,04	D
332110100	NI	A DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	C	227.189,00	23.920,00	203.269,00	D
332110300	NI	A DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	C	3.500,00	290,96	3.209,04	D
332200000	NI	S SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	C	3.522.507,03	88.389,74	3.434.117,29	D
332210000	NI	S SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	3.522.507,03	88.389,74	3.434.117,29	D
332210500	NI	A SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	C	558.664,98	0,00	558.664,98	D
332211500	NI	A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	C	122.860,00	0,00	122.860,00	D
332211600	NI	A ESTAGIÁRIOS	0,00	C	369.820,00	20.000,00	349.820,00	D
332212100	NI	A LOCAÇÕES	0,00	C	1.141.071,44	20.176,64	1.120.894,80	D
332212600	NI	A SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	C	4.000,00	0,00	4.000,00	D
332213600	NI	A SEGUROS EM GERAL	0,00	C	3.242,00	0,00	3.242,00	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 30/04/2026 - M4

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
332219800	NI	A SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	C	728.906,59	24.869,10	704.037,49	D
332219900	NI	A OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	593.942,02	23.344,00	570.598,02	D
332300000	NI	S SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	199.581.997,66	10.570.531,76	189.011.465,90	D
332310000	NI	S SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	199.581.997,66	10.570.531,76	189.011.465,90	D
332310400	NI	A COMUNICAÇÃO	0,00	C	8.865.816,43	373.130,14	8.492.686,29	D
332310500	NI	A PUBLICIDADE	0,00	C	229.866,07	7.523,75	222.342,32	D
332310600	NI	A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	C	3.634.421,88	1.329,80	3.633.092,08	D
332310700	NI	A SERVIÇOS DE APOIO	0,00	C	11.749.691,33	379.120,54	11.370.570,79	D
332310800	N	A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	C	6.191.812,41	76.001,18	6.115.811,23	D
332310900	NI	A SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	C	34.638.641,49	3.438.600,50	31.200.040,99	D
332311000	NI	A LOCAÇÕES	0,00	C	4.328.056,47	246.365,63	4.081.690,84	D
332311100	NI	A SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	C	5.304.532,10	151.317,91	5.153.214,19	D
332311200	NI	A SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	C	12.598.338,81	629.076,90	11.969.261,91	D
332311400	NI	A ASSINATURAS DE PERÍÓDICOS E ANUIDADES	0,00	C	21.931,69	0,00	21.931,69	D
332312000	NI	A CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	C	1.865,00	0,00	1.865,00	D
332312300	NI	A FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	C	2.860,00	0,00	2.860,00	D
332312500	NI	A HOSPEDAGENS	0,00	C	230.237,27	0,00	230.237,27	D
332312800	NI	A PROMOÇÃO	0,00	C	10.705,35	0,00	10.705,35	D
332312900	NI	A SEGUROS EM GERAL	0,00	C	62.630,24	0,00	62.630,24	D
332313100	NI	A SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	C	10.345.766,57	1.485.002,11	8.860.764,46	D
332313200	NI	A SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	C	977.581,45	91.195,27	886.386,18	D
332313500	NI	A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	1.119.952,61	4.182,43	1.115.770,18	D
332315100	NI	A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	C	984.723,64	8.610,00	976.113,64	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 30/04/2026 - M4

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
332315600	NI A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	C		52,55	35.936,49	D
332319800	NI A	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	C	552.413,07	17.710,92	534.702,15	D
332319900	NI A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	C	97.694.164,74	3.661.312,13	94.032.852,61	D
340000000	NI S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	6.441.853,78	720.680,18	5.721.173,60	D
341000000	NI S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	C	4.299.054,24	716.666,66	3.582.387,58	D
341100000	NI S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	C	4.299.054,24	716.666,66	3.582.387,58	D
341150000	NI S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	4.299.054,24	716.666,66	3.582.387,58	D
341150100	NI A	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	3.734.904,36	716.666,66	3.018.237,70	D
341159900	NI A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	564.149,88	0,00	564.149,88	D
342000000	NI S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	C	2.137.336,33	4.013,52	2.133.322,81	D
342300000	NI S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	C	2.137.336,33	4.013,52	2.133.322,81	D
342310000	NI S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.137.336,33	4.013,52	2.133.322,81	D
342310100	NI S	JUROS DE MORA	0,00	C	2.127.893,91	4.013,52	2.123.880,39	D
342310102	NI A	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	2.127.893,91	4.013,52	2.123.880,39	D
342310300	NI S	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,00	C	9.442,42	0,00	9.442,42	D
342310302	NI A	MULTAS INDEDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	9.442,42	0,00	9.442,42	D
349000000	NI S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	C	5.463,21	0,00	5.463,21	D
349100000	NI S	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	C	5.463,21	0,00	5.463,21	D
349110000	NI A	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	5.463,21	0,00	5.463,21	D
350000000	NI S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	C	65.076.918,75	987.624,79	64.089.293,96	D
351000000	NI S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	12.977.600,00	225.000,00	12.752.600,00	D
351100000	NI S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	12.977.600,00	225.000,00	12.752.600,00	D
351120000	NI S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	12.977.600,00	225.000,00	12.752.600,00	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2026 à 30/04/2026 - M4

