PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	28.912.190,95	9.417.807,90	8.754.821,99	29.575.176,86
100000000	01	**ATIVO**	-	21.224.003,19	4.787.087,48	4.470.224,57	21.540.866,10
100000000	02	**ATIVO**	-	423.774,80	193.706,20	167.419,40	450.061,60
100000000	03	**ATIVO**	-	3.726.031,25	1.646.337,94	1.840.465,46	3.531.903,73
100000000	04	**ATIVO**	-	1.001.987,24	144.953,31	199.394,17	947.546,38
100000000	05	**ATIVO**	-	2.536.394,47	2.645.722,97	2.077.318,39	3.104.799,05
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.845.443,80	8.451.394,31	8.754.821,99	8.542.016,12
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.913.019,54	3.822.072,89	4.470.224,57	4.264.867,86
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	17.842,55	192.307,20	167.419,40	42.730,35
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.669.514,11	1.646.337,94	1.840.465,46	2.475.386,59
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	499.162,42	144.953,31	199.394,17	444.721,56
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	745.905,18	2.645.722,97	2.077.318,39	1.314.309,76
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.558.685,68	7.793.240,22	8.332.276,41	6.019.649,49
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.805.321,79	3.671.070,08	4.323.725,53	3.152.666,34
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	75,25	188.968,41	164.100,93	24.942,73
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.093.676,57	1.282.247,13	1.706.507,19	1.669.416,51
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	491.503,78	144.480,53	199.394,17	436.590,14
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	168.108,29	2.506.474,07	1.938.548,59	736.033,77
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.161.751,43	7.786.018,37	7.745.563,15	5.202.206,65
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.805.321,79	3.671.070,08	4.323.725,53	3.152.666,34
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	75,25	188.968,41	164.100,93	24.942,73
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	703.669,89	1.275.808,76	1.119.793,93	859.684,72
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	491.503,78	144.480,53	199.394,17	436.590,14
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	161.180,72	2.505.690,59	1.938.548,59	728.322,72
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.161.751,43	7.786.018,37	7.745.563,15	5.202.206,65
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.805.321,79	3.671.070,08	4.323.725,53	3.152.666,34
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	75,25	188.968,41	164.100,93	24.942,73
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	703.669,89	1.275.808,76	1.119.793,93	859.684,72
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	491.503,78	144.480,53	199.394,17	436.590,14
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	161.180,72	2.505.690,59	1.938.548,59	728.322,72
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	15,17 D	0,00	0,00	15,17 D
BANCO:001 AG:0000-1 CONTA:222 (CAIXA - CAMARA)				15,17			15,17
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	15,17 D	0,00	0,00	15,17 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	770.330,18 D	5.498.431,53	5.490.752,43	778.009,28 D
BANCO:001 AG:0114-8 CONTA:10417-5 (FPM EDUCAÇÃO)					19.311,99	19.311,99	0,00
BANCO:001 AG:0114-8 CONTA:24251-9 ASPS LC (24251-9 ASPS LC)				290,20	0,00	290,20	0,00
BANCO:001 AG:0114-8 CONTA:39300-2 (39300-2 GND)					18.743,42	18.743,42	0,00
BANCO:001 AG:0114-8 CONTA:A39300-2 (A39300-2)				372.901,34	3.261,62	17.993,68	358.169,28
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10417-5 (BB FPM)					1.624.996,89	1.624.996,89	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10420-5 (BB ITR)					4,20	4,20	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10437-X (C. MOVIMENTO)					250.358,08	250.358,08	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10437 ED (10437 ED)					18.654,00	18.654,00	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10466-3 (BB FEP)					57.643,87	57.643,87	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10557-0 (BB IPVA)					53.475,52	53.475,52	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12125-8 (BB CAMARA)				6,61	188.968,41	164.100,93	24.874,09
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12950-X (PNATE FNDE)					1.823,58	8.946,00	(7.122,42)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:13071-0 (BB CIDE)					3.756,72	3.756,72	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:15587-X (FUNDEB PL)					1.492.104,25	1.492.104,25	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:15834-8 (SIMPLES NACIONAL)					2.436,63	2.436,63	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17153-0 (BB ICMS)					205.348,63	205.348,63	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17455-6 (PNAE FNDE)					3.580,50	3.580,50	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17484-X (BB ISS)					85.107,14	85.107,14	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17725-3 (BB IRRF)					25.099,50	25.099,50	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17841-1 (BB POLO NORDESTE)				69,00			69,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:26293-5 (FMAS IGDBF)					7.728,00	7.728,00	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:26312-5 (PSB FNAS)					12.991,00	12.991,00	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:27530-1 (CRIANÇA FELIZ)					12.715,00	12.715,00	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:283144-9 (BB ICMS-DESON.)					1.441,12	1.441,12	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:29048-3 (COSIP PAES LANDIM)					23.526,38	23.526,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:29789-5 (SEMEC PL)					127.456,52	127.456,52	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:29791-7 (ASSIST. SOCIAL)					60.110,43	60.110,43	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:35673-5 (Piso Fixo Estadual dos Benefícios Eventuais)					2.700,00	2.700,00	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:39180-8 (39180-8 GND3)					14.079,39	14.079,39	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:8971-0 (BB IPI-EXPORT.)					20,42	20,42	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:9000-X (FMS FUS)					300.050,85	300.050,85	0,00
BANCO:004 AG:0214-0 CONTA:5630-9 (BN SAO JOAO DO PIAUI CAMARA PAES LANDIM)				3,50			3,50
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:0178-9 (CEF IPVA)				704,48	5.651,50	695,20	5.660,78
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:218-1 (A218-1)				355,05			355,05
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:573636793-5 (573636793-5 EMENDA INDIVIDUAL)				396.000,00			396.000,00
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574330377-7 (574330377-7 EMNEDA INDIVIDUAL)					875.285,97	875.285,97	0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	397.128,53 D	3.214.152,57	3.209.196,27	402.084,83 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	10,11 D	188.968,41	164.100,93	24.877,59 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	290,20 D	300.050,85	300.341,05	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	372.901,34 D	132.328,86	147.060,92	358.169,28 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.662.930,84	1.670.053,26	(7.122,42) D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	541.261,97 D	848.622,61	711.871,72	678.012,86 D
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:5148-9 (BB PMDE)					2.337,54	2.337,54	0,00
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:573807827-2 (EMENDA-COMISSÃO)				540.000,00			540.000,00
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575840644-5 (CUSTEIO)				1.261,97	723.554,79	586.803,90	138.012,86
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575990046-0 (PISO ENFERMAGEM)					51.474,99	51.474,99	0,00
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575996897-8 (QSE)					71.255,29	71.255,29	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.337,54	2.337,54	0,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	541.261,97 D	775.029,78	638.278,89	678.012,86 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	71.255,29	71.255,29	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	37,93 D	101.900,88	101.900,50	38,31 D
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574036101-6 (EMENDA DE BANCADA)					101.900,50	101.900,50	0,00
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:647270-8 (Pavimentação 943666/2023)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574036104-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)				37,93	0,38	0,00	38,31
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	37,93 D	101.900,88	101.900,50	38,31 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.850.106,18 D	1.337.063,35	1.441.038,50	3.746.131,03 D
BANCO:001 AG:0114-8 CONTA:A24251-9 ASPS - (A24251-9 ASPS -)					291,57	0,00	291,57
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A10417-5 (BB FPM)				92.691,36	256.191,14	122.103,22	226.779,28
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A10420-5 (BB ITR)				47,00	0,39	4,20	43,19
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A10437-X (BB C. MOVIMENTO)				461,13	17.524,25	17.269,40	715,98
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A10466-3 (BB FEP)				37.313,28	20.255,42	37.240,98	20.327,72
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A10557-0 (BB IPVA)				566,36	20.805,57	12.638,78	8.733,15
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A12186-X (BB PM PAES LANDIM - SMS C MOVIM)				7,78			7,78
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A12950-X (BB PNATE)				7.938,56			7.938,56