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
351120200	NI A	REPASSE CONCEDIDO	0,00	C	12.977.600,00	225.000,00	12.752.600,00	D
352000000	NI S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	C	47.622.649,77	690.000,00	46.932.649,77	D
352200000	NI S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	C	44.172.649,77	0,00	44.172.649,77	D
352240000	N A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	44.172.649,77	0,00	44.172.649,77	D
352300000	NI S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C	3.450.000,00	690.000,00	2.760.000,00	D
352310000	NI A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	3.450.000,00	690.000,00	2.760.000,00	D
357000000	NI S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	C	4.476.668,98	72.624,79	4.404.044,19	D
357100000	NI S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	C	4.476.668,98	72.624,79	4.404.044,19	D
357130000	NI S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	486.668,98	72.624,79	414.044,19	D
357130600	NI A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	486.668,98	72.624,79	414.044,19	D
357150000	NI S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	3.990.000,00	0,00	3.990.000,00	D
357150600	NI A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	3.990.000,00	0,00	3.990.000,00	D
370000000	NI S	TRIBUTARIAS	0,00	C	3.305.321,53	0,00	3.305.321,53	D
372000000	NI S	CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	3.305.321,53	0,00	3.305.321,53	D
372100000	NI S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	3.305.321,53	0,00	3.305.321,53	D
372110000	NI S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	3.305.321,53	0,00	3.305.321,53	D
372110200	NI A	PIIS/PASEP	0,00	C	2.770.271,62	0,00	2.770.271,62	D
372110500	NI A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	C	985,20	0,00	985,20	D
372119900	NI A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	534.064,71	0,00	534.064,71	D
390000000	NI S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	C	4.410.468,92	117.927,69	4.292.541,23	D
394000000	NI S	INCENTIVOS	0,00	C	389.147,58	2.860,00	386.287,58	D
394300000	NI S	INCENTIVOS A CULTURA	0,00	C	389.147,58	2.860,00	386.287,58	D
394310000	NI S	INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	389.147,58	2.860,00	386.287,58	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2026 à 30/04/2026 - M4

Código	Ind.Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C	
394319900	NI	A	OUTROS INCENTIVOS A CULTURA	0,00	C	389.147,58	2.860,00	386.287,58	D
395000000	NI	S	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	C	3.132.223,05	16.890,10	3.115.332,95	D
395100000	NI	S	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	C	3.132.223,05	16.890,10	3.115.332,95	D
395110000	NI	S	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	3.132.223,05	16.890,10	3.115.332,95	D
395119900	NI	A	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	C	3.132.223,05	16.890,10	3.115.332,95	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	C	889.098,29	98.177,59	790.920,70	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	889.098,29	98.177,59	790.920,70	D
399610000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	889.098,29	98.177,59	790.920,70	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	D	932.861,94	569.479,796,88	568.546.934,94	C
410000000	NI	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	D	202.368,38	160.950.942,47	160.748.574,09	C
411000000	NI	S	IMPOSTOS	0,00	D	198.486,48	159.681.463,23	159.482.976,75	C
411200000	NI	S	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	D	155.182,54	110.061.047,97	109.905.865,43	C
411210000	NI	S	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	155.182,54	110.061.047,97	109.905.865,43	C
411210200	NI	A	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	D	41.065,16	71.511.294,56	71.470.229,40	C
411210300	NI	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	D	70.584,70	19.594.493,64	19.523.908,94	C
411210301	NI	A	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	0,00	D	21.136,74	16.152.635,60	16.131.498,86	C
411210302	NI	A	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	D	49.447,96	3.441.858,04	3.392.410,08	C
411210400	NI	A	ITBI	0,00	D	43.532,68	18.955.259,77	18.911.727,09	C
411300000	NI	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	D	43.303,94	49.620.415,26	49.577.111,32	C
411310000	NI	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	43.303,94	49.620.415,26	49.577.111,32	C
411310200	NI	A	ISS	0,00	D	43.303,94	49.620.415,26	49.577.111,32	C
412000000	NI	S	TAXAS	0,00	D	3.881,90	1.206.638,94	1.202.757,04	C
412100000	NI	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	D	3.828,39	309.327,90	305.499,51	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2026 à 30/04/2026 - M4

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
4121110000	NI S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.828,39	309.327,90	305.499,51	C
4121111100	NI S	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	D	3.828,39	309.327,90	305.499,51	C
4121111101	NI A	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	D	3.828,39	309.327,90	305.499,51	C
4122000000	NI S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	53,51	897.311,04	897.257,53	C
4122100000	NI S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	53,51	897.311,04	897.257,53	C
4122199000	NI A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	53,51	897.311,04	897.257,53	C
4130000000	NI S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	D	0,00	62.840,30	62.840,30	C
4134000000	NI S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	D	0,00	62.840,30	62.840,30	C
4134100000	NI S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	62.840,30	62.840,30	C
4134101000	NI A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	D	0,00	62.840,30	62.840,30	C
4200000000	NI S	CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	0,00	10.596.703,68	10.596.703,68	C
4230000000	NI S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	D	0,00	10.596.703,68	10.596.703,68	C
4231000000	NI S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	D	0,00	10.596.703,68	10.596.703,68	C
4231500000	NI A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	D	0,00	10.596.703,68	10.596.703,68	C
4300000000	NI S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	D	0,00	406.185,85	406.185,85	C
4330000000	NI S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	0,00	406.185,85	406.185,85	C
4331000000	NI S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	0,00	406.185,85	406.185,85	C
4331100000	NI S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	406.185,85	406.185,85	C
4331103000	NI A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	0,00	D	0,00	406.185,85	406.185,85	C
4400000000	NI S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	D	9.588,96	4.455.823,62	4.446.234,66	C
4420000000	NI S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	D	4,54	503.395,43	503.390,89	C
4424000000	NI S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	D	4,54	503.395,43	503.390,89	C
4424100000	NI S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	4,54	503.395,43	503.390,89	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2026 à 30/04/2026 - M4

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
442410500	NI A	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	D	4,54	113.520,39	113.515,85	C
442410700	NI A	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	D	0,00	389.565,60	389.565,60	C
442411600	NI A	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	D	0,00	309,44	309,44	C
445000000	NI S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	9.584,42	3.899.545,07	3.889.960,65	C
445100000	NI S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	D	9.420,41	3.722.949,41	3.713.529,00	C
445110000	NI A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	9.420,41	3.722.949,41	3.713.529,00	C
445200000	NI S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	164,01	176.595,66	176.431,65	C
445210000	NI A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	164,01	176.595,66	176.431,65	C
449000000	NI S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	D	0,00	52.883,12	52.883,12	C
449100000	NI S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	D	0,00	52.883,12	52.883,12	C
449110000	NI A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	52.883,12	52.883,12	C
450000000	NI S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	D	627,40	276.786.266,94	276.785.639,54	C
451000000	NI S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	D	0,00	971.600,27	971.600,27	C
451200000	NI S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	971.600,27	971.600,27	C
451220000	NI S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	D	0,00	971.600,27	971.600,27	C
451220100	NI S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	772.673,23	772.673,23	C
451220199	NI A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	772.673,23	772.673,23	C
451220200	NI S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	198.927,04	198.927,04	C
451220299	NI A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	198.927,04	198.927,04	C
452000000	NI S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	D	627,40	275.814.666,67	275.814.039,27	C
452100000	NI S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	D	627,40	221.119.899,82	221.119.272,42	C
452130000	NI S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	627,40	52.617.808,78	52.617.181,38	C
452130200	NI A	COTA-PARTE FPM	0,00	D	627,40	51.248.070,46	51.247.443,06	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 30/04/2026 - M4

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
452130300	NI A	COTA-PARTE ITR	0,00	D	0,00	1.118.716,64	1.118.716,64	C
452139900	NI A	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	D	0,00	251.021,68	251.021,68	C
452140000	NI S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	D	0,00	168.502.091,04	168.502.091,04	C
452140100	NI A	COTA-PARTE ICMS	0,00	D	0,00	94.896.508,44	94.896.508,44	C
452140200	NI A	COTA-PARTE IPVA	0,00	D	0,00	72.906.424,79	72.906.424,79	C
452140300	NI A	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	D	0,00	699.157,81	699.157,81	C
452200000	NI S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	D	0,00	54.694.766,85	54.694.766,85	C
452240000	NI A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	D	0,00	54.694.766,85	54.694.766,85	C
460000000	NI S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	D	0,00	831.519,82	831.519,82	C
464000000	NI S	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	D	0,00	831.519,82	831.519,82	C
464100000	NI S	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	D	0,00	831.519,82	831.519,82	C
464110000	NI A	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	831.519,82	831.519,82	C
490000000	NI S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	D	720.277,20	115.452.354,50	114.732.077,30	C
499000000	NI S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	D	720.277,20	115.452.354,50	114.732.077,30	C
499900000	NI S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	D	720.277,20	115.452.354,50	114.732.077,30	C
499910000	NI A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	720.277,20	115.430.141,07	114.709.863,87	C
499950000	NI S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	D	0,00	22.213,43	22.213,43	C
499950001	N A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	D	0,00	22.213,43	22.213,43	C
500000000	NI S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	424.615.863,96	D	5.186.225.923,19	888.435.063,78	4.722.406.723,37	D
520000000	NI S	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	C	4.861.134.329,00	563.343.469,59	4.297.790.859,41	D
521000000	NI S	PREVISAO DA RECEITA	0,00	C	1.797.469.653,84	113.469.653,84	1.684.000.000,00	D
521100000	NI S	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	C	1.797.469.653,84	113.469.653,84	1.684.000.000,00	D
521110000	NI A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	C	1.797.469.653,84	0,00	1.797.469.653,84	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 30/04/2026 - M4