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A13071-0 (BB CIDE)				6,15	3.743,27	0,00	3.749,42
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A15587-X (FUNDEB PL)				143.748,68	759.194,15	181.513,15	721.429,68
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A15834-8 (BB SNA)				157,87	977,30	1.018,24	116,93
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A17153-0 (BB ICMS)				1.736,90	46.497,27	43.178,18	5.055,99
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A17484-X (BB ISS)				2.717,92	41.271,52	43.824,24	165,20
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A17725-3 (BB IRRF)				68,10	12.342,91	12.342,62	68,39
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A17841-1 (BB POLONORDESTE)				19,10	0,18	0,00	19,28
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A18589-2 (EMENDA ESPECIAL CAPITAL)				9,39	0,08	0,00	9,47
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A21962-2 (A21962-2)				10,46			10,46
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A22656-4 (CO-FINANCIAMENTO)				154,54	1,40	0,00	155,94
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A26293-5 (FMAS IGDBF)				8.727,02	4.284,30	3.246,92	9.764,40
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A26305-2 (FMAS IGD SUAS)				59,33	0,54	0,00	59,87
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A26312-5 (PSB FNAS)				37.769,85	263,19	12.185,61	25.847,43
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A26572-1 (SMS PAES LANDIM)				241,07	2,18	0,00	243,25
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A27530-1 (CRIANÇA FELIZ)				41.877,42	301,63	11.969,78	30.209,27
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A27738-X (CO FINANCIAMENTO)				11.741,76	106,28	0,00	11.848,04
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A28138-7 (INVEST SUS)				117,85			117,85
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A283144-9 (BB ICM-DESONER.)				741,97	727,60	707,10	762,47
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A29048-3 (COSIP PAESLANDIM)					7.518,95	0,00	7.518,95
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A29051-3 (FUNDO M A SOCIAL)				92,87	0,84	0,00	93,71
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A29052-1 (FUNDO M A SOCIAL)				1,39	0,01	0,00	1,40
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A29791-7 (ASSISTENCIA SOCIAL)				3.461,47	7.169,82	8.351,55	2.279,74
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A32353-5 (PAVIMENTAÇÃO 919850/2021)				7.591,05	68,71	0,00	7.659,76
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A32362-4 (PAVIMENTAÇÃO 919899-2021)				9.298,54	84,16	0,00	9.382,70
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A32363-2 (ESTRADAS 919902 2021)				8.461,82	76,59	0,00	8.538,41
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A32574-0 (TRANSF. ESPECIAL ESTADUAL CORRENTE)				59,29	0,54	0,00	59,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A32638-0 (IGD-AUX BRASIL)		167,33	1,51	0,00	168,84	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A32879-0 (TRANF ESPECIAL CAPITAL 2207306)		1.203,56	10,90	0,00	1.214,46	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A33978-4 (ITBI PAES LANDIM)		0,15			0,15	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A33997-0 (PROCAD-SUAS)		276,71	2,51	0,00	279,22	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A35090-7 (ALDIR BLANC)		1.078,07	9,76	0,00	1.087,83	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A35167-9 (SIGTV CUSTEIO)		253,70	2,29	0,00	255,99	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A35168-7 (SIGTV CUSTEIO)		270,36	2,44	0,00	272,80	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A35672-7 (Piso Básico Fixo Estadual)		6.557,05	59,35	0,00	6.616,40	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A35673-5 (Piso Fixo Estadual dos Benefícios Eventuais)		3.112,81	16,55	2.700,00	429,36	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A35715-4 (Emenda Especial Investimento)		221,19	2,00	0,00	223,19	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A39180-8 (A39180-8)		15.975,13	46,69	13.879,39	2.142,43	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A5148-9 (BB PMDE)			2.347,43	0,00	2.347,43	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A7052-1 (BB-PMPL-FMS/APLICAÇÃO)		0,09			0,09	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A8971-0 (BB IPI-EXPORT.)		213,58	18,61	0,00	232,19	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A9000-X (FMS/FUS)		149.814,02	98.425,82	79.273,49	168.966,35	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:AA17455-6 (BB PNAE)		6.642,54	36,96	3.580,50	3.099,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:AA27129-2 (BRASIL ALFABETIZ)		675,77	6,70	0,00	682,47	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:AA29789-5 (SEMEC PL)		2,95	12.246,99	12.146,39	103,55	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:AA34321-8 (LPG-MUNI-AUDIOVISUAL)		962,06	8,71	0,00	970,77	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:AA34322-6 (LPG-MUNI-OUTRAS)		132,09	1,19	0,00	133,28	
		BANCO:004 AG:0214-0 CONTA:BN A5.630-9 (B NORDESTE A5.630-9)		49,97			49,97	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A548-2 (CEF PROINFA)		9.419,89			9.419,89	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574330377-7 (A574330377-7 EMNEDA INIDVIDUAL)		1.011.124,63	2.907,77	821.864,76	192.167,64	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574347351 (A574347351-6 EMNEDA INDIVIDUAL)		1.971.693,02	18.649,48	0,00	1.990.342,50	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A647258-9 (Estradas Vicinais 925537 2021)		177.524,28	1.799,37	0,00	179.323,65	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A647270-8 (Pavimentação 943666/2023)		65.491,49	663,82	0,00	66.155,31	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A647280-5 (PRAÇA CENTRAL 950006/2023)		581,43	5,90	0,00	587,33	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A647285-6 (Estradas Vicinais 950939 2023)		8.765,03	88,84	0,00	8.853,87	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.408.193,26 D	454.579,97	1.112.191,72	2.750.581,51	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	49,97 D	0,00	0,00	49,97	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	162.079,79 D	98.827,25	79.273,49	181.633,55	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	118.602,44 D	12.151,67	52.333,25	78.420,86	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	161.180,72 D	771.504,46	197.240,04	735.445,14	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.396.934,25	7.221,85	586.713,26	817.442,84	
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.390.006,68	6.438,37	586.713,26	809.731,79	
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	6.927,57	783,48	0,00	7.711,05	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.396.934,25	7.221,85	586.713,26	817.442,84	
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.390.006,68	6.438,37	586.713,26	809.731,79	
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.927,57	783,48	0,00	7.711,05	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.396.934,25 D	7.221,85	586.713,26	817.442,84	D
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A35129-6 (CONVENIO 951317-2023)		295,18	2,68	0,00	297,86	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574036101-6 (EMENDAS)		715.358,75	6.161,02	100.989,66	620.530,11	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574690604-9 (EMENDA-PI220730)		963,45			963,45	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A575840644-5 (CUSTEIO)		636.033,07	0,00	464.758,83	171.274,24	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A575990042-7 (INVESTESUS)		101,78	1,96	0,00	103,74	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A575990046-0 (PISO ENFERMAGEM)		37.549,63	275,39	20.964,77	16.860,25	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A575996897-8 (QSE)		6.632,39	780,80	0,00	7.413,19	
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.390.006,68 D	6.438,37	586.713,26	809.731,79	D
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	6.927,57 D	783,48	0,00	7.711,05	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.285.538,12	238.217,46	2.608,95	2.521.146,63	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.106.477,75	4.503,77	0,00	1.110.981,52	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	17.767,30	2.588,79	2.568,47	17.787,62	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	575.837,54	230.132,54	0,00	805.970,08	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.658,64	472,78	0,00	8.131,42	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	577.796,89	519,58	40,48	578.275,99	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	572.099,26	0,00	0,00	572.099,26	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	122.587,75	0,00	0,00	122.587,75	
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	449.511,51	0,00	0,00	449.511,51	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	572.099,26	0,00	0,00	572.099,26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	122.587,75	0,00	0,00	122.587,75
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	449.511,51	0,00	0,00	449.511,51
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	572.099,26	0,00	0,00	572.099,26
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	122.587,75	0,00	0,00	122.587,75
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	449.511,51	0,00	0,00	449.511,51
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	509.620,32 D	0,00	0,00	509.620,32 D
		020701-EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% COD:4329 TP:3 4329			20.716,00			20.716,00
		020703-EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL COD:4336 TP:3 4336			247.066,34			247.066,34