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
521120000	NI S	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	D	0,00	113.469.653,84	113.469.653,84	C
521120100	NI S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	D	0,00	113.469.653,84	113.469.653,84	C
521120101	NI A	(-) FUNDEB	0,00	D	0,00	113.469.653,84	113.469.653,84	C
522000000	NI S	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	C	3.063.664.675,16	449.873.815,75	2.613.790.859,41	D
522100000	NI S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	C	2.107.156.828,38	401.618.386,38	1.705.538.442,00	D
522110000	NI S	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	C	1.638.505.576,00	0,00	1.638.505.576,00	D
522110100	NI A	CREDITO INICIAL	0,00	C	1.638.505.576,00	0,00	1.638.505.576,00	D
522120000	NI S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	C	234.325.626,19	0,00	234.325.626,19	D
522120100	NI A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	C	52.435.849,54	0,00	52.435.849,54	D
522120200	NI S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	C	181.889.776,65	0,00	181.889.776,65	D
522120201	NI A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	C	181.889.776,65	0,00	181.889.776,65	D
522130000	NI S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	234.325.626,19	234.325.626,19	0,00	C
522130100	NI A	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	C	15.731.206,87	0,00	15.731.206,87	D
522130200	NI A	EXCESSO DE ARRECADACÃO	0,00	C	51.301.659,13	0,00	51.301.659,13	D
522130300	NI A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	C	167.292.760,19	0,00	167.292.760,19	D
522139900	NI A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	0,00	234.325.626,19	234.325.626,19	C
522190000	NI S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	167.292.760,19	167.292.760,19	C
522190400	NI A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	D	0,00	167.292.760,19	167.292.760,19	C
522900000	NI S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	C	956.507.846,78	48.255.429,37	908.252.417,41	D
522920000	NI S	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	C	956.507.846,78	48.255.429,37	908.252.417,41	D
522920100	NI S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	956.507.846,78	48.255.429,37	908.252.417,41	D
522920101	NI A	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	C	956.507.846,78	0,00	956.507.846,78	D
522920103	NI A	(-)JANULACAO DE EMPENHOS	0,00	D	0,00	48.255.429,37	48.255.429,37	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2026 à 30/04/2026 - M4

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
530000000	NI S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	424.615.863,96	D	325.091.594,19	325.091.594,19	424.615.863,96	D
531000000	NI S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	139.181.824,46	D	120.012.081,12	120.012.081,12	139.181.824,46	D
531100000	NI A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	C	120.012.081,12	0,00	120.012.081,12	D
531200000	NI A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.169.743,34	D	0,00	0,00	19.169.743,34	D
531700000	NI A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	120.012.081,12	D	0,00	120.012.081,12	0,00	C
532000000	NI S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	285.434.039,50	D	205.079.513,07	205.079.513,07	285.434.039,50	D
532100000	NI A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	C	205.079.513,07	0,00	205.079.513,07	D
532200000	NI A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.354.526,43	D	0,00	0,00	80.354.526,43	D
532700000	NI A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	205.079.513,07	D	0,00	205.079.513,07	0,00	C
600000000	NI S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	424.615.863,96	C	4.388.557.107,11	8.686.347.966,52	4.722.406.723,37	C
620000000	NI S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	4.115.465.573,92	8.413.256.433,33	4.297.790.859,41	C
621000000	NI S	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	737.438.124,99	2.421.438.124,99	1.684.000.000,00	C
621100000	NI A	RECEITA A REALIZAR	0,00	D	692.555.268,23	1.842.352.415,85	1.149.797.147,62	C
621200000	NI A	RECEITA REALIZADA	0,00	D	710.206,99	579.085.709,14	578.375.502,15	C
621300000	NI S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	44.172.649,77	0,00	44.172.649,77	D
621310000	NI S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	C	44.172.649,77	0,00	44.172.649,77	D
621310100	NI A	(-) FUNDEB	0,00	C	44.172.649,77	0,00	44.172.649,77	D
622000000	NI S	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	3.378.027.448,93	5.991.818.308,34	2.613.790.859,41	C
622100000	NI S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	D	2.518.926.585,45	4.224.465.027,45	1.705.538.442,00	C
622110000	NI A	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	D	1.417.767.403,60	2.163.144.949,93	745.377.546,33	C
622120000	NI S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	D	242.058.318,37	293.966.796,63	51.908.478,26	C
622120200	NI A	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	D	242.058.318,37	293.966.796,63	51.908.478,26	C
622130000	NI S	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	D	859.100.863,48	1.767.353.280,89	908.252.417,41	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2026 à 30/04/2026 - M4

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C	
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	D	495.539.298,83	970.444.140,65	474.904.841,82	C
622130200	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	D	8.669.114,10	8.669.114,10	0,00	D
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	349.767.890,26	452.408.429,75	102.640.539,49	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO à PAGO	0,00	D	5.124.560,29	335.831.596,39	330.707.036,10	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	C	859.100.863,48	1.767.353.280,89	908.252.417,41	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	D	859.100.863,48	1.767.353.280,89	908.252.417,41	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	523.269.267,09	1.762.228.720,60	1.238.959.453,51	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	D	495.539.298,83	970.444.140,65	474.904.841,82	C
622920102	NI	A	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	D	8.669.114,10	8.669.114,10	0,00	D
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	0,00	447.283.869,46	447.283.869,46	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	D	5.124.560,29	335.831.596,39	330.707.036,10	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	13.936.293,87	0,00	13.936.293,87	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	335.831.596,39	5.124.560,29	330.707.036,10	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	424.615.863,96	C	273.091.533,19	273.091.533,19	424.615.863,96	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	139.181.824,46	C	118.279.587,94	118.279.587,94	139.181.824,46	C
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.868.920,30	C	75.005.896,08	1.191.429,18	51.054.453,40	C
631300000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	14.312.904,16	C	41.884.120,27	55.088.007,82	27.516.791,71	C
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	D	1.389.571,59	40.692.691,09	39.303.119,50	C
631900000	NI	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	D	0,00	21.307.459,85	21.307.459,85	C
631990000	NI	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	D	0,00	21.307.459,85	21.307.459,85	C
632000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	285.434.039,50	C	154.811.945,25	154.811.945,25	285.434.039,50	C
632100000	NI	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	285.434.039,50	C	151.318.561,77	3.493.383,48	137.608.861,21	C
632200000	NI	A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	D	3.493.383,48	150.487.041,95	146.993.658,47	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 30/04/2026 - M4

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
632900000	NI	S	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	D		831.519,82	831.519,82	C
632990000	NI	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	D		831.519,82	831.519,82	C
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	2.620.711.265,39	D	8.988.611.544,31	5.786.015.750,96	5.823.307.058,74	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	860.761.990,90	D	35.496.540,93	5.075.622,45	891.182.909,38	D
711000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	260.814.679,58	D	8.983.175,59	0,00	269.797.855,17	D
711100000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	228.674.872,27	D	8.983.175,59	0,00	237.658.047,86	D
711110000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	228.674.872,27	D	8.983.175,59	0,00	237.658.047,86	D
711110100	NI	S	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	228.674.872,27	D	8.983.175,59	0,00	237.658.047,86	D
711110102	NI	A	FIANÇAS	228.674.872,27	D	8.983.175,59	0,00	237.658.047,86	D
711200000	NI	S	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	30.771.967,22	D	0,00	0,00	30.771.967,22	D
711210000	NI	S	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	30.771.967,22	D	0,00	0,00	30.771.967,22	D
711210100	NI	A	DIREITOS CONVENIADOS	30.771.967,22	D	0,00	0,00	30.771.967,22	D
711300000	NI	S	DIREITOS CONTRATUAIS	1.367.840,09	D	0,00	0,00	1.367.840,09	D
711310000	NI	S	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.367.840,09	D	0,00	0,00	1.367.840,09	D
711310200	NI	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.367.840,09	D	0,00	0,00	1.367.840,09	D
712000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	599.947.311,32	D	26.513.365,34	5.075.622,45	621.385.054,21	D
712100000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	287.764,87	D	0,00	0,00	287.764,87	D
712110000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	287.764,87	D	0,00	0,00	287.764,87	D
712110100	NI	S	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	287.764,87	D	0,00	0,00	287.764,87	D
712110105	NI	A	CAUÇÕES	287.764,87	D	0,00	0,00	287.764,87	D
712200000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	C	2.471.049,09	16.890,10	2.454.158,99	D
712210000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.471.049,09	16.890,10	2.454.158,99	D
712219900	NI	A	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	C	2.471.049,09	16.890,10	2.454.158,99	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 30/04/2026 - M4

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
712300000	NI S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	357.317.543,45	D	24.042.316,25	45.571,56	381.314.288,14	D
712310000	NI S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	357.317.543,32	D	24.042.316,25	45.571,56	381.314.288,01	D
712310200	NI A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	123.118.089,75	D	15.931.089,61	45.571,56	139.003.607,80	D
712310300	NI A	CONTRATOS DE ALUGUEIS	546.823,53	D	115.790,28	0,00	662.613,81	D
712310400	NI A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.100.785,79	D	4.757.029,81	0,00	5.857.815,60	D
712310500	NI A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	209.738.030,98	D	91.120,04	0,00	209.829.151,02	D
712310600	NI A	CONTRATO DE GESTÃO	1.375.888,02	D	0,00	0,00	1.375.888,02	D
712311300	N A	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS IMÓVEIS	6.078.150,00	D	0,00	0,00	6.078.150,00	D
712319900	NI A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.359.775,25	D	3.147.286,51	0,00	18.507.061,76	D
712340000	NI A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,13	D	0,00	0,00	0,13	D
712900000	NI S	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	242.342.003,00	D	0,00	5.013.160,79	237.328.842,21	D
712910000	NI A	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	242.342.003,00	D	0,00	5.013.160,79	237.328.842,21	D
720000000	NI S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	187.576.360,14	D	8.075.025.874,66	5.754.644.876,15	2.507.957.358,65	D
721000000	NI S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	187.576.360,14	D	628.023.029,76	60.638.897,25	754.960.492,65	D
721100000	NI S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	187.576.360,14	D	628.023.029,76	60.638.897,25	754.960.492,65	D
721110000	NI A	RECURSOS ORDINÁRIOS	140.545.375,48	D	628.023.029,76	53.350.905,99	715.217.499,25	D
721130000	NI A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	47.030.984,66	D	0,00	7.287.991,26	39.742.993,40	D
722000000	NI S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	7.447.002.844,90	5.694.005.978,90	1.752.996.866,00	D
722100000	NI S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	C	7.447.002.844,90	5.694.005.978,90	1.752.996.866,00	D
722110000	NI S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	C	7.447.002.844,90	5.694.005.978,90	1.752.996.866,00	D
722110100	NI S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	C	7.399.544.420,90	5.694.005.978,90	1.705.538.442,00	D
722110101	NI A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	C	6.554.022.304,00	4.915.516.728,00	1.638.505.576,00	D
722110102	NI A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	0,00	C	576.394.933,22	342.069.307,03	234.325.626,19	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 30/04/2026 - M4