		020706-EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA COD:4335 TP:3 4335			66.783,27			66.783,27
		020707-EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CRECHE COD:4334 TP:3 4334			40.470,22			40.470,22
		020709-EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EJA COD:4337 TP:3 4337			12.636,74			12.636,74
		020801-SAUDE - TEC. EM ENFERMAGEM - EFETIVOS COD:4339 TP:3 4339			21.585,25			21.585,25
		020802-SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COD:4340 TP:3 4340			22.162,80			22.162,80
		020803-SAUDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE COD:4341 TP:3 4341			39.676,73			39.676,73
		020804-SAUDE - FUS EFETIVOS COD:4342 TP:3 4342			17.127,50			17.127,50
		FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM COD:6564 TP:3 6564			21.395,47			21.395,47
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	121.947,75 D	0,00	0,00	121.947,75 D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	387.672,57 D	0,00	0,00	387.672,57 D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	62.478,94 D	0,00	0,00	62.478,94 D
		020703-EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL COD:4336 TP:3 4336			61.838,94			61.838,94
		020801-SAUDE - TEC. EM ENFERMAGEM - EFETIVOS COD:4339 TP:3 4339			640,00			640,00
113110103	(3) 03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
113110103	(3) 05	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	61.838,94 D	0,00	0,00	61.838,94 D
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	40.934,27	0,00	40,48	40.893,79
113200000	04	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	4.753,72	0,00	0,00	4.753,72
113200000	05	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	36.180,55	0,00	40,48	36.140,07
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.753,72	0,00	40,48	4.713,24
113210000	04	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.753,72	0,00	0,00	4.753,72
113210000	05	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	40,48	(40,48)
113210700	(3) 00	ISS A COMPENSAR	P	F	4.753,72 D	0,00	0,00	4.753,72 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM COD:1 TP:1 06553663000110			4.753,72			4.753,72
113210700	(3) 04	ISS A COMPENSAR	P	F	4.753,72 D	0,00	0,00	4.753,72 D
113211100	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P	F	0,00 D	0,00	40,48	(40,48) D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS COD:102 TP:1 29979036000140				0,00	40,48	(40,48)
113211100	(3) 05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P	F	0,00 D	0,00	40,48	(40,48) D
113220000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS**		-	36.180,55	0,00	0,00	36.180,55
113220000	05	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS**		-	36.180,55	0,00	0,00	36.180,55
113220400	(3) 00	IRRF A COMPENSAR	P	F	36.180,55 D	0,00	0,00	36.180,55 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM COD:1 TP:1 06553663000110			36.180,55			36.180,55
113220400	(3) 05	IRRF A COMPENSAR	P	F	36.180,55 D	0,00	0,00	36.180,55 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	654.742,40	4.503,77	0,00	659.246,17
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	627.187,19	4.503,77	0,00	631.690,96
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	17.941,76	0,00	0,00	17.941,76
113500000	05	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	9.613,45	0,00	0,00	9.613,45
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	654.742,40	4.503,77	0,00	659.246,17
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	627.187,19	4.503,77	0,00	631.690,96
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.941,76	0,00	0,00	17.941,76
113510000	05	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.613,45	0,00	0,00	9.613,45
113510200	(2) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P	F	39.371,32 D	0,00	0,00	39.371,32 D
					261,60			261,60
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10417-5 (BB FPM)			1.246,89			1.246,89
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10420-5 (BB ITR)			509,72			509,72
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10437-X (C. MOVIMENTO)			1.150,38			1.150,38
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10466-3 (BB FEP)			266,99			266,99
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10557-0 (BB IPVA)			10,36			10,36
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12950-X (PNATE FNDE)			63,15			63,15
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:13071-0 (BB CIDE)			3.307,15			3.307,15
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:15587-X (FUNDEB PL)			9.550,30			9.550,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:15834-8 (SIMPLES NACIONAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:35460-0 (TRANSF ESPECIAL CUSTEIO)		56,00			56,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:5148-9 (BB PMDE)		4.771,18			4.771,18
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:8971-0 (BB IPI-EXPORT.)		235,84			235,84
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:9000-X (FMS FUS)		17.941,76			17.941,76
113510200	(2) 01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	11.816,11 D	0,00	0,00	11.816,11 D
113510200	(2) 03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	17.941,76 D	0,00	0,00	17.941,76 D
113510200	(2) 05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	9.613,45 D	0,00	0,00	9.613,45 D
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	615.371,08	4.503,77	0,00	619.874,85
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	615.371,08	4.503,77	0,00	619.874,85
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	615.371,08 D	4.503,77	0,00	619.874,85 D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	615.371,08 D	4.503,77	0,00	619.874,85 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.017.762,19	233.713,69	2.568,47	1.248.907,41
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	479.290,56	0,00	0,00	479.290,56
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	17.767,30	2.588,79	2.568,47	17.787,62
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	435.308,03	230.132,54	0,00	665.440,57
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.904,92	472,78	0,00	3.377,70
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	82.491,38	519,58	0,00	83.010,96
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	988.742,45	233.713,69	2.568,47	1.219.887,67
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	479.290,56	0,00	0,00	479.290,56
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.767,30	2.588,79	2.568,47	17.787,62
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	429.308,03	230.132,54	0,00	659.440,57
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.904,92	472,78	0,00	3.377,70
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.471,64	519,58	0,00	59.991,22
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	916.390,59 D	232.048,47	2.048,47	1.146.390,59 D
		ADILIO DIAS BARBOSA COD:1700 TP:2 05028769303		375,00			375,00
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:43 TP:1 06845747000127		68,66			68,66
		APROVA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA COD:3140 TP:1 24563341000133		4.300,00			4.300,00
		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL COD:1836 TP:1 07237373021470		1.173,46	2.048,47	2.048,47	1.173,46
		BORGES CONSTRUCOES LTDA COD:3771 TP:1 41391993000157		39.566,66			39.566,66
		CELENA DE LIMA PEREIRA COD:2724 TP:2 63142572392		1.067,20			1.067,20
		clinica do coração Milton Alves LTDA-ME COD:3949 TP:1 23231662000178		250,00			250,00
		D P BRANDAO BASTOS COD:3779 TP:1 17243987000259		2.309,15			2.309,15
		DANIEL DOS SANTOS CARVALHO COD:3875 TP:2 06573906314		872,64			872,64
		DEILSON BRITO FEITOSA COD:3153 TP:2 05839764337		1.058,64			1.058,64
		DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA COD:39 TP:1 08516958000141		1.960,00			1.960,00
		EDILSON FERREIRA DOS SANTOS COD:1256 TP:2 60235049301		1.058,64			1.058,64
		EDINEI RODRIGUES COD:543 TP:2 46166904134		1.355,52			1.355,52
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA COD:4319 TP:1 36110766000176		600,00			600,00
		ELISANGELA ARAUJO DA LUZ COD:912 TP:1 12892666000180		980,00			980,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:47 TP:1 06840748000189		247,40			247,40
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:98 TP:3 98		6.492,16			6.492,16
		FT SHOWS LTDA COD:5261 TP:1 39998900000105		2.000,00			2.000,00
		GUTEMBERG MOURA DE ARAUJO COD:156 TP:2 81130058387		6.295,72			6.295,72
		GUTEMBERGUE DE ARAUJO SOARES COD:260 TP:2 02008649393		961,40			961,40
		INACIA ALVES COELHO MENDES COD:3735 TP:2 07598158363		192,00			192,00
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS COD:102 TP:1 29979036000140		250.994,22			250.994,22
		JAKLEY BARBOSA HILÁRIO DE CARVALHO COD:360 TP:2 01060620340		981,69			981,69
		JORGE GEOVANE RODRIGUES DIAS COD:2249 TP:2 75939320368		2.812,23			2.812,23
		JOSÉ ANTONIO NERES COD:1716 TP:2 03451886324		918,16			918,16
		JOSE FRANCISCO ERNESTO DIAS COD:2722 TP:2 78051673115		1.104,00			1.104,00
		JUNIEL DE CARVALHO FERREIRA COD:3825 TP:2 05814027312		424,30			424,30
		KAROLLYNE MOURA FÉ MARQUES COD:244 TP:2 00857675303		3.800,00			3.800,00
		L C FORTES COD:5575 TP:1 24798740000183		3.270,00			3.270,00
		LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:4451 TP:1 06079674000100		118,00			118,00
		LIVIANE MIRANDA DE SOUSA COD:3740 TP:2 02272007309		1.355,52			1.355,52
		MILTON RAUL DOS REIS COD:1500 TP:1 12398870000140		2.500,00			2.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MUNICIPIO DE PAES LANDIM - SECRETARIA DE EDUCACAO COD:81 TP:1 04250554000106		31.100,00			31.100,00
		NALVA GOMES COSTA COD:380 TP:2 87475383172		364,94			364,94