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
722110109	NI A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	269.127.183,68	436.419.943,87	167.292.760,19	C
722110300	NI S	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	0,00	C	47.458.424,00	0,00	47.458.424,00	D
722110301	NI A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	0,00	C	47.458.424,00	0,00	47.458.424,00	D
730000000	NI S	DÍVIDA ATIVA	610.759.291,24	D	0,00	0,00	610.759.291,24	D
732000000	NI S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	610.759.291,24	D	0,00	0,00	610.759.291,24	D
732100000	NI S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	610.759.291,24	D	0,00	0,00	610.759.291,24	D
732110000	NI A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	377.438.865,60	D	0,00	0,00	377.438.865,60	D
732120000	NI A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	233.320.425,64	D	0,00	0,00	233.320.425,64	D
790000000	NI S	OUTROS CONTROLES	961.613.623,11	D	878.089.128,72	26.295.252,36	1.813.407.499,47	D
796000000	NI S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	424.615.863,96	D	783.115.465,85	19.060.854,16	1.188.670.475,65	D
796100000	NI S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	783.115.465,85	19.060.854,16	764.054.611,69	D
796110000	NI A	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	C	447.283.869,46	13.936.293,87	433.347.575,59	D
796120000	NI A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	335.831.596,39	5.102.346,86	330.729.249,53	D
796190000	NI A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	D	0,00	22.213,43	22.213,43	C
796200000	NI A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	424.615.863,96	D	0,00	0,00	424.615.863,96	D
799000000	NI S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	536.997.759,15	D	94.973.662,87	7.234.398,20	624.737.023,82	D
799100000	N A	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO	0,00	C	80.852.344,40	0,00	80.852.344,40	D
799200000	NI S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATORÍOS	515.498.976,36	D	13.961.288,11	0,00	529.460.264,47	D
799210000	N A	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORÍOS	495.053.978,56	D	13.961.288,11	0,00	509.015.266,67	D
799220000	N A	CONTRAPARTIDA DE PRECATORÍOS - CONTROLE POR CREDORES	20.444.997,80	D	0,00	0,00	20.444.997,80	D
799300000	N A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.048.102,21	D	160.030,36	0,00	12.208.132,57	D
799500000	N A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	9.450.680,58	D	0,00	7.234.398,20	2.216.282,38	D
800000000	NI S	CONTROLES CREDORES	2.620.711.265,39	C	8.628.599.983,59	11.831.195.776,94	5.823.307.058,74	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 30/04/2026 - M4

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
810000000	NI S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	860.761.990,90	C	13.367.453,00	43.788.371,48	891.182.909,38	C
811000000	NI S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	16.797.432,02	C	0,00	0,00	16.797.432,02	C
811200000	NI S	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.429.591,93	C	0,00	0,00	15.429.591,93	C
811210000	NI S	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.429.591,93	C	0,00	0,00	15.429.591,93	C
811210100	NI S	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	15.429.591,93	C	0,00	0,00	15.429.591,93	C
811210102	NI A	CONVÊNIOS A COMPROVAR	15.429.591,93	C	0,00	0,00	15.429.591,93	C
811300000	NI S	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.367.840,09	C	0,00	0,00	1.367.840,09	C
811310000	NI S	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.367.840,09	C	0,00	0,00	1.367.840,09	C
811310200	NI S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.367.840,09	C	0,00	0,00	1.367.840,09	C
811310201	NI A	EM EXECUÇÃO	1.367.840,09	C	0,00	0,00	1.367.840,09	C
812000000	NI S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	843.964.558,88	C	13.367.453,00	43.788.371,48	874.385.477,36	C
812100000	NI S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	228.962.637,14	C	0,00	8.983.175,59	237.945.812,73	C
812110000	NI S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	228.962.637,14	C	0,00	8.983.175,59	237.945.812,73	C
812110100	NI S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	228.962.637,14	C	0,00	8.983.175,59	237.945.812,73	C
812110113	NI A	CAUÇÕES A EXECUTAR	228.962.637,14	C	0,00	8.983.175,59	237.945.812,73	C
812200000	NI S	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.342.375,29	C	16.890,10	2.471.049,09	17.796.534,28	C
812210000	NI S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.342.375,29	C	16.890,10	2.471.049,09	17.796.534,28	C
812210100	NI S	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	15.342.375,29	C	0,00	0,00	15.342.375,29	C
812210102	NI A	CONVÊNIOS A COMPROVAR	15.342.375,29	C	0,00	0,00	15.342.375,29	C
812219900	NI S	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	D	16.890,10	2.471.049,09	2.454.158,99	C
812219901	NI A	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	0,00	D	16.890,10	2.471.049,09	2.454.158,99	C
812300000	NI S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	378.719.726,76	C	8.337.402,11	32.334.146,80	402.716.471,45	C
812310000	NI S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	378.719.726,63	C	8.337.402,11	32.334.146,80	402.716.471,32	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2026 à 30/04/2026 - M4