		PATRICIA MYLENA BORGES BARBOSA COD:4318 TP:2 05734627399		1.500,00			1.500,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM COD:1 TP:1 06553663000110		528.614,59	230.000,00	0,00	758.614,59
		QUILIDONIA RUTH MAURIZ COD:292 TP:2 15593753881		(2.290,50)			(2.290,50)
		RAFAEL NERI DE CARVALHO MOURA COD:3939 TP:2 96941260378		3.329,52			3.329,52
		RAIMUNDO JÚNIOR MAGALHÃES COD:464 TP:2 83961496315		1.910,48			1.910,48
		RAIMUNDO RIBEIRO GONCALVES COD:3928 TP:1 09010909000103		1.500,00			1.500,00
		REDE TELECOM LTDA COD:4978 TP:1 07110846000123		850,00			850,00
		REGIANE MACHADO SOUZA CHAVES COD:4974 TP:2 95871047300		0,01			0,01
		RITA DE CASSIA DE CARVALHO SILVA COD:968 TP:2 01412389330		4.312,00			4.312,00
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL EM EDU COD:688 TP:1 21236538000170		2.458,57			2.458,57
		TATIELLE DOS SANTOS MORAES COD:2085 TP:2 05687391320		45,00			45,00
		VANIA CARVALHO DOS SANTOS COD:3562 TP:2 28808380378		212,82			212,82
		VILMAR BARBOSA DE SOUSA JUNIOR COD:2723 TP:2 05107489370		918,16			918,16
		VIRTUAL NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:161 TP:1 11879656000142		102,63			102,63
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	462.951,77 D	0,00	0,00	462.951,77 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	15.313,18 D	2.048,47	2.048,47	15.313,18 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	414.071,10 D	230.000,00	0,00	644.071,10 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	92,58 D	0,00	0,00	92,58 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.961,96 D	0,00	0,00	23.961,96 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	50.733,23 D	1.665,22	520,00	51.878,45 D
		ADAIL FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS COD:2491 TP:3 2491		734,11			734,11
		ALEKS JUNIOR DA PAIXÃO E OUTROS COD:2020 TP:3 2020		1.355,28			1.355,28
		CÂMARA MUNICIPAL DE PAES LANDIM COD:83 TP:1 01000357000132		437,58			437,58
		HELMINO MARIA BORGES e OUTROS COD:2572 TP:3 2572		112,94			112,94
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS COD:102 TP:1 29979036000140		52.108,11	1.665,22	520,00	53.253,33
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM COD:1 TP:1 06553663000110		(4.014,79)			(4.014,79)
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	12.036,19 D	0,00	0,00	12.036,19 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.454,12 D	540,32	520,00	2.474,44 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	14.267,60 D	132,54	0,00	14.400,14 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.812,34 D	472,78	0,00	3.285,12 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	19.162,98 D	519,58	0,00	19.682,56 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	21.618,63 D	0,00	0,00	21.618,63 D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS COD:102 TP:1 29979036000140		21.618,63			21.618,63
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.302,60 D	0,00	0,00	4.302,60 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	969,33 D	0,00	0,00	969,33 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	16.346,70 D	0,00	0,00	16.346,70 D
113820000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	29.019,74	0,00	0,00	29.019,74
113820000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
113820000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	23.019,74	0,00	0,00	23.019,74
113829900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	29.019,74 D	0,00	0,00	29.019,74 D
113829900	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
113829900	(3) 05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	23.019,74 D	0,00	0,00	23.019,74 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	1.220,00	419.936,63	419.936,63	1.220,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	1.220,00	146.499,04	146.499,04	1.220,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	750,00	750,00	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	133.958,27	133.958,27	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	138.729,32	138.729,32	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	1.220,00	419.936,63	419.936,63	1.220,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	1.220,00	146.499,04	146.499,04	1.220,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	750,00	750,00	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	133.958,27	133.958,27	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	138.729,32	138.729,32	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.220,00	419.936,63	419.936,63	1.220,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.220,00	146.499,04	146.499,04	1.220,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	750,00	750,00	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	133.958,27	133.958,27	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	138.729,32	138.729,32	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.220,00 D	256.508,02	256.508,02	1.220,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.220,00 D	146.499,04	146.499,04	1.220,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	750,00	750,00	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	64.283,15	64.283,15	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	44.975,83	44.975,83	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	74.054,99	74.054,99	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	74.054,99	74.054,99	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	60.738,68	60.738,68	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	60.738,68	60.738,68	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	28.634,94	28.634,94	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	8.936,44	8.936,44	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	19.698,50	19.698,50	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	20.066.747,15	966.413,59	0,00	21.033.160,74	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	16.310.983,65	965.014,59	0,00	17.275.998,24	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	405.932,25	1.399,00	0,00	407.331,25	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.056.517,14	0,00	0,00	1.056.517,14	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	502.824,82	0,00	0,00	502.824,82	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.790.489,29	0,00	0,00	1.790.489,29	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	20.066.747,15	966.413,59	0,00	21.033.160,74	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	16.310.983,65	965.014,59	0,00	17.275.998,24	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	405.932,25	1.399,00	0,00	407.331,25	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.056.517,14	0,00	0,00	1.056.517,14	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	502.824,82	0,00	0,00	502.824,82	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	1.790.489,29	0,00	0,00	1.790.489,29	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.831.490,66	1.399,00	0,00	4.832.889,66	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.645.820,81	0,00	0,00	2.645.820,81	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	143.939,80	1.399,00	0,00	145.338,80	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	620.690,65	0,00	0,00	620.690,65	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	454.600,23	0,00	0,00	454.600,23	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	966.439,17	0,00	0,00	966.439,17	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.831.490,66	1.399,00	0,00	4.832.889,66	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.645.820,81	0,00	0,00	2.645.820,81	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	143.939,80	1.399,00	0,00	145.338,80	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	620.690,65	0,00	0,00	620.690,65	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	454.600,23	0,00	0,00	454.600,23	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	966.439,17	0,00	0,00	966.439,17	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	332.935,99	0,00	0,00	332.935,99	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	53.900,15	0,00	0,00	53.900,15	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	5.200,90	0,00	0,00	5.200,90	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	121.966,27	0,00	0,00	121.966,27	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	10.204,04	0,00	0,00	10.204,04	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	141.664,63	0,00	0,00	141.664,63	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.684,78 D	0,00	0,00	1.684,78	D
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.091,30 D	0,00	0,00	1.091,30	D
123110101	(21)05	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	593,48 D	0,00	0,00	593,48	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.499,00 D	0,00	0,00	1.499,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.499,00 D	0,00	0,00	1.499,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	73.248,86 D	0,00	0,00	73.248,86	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	71.341,23 D	0,00	0,00	71.341,23	D
123110103	(21)05	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.907,63 D	0,00	0,00	1.907,63	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