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
812310200	NI S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	123.118.089,75	C	2.599.254,86	18.484.772,91	139.003.607,80	C
812310201	NI A	A EXECUTAR	123.118.089,75	C	2.599.254,86	15.931.089,61	136.449.924,50	C
812310202	NI A	EXECUTADOS	0,00	D	0,00	2.553.683,30	2.553.683,30	C
812310300	NI S	CONTRATOS DE ALUGUEIS	546.823,53	C	0,00	115.790,28	662.613,81	C
812310301	NI A	A EXECUTAR	546.823,53	C	0,00	115.790,28	662.613,81	C
812310400	NI S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.100.785,79	C	961.105,73	5.718.135,54	5.857.815,60	C
812310401	NI A	A EXECUTAR	1.100.785,79	C	961.105,73	4.757.029,81	4.896.709,87	C
812310402	NI A	EXECUTADOS	0,00	D	0,00	961.105,73	961.105,73	C
812310500	NI S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	231.140.214,29	C	4.420.278,58	4.511.398,62	231.231.334,33	C
812310501	NI A	A EXECUTAR	231.140.214,29	C	4.397.498,57	113.900,05	226.856.615,77	C
812310502	NI A	EXECUTADOS	0,00	D	22.780,01	4.397.498,57	4.374.718,56	C
812310600	NI S	CONTRATO DE GESTÃO	1.375.888,02	C	0,00	0,00	1.375.888,02	C
812310601	NI A	A LIQUIDAR	1.375.888,02	C	0,00	0,00	1.375.888,02	C
812311300	NI S	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS IMÓVEIS	6.078.150,00	C	0,00	0,00	6.078.150,00	C
812311301	NI A	A EXECUTAR	6.078.150,00	C	0,00	0,00	6.078.150,00	C
812319900	NI S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.359.775,25	C	356.762,94	3.504.049,45	18.507.061,76	C
812319901	NI A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	15.359.775,25	C	356.762,94	3.147.286,51	18.150.298,82	C
812319903	NI A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	D	0,00	356.762,94	356.762,94	C
812340000	NI A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - INTER OFSS - ESTADO	0,13	C	0,00	0,00	0,13	C
812900000	NI S	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	220.939.819,69	C	5.013.160,79	0,00	215.926.658,90	C
812910000	NI A	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	220.939.819,69	C	5.013.160,79	0,00	215.926.658,90	C
820000000	NI S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	187.576.360,14	C	8.275.021.083,94	10.595.402.082,45	2.507.957.358,65	C
821000000	NI S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	187.576.360,14	C	3.106.066.872,40	3.673.451.004,91	754.960.492,65	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 30/04/2026 - M4

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
821100000	NI S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	187.576.360,14	C	3.106.066.872,40	3.673.451.004,91	754.960.492,65	C
821110000	NI S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	286.232.678,74	D	1.923.274.642,05	1.558.472.622,79	651.034.698,00	D
821110100	NI A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	286.232.678,74	D	1.923.274.642,05	1.558.472.622,79	651.034.698,00	D
821120000	NI S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	124.868.920,30	C	570.576.079,31	971.666.454,23	525.959.295,22	C
821120100	NI A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	93.533.762,58	C	570.576.079,31	962.997.340,13	485.955.023,40	C
821120200	NI A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	31.335.157,72	C	0,00	8.669.114,10	40.004.271,82	C
821130000	NI S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO COMPENSATORIAS	348.940.118,58	C	599.294.706,30	560.025.963,79	309.671.376,07	C
821130100	NI A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	299.746.943,66	C	592.006.715,04	560.025.963,79	267.766.192,41	C
821130200	NI A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	49.193.174,92	C	7.287.991,26	0,00	41.905.183,66	C
821140000	NI S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	0,00	D	12.921.444,74	583.285.964,10	570.364.519,36	C
821140100	N A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	12.921.444,74	583.285.964,10	570.364.519,36	C
822000000	NI S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	5.168.954.211,54	6.921.951.077,54	1.752.996.866,00	C
822100000	NI S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	D	5.168.954.211,54	6.921.951.077,54	1.752.996.866,00	C
822110000	NI S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	5.168.954.211,54	6.921.951.077,54	1.752.996.866,00	C
822110100	NI S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	D	5.155.751.611,54	6.861.290.053,54	1.705.538.442,00	C
822110102	NI A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	D	5.155.751.611,54	6.861.290.053,54	1.705.538.442,00	C
822110300	NI S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	0,00	D	13.202.600,00	60.661.024,00	47.458.424,00	C
822110301	NI A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	0,00	D	12.977.600,00	47.683.424,00	34.705.824,00	C
822110302	NI A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	0,00	D	225.000,00	12.977.600,00	12.752.600,00	C
830000000	NI S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	610.759.291,24	C	24.502.722,80	24.502.722,80	610.759.291,24	C
832000000	NI S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	610.759.291,24	C	24.502.722,80	24.502.722,80	610.759.291,24	C
832300000	NI S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	610.759.291,24	C	24.464.115,89	11.924.851,43	598.220.026,78	C
832310000	NI S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	379.233.738,54	C	24.137.408,52	11.902.248,64	366.998.578,66	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 30/04/2026 - M4