123110104	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	1.059,00 D	0,00	0,00	1.059,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110106	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	1.059,00 D	0,00	0,00	1.059,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	7.565,00 D	0,00	0,00	7.565,00	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.037,00 D	0,00	0,00	3.037,00	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	4.528,00 D	0,00	0,00	4.528,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	245.779,35 D	0,00	0,00	245.779,35	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	52.401,15 D	0,00	0,00	52.401,15	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.163,90 D	0,00	0,00	2.163,90	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	49.533,74 D	0,00	0,00	49.533,74	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	10.204,04 D	0,00	0,00	10.204,04	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	131.476,52 D	0,00	0,00	131.476,52	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	118.880,86	0,00	0,00	118.880,86	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	53.379,93	0,00	0,00	53.379,93	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	9.391,50	0,00	0,00	9.391,50	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	7.041,99	0,00	0,00	7.041,99	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	9.917,78	0,00	0,00	9.917,78	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	39.149,66	0,00	0,00	39.149,66	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	41.450,40 D	0,00	0,00	41.450,40	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	12.993,47 D	0,00	0,00	12.993,47	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	9.391,50 D	0,00	0,00	9.391,50	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	4.162,70 D	0,00	0,00	4.162,70	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.788,62 D	0,00	0,00	2.788,62	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	12.114,11 D	0,00	0,00	12.114,11	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	77.430,46 D	0,00	0,00	77.430,46	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	40.386,46 D	0,00	0,00	40.386,46	D
123110202	(21)03	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	2.879,29 D	0,00	0,00	2.879,29	D
123110202	(21)04	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	7.129,16 D	0,00	0,00	7.129,16	D
123110202	(21)05	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	27.035,55 D	0,00	0,00	27.035,55	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	960.281,78	1.399,00	0,00	961.680,78	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	64.717,27	0,00	0,00	64.717,27	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	124.487,40	1.399,00	0,00	125.886,40	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	137.166,76	0,00	0,00	137.166,76	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	29.418,84	0,00	0,00	29.418,84	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	604.491,51	0,00	0,00	604.491,51	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	45.114,17 D	0,00	0,00	45.114,17	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	12.462,23 D	0,00	0,00	12.462,23	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.132,00 D	0,00	0,00	3.132,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	8.621,13 D	0,00	0,00	8.621,13	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.660,22 D	0,00	0,00	2.660,22	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	18.238,59 D	0,00	0,00	18.238,59	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	292.884,40 D	1.399,00	0,00	294.283,40	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.098,80 D	0,00	0,00	2.098,80	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	94.940,45 D	1.399,00	0,00	96.339,45	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	66.925,00 D	0,00	0,00	66.925,00	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	128.920,15 D	0,00	0,00	128.920,15	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	622.283,21 D	0,00	0,00	622.283,21	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	50.156,24 D	0,00	0,00	50.156,24	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	26.414,95 D	0,00	0,00	26.414,95	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	61.620,63 D	0,00	0,00	61.620,63	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	26.758,62 D	0,00	0,00	26.758,62	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	457.332,77 D	0,00	0,00	457.332,77	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	424.633,03	0,00	0,00	424.633,03	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.429,51	0,00	0,00	3.429,51	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	362.163,24	0,00	0,00	362.163,24	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	52.150,28	0,00	0,00	52.150,28	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	401.357,00 D	0,00	0,00	401.357,00	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	4.280,00 D	0,00	0,00	4.280,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110402	(21)04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	361.000,00 D	0,00	0,00	361.000,00	D
123110402	(21)05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	36.077,00 D	0,00	0,00	36.077,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	23.276,03 D	0,00	0,00	23.276,03	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.030,00 D	0,00	0,00	2.030,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	580,00 D	0,00	0,00	580,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.429,51 D	0,00	0,00	3.429,51	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.163,24 D	0,00	0,00	1.163,24	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	16.073,28 D	0,00	0,00	16.073,28	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.990.402,71	0,00	0,00	2.990.402,71	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	2.469.200,00	0,00	0,00	2.469.200,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	350.302,71	0,00	0,00	350.302,71	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	128.200,00	0,00	0,00	128.200,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	420.502,71 D	0,00	0,00	420.502,71	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	286.502,71 D	0,00	0,00	286.502,71	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	128.200,00 D	0,00	0,00	128.200,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.569.900,00 D	0,00	0,00	2.569.900,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.463.400,00 D	0,00	0,00	2.463.400,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	63.800,00 D	0,00	0,00	63.800,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	42.700,00 D	0,00	0,00	42.700,00	D
123110800	00	**BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO**		-	4.356,29	0,00	0,00	4.356,29	
123110800	01	**BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO**		-	2.593,46	0,00	0,00	2.593,46	
123110800	03	**BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO**		-	783,41	0,00	0,00	783,41	
123110800	04	**BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO**		-	196,33	0,00	0,00	196,33	
123110800	05	**BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO**		-	783,09	0,00	0,00	783,09	
123110805	(21)00	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	P	4.356,29 D	0,00	0,00	4.356,29	D
123110805	(21)01	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	P	2.593,46 D	0,00	0,00	2.593,46	D
123110805	(21)03	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	P	783,41 D	0,00	0,00	783,41	D
123110805	(21)04	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	P	196,33 D	0,00	0,00	196,33	D
123110805	(21)05	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	P	783,09 D	0,00	0,00	783,09	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	15.563.621,75	965.014,59	0,00	16.528.636,34	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	13.889.716,92	965.014,59	0,00	14.854.731,51	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	261.992,45	0,00	0,00	261.992,45	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	488.261,06	0,00	0,00	488.261,06	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	49.865,20	0,00	0,00	49.865,20	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	873.786,12	0,00	0,00	873.786,12	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.563.621,75	965.014,59	0,00	16.528.636,34	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	13.889.716,92	965.014,59	0,00	14.854.731,51	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	261.992,45	0,00	0,00	261.992,45	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	488.261,06	0,00	0,00	488.261,06	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	49.865,20	0,00	0,00	49.865,20	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	873.786,12	0,00	0,00	873.786,12	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.312.584,07	0,00	0,00	2.312.584,07	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.315.707,97	0,00	0,00	1.315.707,97	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	15.865,61	0,00	0,00	15.865,61	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	305.147,11	0,00	0,00	305.147,11	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	49.865,20	0,00	0,00	49.865,20	
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	625.998,18	0,00	0,00	625.998,18	
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	47.185,60 D	0,00	0,00	47.185,60	D
123210102	(21)01	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	47.185,60 D	0,00	0,00	47.185,60	D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	15.865,61 D	0,00	0,00	15.865,61	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	15.865,61 D	0,00	0,00	15.865,61	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	509.430,18 D	0,00	0,00	509.430,18	D
123210108	(21)05	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	509.430,18 D	0,00	0,00	509.430,18	D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P	P	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00	D
123210109	(21)01	REPRESAS/AÇUDES	P	P	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	1.015.035,39 D	0,00	0,00	1.015.035,39	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	1.015.035,39 D	0,00	0,00	1.015.035,39	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	274.062,31 D	0,00	0,00	274.062,31	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	274.062,31 D	0,00	0,00	274.062,31	D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	68.277,30 D	0,00	0,00	68.277,30	D
123210120	(21)01	CEMITÉRIOS	P	P	68.277,30 D	0,00	0,00	68.277,30	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	321.727,68 D	0,00	0,00	321.727,68	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	124.209,68 D	0,00	0,00	124.209,68	D
123210198	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	31.084,80 D	0,00	0,00	31.084,80	D
123210198	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	49.865,20 D	0,00	0,00	49.865,20	D
123210198	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	116.568,00 D	0,00	0,00	116.568,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	370.000,00 D	0,00	0,00	370.000,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	370.000,00 D	0,00	0,00	370.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	4.690.410,58	0,00	0,00	4.690.410,58	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	4.690.410,58	0,00	0,00	4.690.410,58	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	1.871.221,59 D	0,00	0,00	1.871.221,59	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	1.871.221,59 D	0,00	0,00	1.871.221,59	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	1.342.861,24 D	0,00	0,00	1.342.861,24	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	1.342.861,24 D	0,00	0,00	1.342.861,24	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	518.700,00 D	0,00	0,00	518.700,00	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	518.700,00 D	0,00	0,00	518.700,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	957.627,75 D	0,00	0,00	957.627,75	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	957.627,75 D	0,00	0,00	957.627,75	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.431.052,92	965.014,59	0,00	7.396.067,51	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.754.024,19	965.014,59	0,00	6.719.038,78	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	246.126,84	0,00	0,00	246.126,84	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	183.113,95	0,00	0,00	183.113,95	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	247.787,94	0,00	0,00	247.787,94	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.387.283,84 D	965.014,59	0,00	7.352.298,43	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.710.255,11 D	965.014,59	0,00	6.675.269,70	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	246.126,84 D	0,00	0,00	246.126,84	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	183.113,95 D	0,00	0,00	183.113,95	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	247.787,94 D	0,00	0,00	247.787,94	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	43.769,08 D	0,00	0,00	43.769,08	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	43.769,08 D	0,00	0,00	43.769,08	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00	D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.724.574,18	0,00	0,00	1.724.574,18	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.724.574,18	0,00	0,00	1.724.574,18	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.724.574,18 D	0,00	0,00	1.724.574,18	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.724.574,18 D	0,00	0,00	1.724.574,18	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(328.365,26)	0,00	0,00	(328.365,26)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(224.554,08)	0,00	0,00	(224.554,08)	
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(52.434,57)	0,00	0,00	(52.434,57)	
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.640,61)	0,00	0,00	(1.640,61)	
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(49.736,00)	0,00	0,00	(49.736,00)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(328.365,26)	0,00	0,00	(328.365,26)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(224.554,08)	0,00	0,00	(224.554,08)	
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(52.434,57)	0,00	0,00	(52.434,57)	
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.640,61)	0,00	0,00	(1.640,61)	
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(49.736,00)	0,00	0,00	(49.736,00)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(328.365,26)	0,00	0,00	(328.365,26)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(224.554,08)	0,00	0,00	(224.554,08)	
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(52.434,57)	0,00	0,00	(52.434,57)	
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.640,61)	0,00	0,00	(1.640,61)	
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(49.736,00)	0,00	0,00	(49.736,00)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(36.271,34) C	0,00	0,00	(36.271,34)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(15.152,46) C	0,00	0,00	(15.152,46)	C
123810101	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(11.956,76) C	0,00	0,00	(11.956,76)	C
123810101	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.168,11) C	0,00	0,00	(1.168,11)	C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P	P	(7.994,01) C	0,00	0,00	(7.994,01)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(32.509,83)	C 0,00	0,00	(32.509,83)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(20.761,42)	C 0,00	0,00	(20.761,42)	C
123810102	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(3.255,44)	C 0,00	0,00	(3.255,44)	C
123810102	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(472,50)	C 0,00	0,00	(472,50)	C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(8.020,47)	C 0,00	0,00	(8.020,47)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(30.550,15)	C 0,00	0,00	(30.550,15)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(8.575,40)	C 0,00	0,00	(8.575,40)	C
123810103	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.782,01)	C 0,00	0,00	(1.782,01)	C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(20.192,74)	C 0,00	0,00	(20.192,74)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(58.123,97)	C 0,00	0,00	(58.123,97)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(52.155,30)	C 0,00	0,00	(52.155,30)	C
123810104	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(131,89)	C 0,00	0,00	(131,89)	C
123810104	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(5.836,78)	C 0,00	0,00	(5.836,78)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(170.909,97)	C 0,00	0,00	(170.909,97)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(127.909,50)	C 0,00	0,00	(127.909,50)	C
123810105	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(35.308,47)	C 0,00	0,00	(35.308,47)	C
123810105	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(7.692,00)	C 0,00	0,00	(7.692,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(28.912.190,95)	88.350.677,34	88.759.190,26	(29.320.703,87)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(21.224.003,19)	38.590.644,11	38.850.327,90	(21.483.686,98)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(423.774,80)	2.520.896,28	2.522.513,21	(425.391,73)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.726.031,25)	19.285.476,67	19.346.391,46	(3.786.946,04)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.001.987,24)	4.241.591,74	4.248.981,38	(1.009.376,88)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.536.394,47)	23.712.068,54	23.790.976,31	(2.615.302,24)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(9.771.783,62)	3.691.220,01	4.132.835,74	(10.213.399,35)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.835.944,16)	1.881.593,57	2.174.380,17	(5.128.730,76)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(272.324,18)	92.611,01	94.227,94	(273.941,11)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.344.021,04)	647.021,04	707.935,83	(1.404.935,83)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(166.834,59)	117.225,50	124.615,14	(174.224,23)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.152.659,65)	952.768,89	1.031.676,66	(3.231.567,42)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.801.649,46)	1.253.201,49	1.229.605,63	(1.778.053,60)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(371.802,70)	402.083,80	414.194,60	(383.913,50)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	64.618,61	66.118,04	(1.499,43)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(519.389,97)	253.429,77	272.714,16	(538.674,36)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(63.728,13)	51.229,00	53.108,33	(65.607,46)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(846.728,66)	481.840,31	423.470,50	(788.358,85)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.585.385,78)	1.026.751,07	1.003.155,21	(1.561.789,92)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(211.415,16)	181.665,21	193.776,01	(223.525,96)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	58.586,78	60.086,21	(1.499,43)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(519.389,97)	253.429,77	272.714,16	(538.674,36)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(63.728,13)	51.229,00	53.108,33	(65.607,46)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(790.852,52)	481.840,31	423.470,50	(732.482,71)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.585.385,78)	1.026.751,07	1.003.155,21	(1.561.789,92)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(211.415,16)	181.665,21	193.776,01	(223.525,96)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	58.586,78	60.086,21	(1.499,43)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(519.389,97)	253.429,77	272.714,16	(538.674,36)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(63.728,13)	51.229,00	53.108,33	(65.607,46)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(790.852,52)	481.840,31	