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
832310100	NI A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	379.233.738,54	C	24.137.408,52	11.902.248,64	366.998.578,66	C
832320000	NI S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	231.525.552,70	C	326.707,37	22.602,79	231.221.448,12	C
832320100	NI A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	231.525.552,70	C	326.707,37	22.602,79	231.221.448,12	C
832400000	NI S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	D	38.606,91	12.577.871,37	12.539.264,46	C
832410000	NI S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	D	16.004,12	12.251.164,00	12.235.159,88	C
832410100	NI A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	D	16.004,12	12.251.164,00	12.235.159,88	C
832420000	NI S	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	D	22.602,79	326.707,37	304.104,58	C
832420100	NI A	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	D	22.602,79	326.707,37	304.104,58	C
890000000	NI S	OUTROS CONTROLES	961.613.623,11	C	315.708.723,85	1.167.502.600,21	1.813.407.499,47	C
896000000	NI S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	424.615.863,96	C	292.152.387,35	1.056.206.999,04	1.188.670.475,65	C
896100000	NI S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	19.060.854,16	783.115.465,85	764.054.611,69	C
896110000	NI S	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	D	13.936.293,87	447.283.869,46	433.347.575,59	C
896110100	NI A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	0,00	447.283.869,46	447.283.869,46	C
896110200	NI A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	13.936.293,87	0,00	13.936.293,87	D
896120000	NI S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	D	5.102.346,86	335.831.596,39	330.729.249,53	C
896120100	NI A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	D	0,00	335.831.596,39	335.831.596,39	C
896120200	NI A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	C	5.102.346,86	0,00	5.102.346,86	D
896190000	NI A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	C	22.213,43	0,00	22.213,43	D
896200000	NI S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	424.615.863,96	C	273.091.533,19	273.091.533,19	424.615.863,96	C
896210000	NI S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	285.434.039,50	C	154.811.945,25	154.811.945,25	285.434.039,50	C
896210100	NI A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	285.434.039,50	C	151.318.561,77	3.493.383,48	137.608.861,21	C
896210200	NI A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	D	3.493.383,48	150.487.041,95	146.993.658,47	C
896210300	NI A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	0,00	D	0,00	831.519,82	831.519,82	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2026 à 30/04/2026 - M4

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	139.181.824,46	C	118.279.587,94	118.279.587,94	139.181.824,46	C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	124.868.920,30	C	75.005.896,08	1.191.429,18	51.054.453,40	C
896220200	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	14.312.904,16	C	41.884.120,27	55.088.007,82	27.516.791,71	C
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	0,00	D	1.389.571,59	40.692.691,09	39.303.119,50	C
896220400	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	0,00	D	0,00	21.307.459,85	21.307.459,85	C
899000000	NI	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	536.997.759,15	C	23.556.336,50	111.295.601,17	624.737.023,82	C
899100000	NI	S	CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO	0,00	D	0,00	80.852.344,40	80.852.344,40	C
899110000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DOS REPASSES VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	D	0,00	80.852.344,40	80.852.344,40	C
899110200	N	A	CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	D	0,00	80.852.344,40	80.852.344,40	C
899200000	NI	S	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	515.498.976,36	C	8.933.382,15	22.894.670,26	529.460.264,47	C
899210000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	18.422.861,31	C	5.771.363,99	13.742.647,27	26.394.144,59	C
899210100	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL MENSAL DE PRECATÓRIOS	18.422.861,31	C	5.771.363,99	13.742.647,27	26.394.144,59	C
899210101	N	A	VALORES A TRANSFERIR - REM	18.422.861,31	C	5.771.363,99	7.971.283,28	20.622.780,60	C
899210102	N	A	VALORES TRANSFERIDOS - REM	0,00	D	0,00	5.771.363,99	5.771.363,99	C
899220000	NI	S	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	497.076.115,05	C	3.162.018,16	9.152.022,99	503.066.119,88	C
899220100	NI	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	490.421.672,00	C	3.162.018,16	9.152.022,99	496.411.676,83	C
899220101	N	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	13.790.554,75	C	0,00	0,00	13.790.554,75	C
899220102	N	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	476.631.117,25	C	3.162.018,16	9.152.022,99	482.621.122,08	C
899220300	NI	S	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	6.654.443,05	C	0,00	0,00	6.654.443,05	C
899220301	N	A	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	3.975.709,91	C	0,00	0,00	3.975.709,91	C
899220302	N	A	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	2.678.733,14	C	0,00	0,00	2.678.733,14	C
899300000	NI	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.404,00	C	154.153,21	314.183,57	169.434,36	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.404,00	C	147.728,66	166.228,66	27.904,00	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 30/04/2026 - M4

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	D		123.816,27	117.844,22	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	D		24.138,64	23.686,14	C
899500000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA	9.450.680,58	C	14.468.801,14	7.234.402,94	2.216.282,38	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	9.450.680,58	C	14.468.801,14	7.234.402,94	2.216.282,38	C
899700000	NI	S	CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	12.038.698,21	C	0,00	0,00	12.038.698,21	C
899720000	N	A	PERMISSÃO DE USO - BENS CONCEDIDOS	10.887.747,19	C	0,00	0,00	10.887.747,19	C
899740000	N	A	IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.150.951,02	C	0,00	0,00	1.150.951,02	C
Total				0,00		31.828.523.605,04	31.828.523.605,04	0,00	