423.470,50	(732.482,71)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.585.385,78)	1.026.751,07	1.003.155,21	(1.561.789,92)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(211.415,16)	181.665,21	193.776,01	(223.525,96)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	58.586,78	60.086,21	(1.499,43)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(519.389,97)	253.429,77	272.714,16	(538.674,36)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(63.728,13)	51.229,00	53.108,33	(65.607,46)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(790.852,52)	481.840,31	423.470,50	(732.482,71)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.130.114,53) C	1.019.161,07	995.565,21	(1.106.518,67) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(149.149,88) C	181.665,21	193.776,01	(161.260,68) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	58.586,78	60.086,21	(1.499,43) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(438.751,04) C	253.429,77	272.714,16	(458.035,43) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(30.734,00) C	43.639,00	45.518,33	(32.613,33) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(511.479,61) C	481.840,31	423.470,50	(453.109,80) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(288.913,55) C	7.590,00	7.590,00	(288.913,55) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(62.265,28) C	0,00	0,00	(62.265,28) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(76.575,09) C	0,00	0,00	(76.575,09) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(32.994,13) C	7.590,00	7.590,00	(32.994,13) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(117.079,05) C	0,00	0,00	(117.079,05) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(166.357,70) C	0,00	0,00	(166.357,70) C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	(4.063,84) C	0,00	0,00	(4.063,84) C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	(162.293,86) C	0,00	0,00	(162.293,86) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(216.263,68)	226.450,42	226.450,42	(216.263,68)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(160.387,54)	220.418,59	220.418,59	(160.387,54)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	6.031,83	6.031,83	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(55.876,14)	0,00	0,00	(55.876,14)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	42.220,19	42.220,19	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	42.220,19	42.220,19	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	14.963,97	14.963,97	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	14.963,97	14.963,97	0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	14.963,97	14.963,97	0,00 C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:100 TP:1 00394460005887			14.963,97	14.963,97	0,00
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	14.963,97	14.963,97	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	27.256,22	27.256,22	0,00 C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:100 TP:1 00394460005887			27.256,22	27.256,22	0,00
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	27.256,22	27.256,22	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(216.263,68)	184.230,23	184.230,23	(216.263,68)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(160.387,54)	178.198,40	178.198,40	(160.387,54)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	6.031,83	6.031,83	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(55.876,14)	0,00	0,00	(55.876,14)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(216.263,68)	184.230,23	184.230,23	(216.263,68)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	(160.387,54)	178.198,40	178.198,40	(160.387,54)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	6.031,83	6.031,83	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	(55.876,14)	0,00	0,00	(55.876,14)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(216.263,68) C	184.230,23	184.230,23	(216.263,68) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(160.387,54) C	178.198,40	178.198,40	(160.387,54) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.031,83	6.031,83	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(55.876,14) C	0,00	0,00	(55.876,14) C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.855.784,30)	2.328.148,05	2.449.856,29	(4.977.492,54)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.027.088,94)	1.393.941,04	1.481.149,28	(4.114.297,18)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	18.110,52	18.110,52	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(209.714,46)	389.120,27	402.580,27	(223.174,46)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO**	-	(31.724,92)	64.896,50	64.896,50	(31.724,92)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PRAZO					
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(587.255,98)	462.079,72	483.119,72	(608.295,98)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.855.784,30)	2.328.148,05	2.449.856,29	(4.977.492,54)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.027.088,94)	1.393.941,04	1.481.149,28	(4.114.297,18)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	18.110,52	18.110,52	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(209.714,46)	389.120,27	402.580,27	(223.174,46)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(31.724,92)	64.896,50	64.896,50	(31.724,92)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(587.255,98)	462.079,72	483.119,72	(608.295,98)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.855.784,30)	2.328.148,05	2.449.856,29	(4.977.492,54)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.027.088,94)	1.393.941,04	1.481.149,28	(4.114.297,18)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.110,52	18.110,52	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(209.714,46)	389.120,27	402.580,27	(223.174,46)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.724,92)	64.896,50	64.896,50	(31.724,92)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(587.255,98)	462.079,72	483.119,72	(608.295,98)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.329.044,00)	2.323.644,28	2.445.352,52	(2.450.752,24)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.500.348,64)	1.389.437,27	1.476.645,51	(1.587.556,88)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	18.110,52	18.110,52	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(209.714,46)	389.120,27	402.580,27	(223.174,46)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(31.724,92)	64.896,50	64.896,50	(31.724,92)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(587.255,98)	462.079,72	483.119,72	(608.295,98)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.329.044,00) C	2.319.519,28	2.441.227,52	(2.450.752,24) C
				0,00			0,00
		17.182.810 IVONY DIAS DOS PASSOS COD:6858 TP:1 17182810000109		0,00			0,00
		20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA COD:6713 TP:1 20074590000104		0,00			0,00
		28.523.788 ENIO EDILBERTO DE JESUS CARVALHO COD:5853 TP:1 28523788000130		0,00			0,00
		33.293.019 WANUSA SILVA COSTA LANDIM COD:6752 TP:1 33293019000122		0,00			0,00
		49.563.647 MARIA DO SOCORRO DE LACERDA COD:5037 TP:1 49563647000110		0,00			0,00
		50.080.490 FILIPE ANDERSON DA SILVA RIBEIRO COD:6627 TP:1 50080490000151		0,00			0,00
		51.391.623 NELSON ISAQUE TRINDADE COSTA COD:5732 TP:1 51391623000173		0,00			0,00
		53.762.935 ALBERTO VALTER MARQUES COD:6425 TP:1 53762935000171		0,00			0,00
		54.148.690 ELIAS MORAES DE MOURA COD:6636 TP:1 54148690000150		0,00			0,00
		58.802.005 FABIO TELES FERREIRA COD:6862 TP:1 58802005000118		0,00	6.396,33	6.396,33	0,00
		59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA COD:6844 TP:1 59523537000189		0,00			0,00
		62.503.689 HELVERTON DEYSON SANTOS DIAS SILVA COD:6845 TP:1 62503689000124		0,00			0,00
		A ALVES FEITOSA DE ANDRADE COD:5880 TP:1 21599341000103		(60,00)			(60,00)
		A MARCOS GOMES VIANA COD:4539 TP:1 21824067000110		0,00			0,00
		A S TORRES JUNIOR LTDA COD:5746 TP:1 17503022000177		0,00			0,00
		A.A.S AUTO PEÇAS LTDA COD:17 TP:1 10499888000102		0,00			0,00
		A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA COD:4556 TP:1 27248296000110		0,00			0,00
		A.C.S.MOURA ME COD:323 TP:1 63511612000169		0,00			0,00
		ABDIAS TORRES DA SILVA COD:5077 TP:2 04783320330		0,00			0,00
		ABIGAIL VIEIRA DA SILVA COD:2186 TP:2 93940530344		0,00			0,00
		ABIMAEL FERNANDES DOS SANTOS COD:2392 TP:2 64622606100		0,00			0,00
		ADAILTON DOS SANTOS OLIVEIRA COD:3310 TP:2 70728846101			280,00	280,00	0,00
		ADALBERTO ARAUJO RODRIGUES COD:3431 TP:1 12194049000101		0,00			0,00
		ADALBERTO NERES DA SILVA COD:1558 TP:2 02888562367		0,00			0,00
		ADALBERTO REINALDO MARQUES COD:7207 TP:2 21780552149			2.083,33	2.083,33	0,00
		ADALBERTO VIEIRA ROMÃO NETO COD:6621 TP:2 05728293379		0,00	6.146,00	6.146,00	0,00
		ADAO DIAS DE ARAUJO COD:848 TP:2 12965816836		0,00	6.935,00	6.935,00	0,00
		ADÃO FERREIRA DE LACERDA COD:141 TP:2 20088218899		0,00			0,00
		ADAUTO DE SOUSA CAMARCO 00589687336 COD:5213 TP:1 31728961000140		0,00			0,00
		ADEILTON BORGES PEREIRA COD:2280 TP:2 60235134333		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		ADELAIDE PEREIRA DA SILVA COD:1297 TP:2 03660716103		0,00			0,00
		ADILIO DIAS BARBOSA COD:1700 TP:2 05028769303		0,00			0,00
		ADMILSON MOURA BARBOSA COD:6787 TP:2 93184700372		0,00	2.743,76	2.744,00	(0,24)
		ADMILSON MOURA BARBOSA EIRELI COD:5753 TP:1 30899693000167			750,00	750,00	0,00
		ADRIANA DE ALMEIDA E SILVA COD:1598 TP:2 03864392306		0,00			0,00
		ADRIANA MENDES RIBEIRO COD:2793 TP:2 05991253307					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
ADRIANO DA SILVA FERREIRA COD:2658 TP:2 07328906324		0,00			0,00
AFONSO PEREIRA DA SILVA COD:1550 TP:2 72224576315		0,00			0,00
AGENOR & JOSINALVA LTDA COD:2709 TP:1 27501099000161		0,00	2.344,00	2.344,00	0,00
AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA COD:2608 TP:1 27157474000106		0,00	401,73	401,73	0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:6824 TP:1 58425324000151		0,00	4.548,80	4.548,80	0,00
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:43 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
ALAN DOUGLAS DE SOUSA E SILVA COD:5698 TP:2 05049568331		0,00			0,00
ALAN GLEISON DE SOUSA COD:6529 TP:2 07173321360		0,00			0,00
ALBERTINA THAYSSA COSTA OLIVEIRA COD:6516 TP:2 03807248390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALCILENE DE SOUSA DA SILVA COD:489 TP:2 06505367381			834,00	834,00	0,00
ALDELMA MESSIAS DA ROCHA COD:959 TP:2 92719848387			521,00	521,00	0,00
ALDINEIA BRITO FEITOSA COD:3843 TP:2 05080857307			759,00	759,00	0,00
ALEKS JUNIOR DA PAIXAO COD:1587 TP:2 01727725328		0,00			0,00
ALESSANDRA MARIA DA SILVA COD:5665 TP:2 04418516301		0,00			0,00
ALETIANE SANTOS E SILVA COD:2623 TP:2 04513931396			302,08	302,08	0,00
ALEX DA SILVA SANTOS COD:6657 TP:2 29833603858		0,00	8.946,00	8.946,00	0,00
ALEX GOMES DA SILVA COD:2385 TP:2 09116242602			3.125,00	3.125,00	0,00
ALEXANDRE BARBOSA DE LACERDA COD:4662 TP:2 54546062869		0,00	1.021,00	1.021,00	0,00
ALFA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:7203 TP:1 42872980000162			821.864,76	821.864,76	0,00
ALICE MARQUES & JOAQUIM COELHO LTDA ME COD:2467 TP:1 23843061000116		0,00			0,00
ALINE DE CARVALHO DA SILVA COD:2420 TP:2 07699951360		0,00			0,00
ALLEF TIAGO DOS SANTOS MORAES COD:2384 TP:2 05687387307			979,17	979,17	0,00
ALLESKA BEATRIZ DA SILVA BALDOINO MARQUES COD:3789 TP:2 06815019365		0,00			0,00
ALMIR JOSE DA SILVA COD:2439 TP:2 50418513368			1.563,00	1.563,00	0,00
ALMIR MESSIAS DA SILVA COD:2242 TP:2 18557102852			1.518,00	1.518,00	0,00
ALMIRO NETO RODRIGUES COD:5738 TP:2 90730232115		0,00			0,00
AMMILY DA SILVA SANTANA COD:6640 TP:2 11313337307		0,00	506,00	506,00	0,00
ANA BARBARA DE SOUSA MOURA COD:5282 TP:1 37175620000171		(7.590,00)			(7.590,00)
ANA CAROLINE DIAS DE CARVALHO COD:3946 TP:2 06141568319		0,00			0,00
ANA CLARA DA SILVA PAIVA COD:6607 TP:2 08430410309		0,00			0,00
ANA CLAUDA GONÇALVES DA SILVA COD:8 TP:2 04215041376		0,00	506,00	506,00	0,00
ANA DE SOUSA GOMES COD:936 TP:2 00884732363		0,00			0,00
ANA ESTHER DO NASCIMENTO SANTOS COD:3774 TP:2 08377291304		0,00			0,00
ANA LUCIA DE SOUSA LEAL SILVA COD:476 TP:2 02723758370		0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
ANA MARIA DE BARROS MOURA COD:142 TP:1 41509415000172		0,00			0,00
ANA MARIA DIAS DE OLIVEIRA DA PAIXÃO COD:2629 TP:2 56583427320			1.518,00	1.518,00	0,00
ANA MARIA MORAES DOS SANTOS COD:2685 TP:2 33975526807		0,00			0,00
ANA MARIA REIS ALVES COD:6641 TP:2 00432604383		0,00	506,00	506,00	0,00
ANADIELMA PEREIRA DE ARAUJO COD:5813 TP:2 01886744386			834,00	834,00	0,00
ANDERSON DE SOUSA MARQUES COD:361 TP:2 01169284337		0,00			0,00
ANDERSON DIAS DE OLIVEIRA COD:5714 TP:2 30648529819		0,00			0,00
ANDERSON GUEDES DA SILVA COD:5934 TP:2 07772946309		0,00			0,00
ANDREIA DA SILVA LIMA COD:5882 TP:2 62302926374		0,00			0,00
ANDRESSA BEATRIZ DE CARVALHO MAGALHAES E OUTROS COD:2570 TP:3 2570		0,00			0,00
ANDRESSA BEATRIZ DE CARVALHO MAGALHAES E OUTROS COD:924 TP:3 2570			1.012,00	1.012,00	0,00
ANDRESSA DA CONCEIÇÃO PEREIRA COD:4410 TP:2 08154502305		0,00			0,00
ANESTESIOLOGISTAS PIAUIENSES ASSOCIADOS LTDA COD:7201 TP:1 26240533000134			150,00	150,00	0,00
ANEVALDO FELIPE DA SILVA COD:3693 TP:2 60235058300		0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
ANGÉLICA DOS SANTOS MELO COD:2642 TP:2 87931729153		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
ANGÉLICA FERREIRA DA SILVA COD:6642 TP:2 09436388365		0,00	506,00	506,00	0,00
ANGELITA RODRIGUES DE CARVALHO COD:5104 TP:2 32168682810		0,00			0,00
ANNA PAULA LIMA DOS SANTOS 02699905348 COD:6702 TP:1 40324797000105		0,00			0,00
ANTONIA BORGES DE MORAES COD:4536 TP:2 30272335304		0,00			0,00
ANTONIA MARIA DA CRUZ HOLANDA COD:4326 TP:2 00111722314		0,00			0,00
ANTONIA ROSA DE SOUSA NUNES COD:4 TP:2 94196370349		0,00	11.502,00	11.502,00	0,00
ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA COD:1881 TP:2 01513977326		0,00			0,00
ANTONIO DE SOUZA MARINHO COD:5694 TP:1 41533290000116		0,00			0,00
ANTONIO DOS PASSOS NETO COD:672 TP:2 39408507304		0,00			0,00
ANTONIO HERMES DE ALMEIDA FILHO COD:4478 TP:2 01834079381		0,00			0,00
ANTONIO JOSE DE SOUSA COD:5095 TP:2 37363336334		0,00			0,00
ANTONIO JOSE NERES COD:376 TP:2 86713515304			3.750,00	3.750,00	0,00
ANTONIO KLEBSON FRANCISCO DA CRUZ COD:219 TP:2 01588782301			1.459,00	1.459,00	0,00
ANTONIO RAIMUNDO DE LIMA COD:6586 TP:2 06304767803			2.083,33	2.083,33	0,00
ANTONIO WELLINTON SANTOS DE SOUSA COD:6782 TP:2 62669605320		0,00			0,00
APARECIDA DOS SANTOS CARVALHO COD:3385 TP:2 08324710388		0,00			0,00
APROVA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA COD:3140 TP:1 24563341000133		(26.500,00)	33.000,00	6.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
APURA CONTABILIDADE LTDA COD:4525 TP:1 44070287000100		(127.040,00)			(127.040,00)
ARIANE BORGES MAURIZ COD:6465 TP:2 02821209398			1.518,00	1.518,00	0,00
ARIANE NUNES ALVES COD:5179 TP:2 10701055383		0,00			0,00
ARIENIO INACIO RODRIGUES COD:3690 TP:2 06914646341		0,00	2.177,08	2.177,08	0,00
ARISTON SERIGRAFIA LTDA COD:1895 TP:1 12068136000112		0,00			0,00
ARLAN DA SILVA COD:2772 TP:2 60235078328			2.800,00	2.800,00	0,00
ARTU PEREIRA DA SILVA COMERCIO COD:886 TP:1 07528457000112		(35.312,83)			(35.312,83)
ARTUR RODRIGUES DA SILVA COD:1343 TP:2 60235158356		0,00	521,00	521,00	0,00
ARUDA URSULINO DIAS COD:767 TP:2 12716788880			3.125,00	3.125,00	0,00
ASSENO DE SOUSA COSTA COD:1821 TP:2 03434700390		0,00			0,00
ATIANO BEZERRA EMPREENDIMENTOS COD:4948 TP:1 27966617000112		0,00			0,00
AUGUSTO DE SOUSA FILHO COD:2185 TP:2 52717623353		0,00			0,00
AURICELIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:2549 TP:2 05795899356		0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
AURINA ARAÚJO ALENCAR COD:1530 TP:1 22157818000155		0,00			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:3738 TP:1 17431830000176		(1.300,00)	1.300,00	1.300,00	(1.300,00)
AURINETE BORGES DE MOURA COD:3400 TP:2 02299156399		0,00			0,00
AUTO LESTE LTDA COD:6774 TP:1 09116541000154		0,00	54.100,00	54.100,00	0,00
AYANNA NAJRA PAIXÃO CABRAL COD:6528 TP:2 03935681305		0,00			0,00
BALBINA EULALIA COELHO COD:3346 TP:2 93940947334		0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:6628 TP:1 28008410000106		(102.236,78)	71.468,17	107.497,90	(138.266,51)
BANCO DO BRASIL S.A COD:86 TP:1 00000000140791		(205,46)	4.875,77	22.898,80	(18.228,49)
BEATRIZ MARIA DA SILVA COD:1346 TP:2 06620232345		0,00			0,00
BEATRIZ ROCHA NUNES COD:5727 TP:2 11263471595		0,00	506,00	506,00	0,00
BELMIRO TELES DE SOUSA COD:262 TP:2 03071838310		0,00	1.922,00	1.922,00	0,00
BENERVAN MIRANDA DE CARVALHO COD:3755 TP:2 56373678172		0,00			0,00
BENIGNO RODRIGUES MAGALHAES FILHO COD:5631 TP:2 52716929300		0,00			0,00
BENTA EULALIA COELHO COD:3739 TP:2 72227567368		0,00			0,00
BIANCA TELES BORGES COD:4595 TP:2 62303002303		0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
BORGES CONSTRUCOES LTDA COD:3771 TP:1 41391993000157		(59.304,66)			(59.304,66)
BRANDA DA SILVA DIAS COD:5163 TP:2 62302627385		0,00			0,00
BRENDA PEREIRA DA SILVA COD:2159 TP:2 08060786342		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
BRENDA SILVA GONÇALVES COD:4959 TP:2 06813574361		0,00			0,00
BRENO EDUARDO BARBOSA DE SOUSA BORGES COD:990 TP:2 06199342399		0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
BRUNO ALLEF BARBOSA FERREIRA COD:2645 TP:2 07587969357		0,00	990,00	990,00	0,00
BRUNO OTÁVIO SILVA PAIXÃO COD:6789 TP:2 08050763366			1.518,00	1.518,00	0,00
BRUNO TELES BORGES COD:987 TP:2 61880777371			500,00	500,00	0,00
C DA S ALENCAR LTDA COD:5602 TP:1 05966084000136		(29.999,20)			(29.999,20)
C S A MARINHO COD:5625 TP:1 19489283000105		0,00			0,00
CAIO ALESSANDRO BORGES REIS COD:6527 TP:2 09383775319		0,00			0,00
CAIS LEAL DE SOUSA COD:5931 TP:2 08129831309		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:189 TP:1 60746948218762			138,00	138,00	0,00
CAMILA OLIVEIRA ALVES VITORIO COD:5048 TP:2 52604386801			417,00	417,00	0,00
CAMILY LACERDA DE SANTANA COD:5610 TP:2 09198022300		0,00			0,00
CAMPOS & CAMARA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5825 TP:1 23004496000177		(3.500,00)			(3.500,00)
CAPEODONTO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5829 TP:1 32609561000189		0,00			0,00
CARDIOGRAFOS LTDA COD:6448 TP:1 18565662000174		0,00	960,00	960,00	0,00
CARLEANE DE SOUSA OLIVEIRA LIMA COD:6655 TP:2 01280405309		0,00	506,00	506,00	0,00
CARLLA HAUENA BARBOSA SOUSA BORGES COD:3253 TP:2 02586395395			1.518,00	1.518,00	0,00
CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA CARNEIRO COD:6786 TP:2 08959024350		0,00			0,00
CARLOS DANIEL VIEIRA LEAL COD:3816 TP:2 07409067390			1.518,00	1.518,00	0,00
CARLOS DE OLIVEIRA ALVES COD:6051 TP:2 11637088361		0,00			0,00
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO COD:2024 TP:2 00060387190			1.621,00	1.621,00	0,00
CARLOS ELEUTÉRIO DE HOLANDA COD:5165 TP:2 04062194350		0,00	177,08	177,08	0,00
CARLOS HENRIQUE CARVALHO DOS SANTOS COD:7183 TP:2 12171848308			510,42	510,42	0,00
CARLOS MENDES E SILVA COD:5990 TP:2 09473561342		0,00			0,00
CARLOS RICHELLY CAMPINHO NEGREIROS COD:4421 TP:1 22893403000140		0,00			0,00
CARLOS VELOSO DA COSTA PAIXÃO COD:3412 TP:2 91380596149		0,00			0,00
CARLOS VELOSO DA COSTA PAIXAO COD:6438 TP:1 34620606000141			7.292,00	7.292,00	0,00
CARMEN SERVICO DE ANESTESIA LTDA COD:7202 TP:1 49204532000130			1.385,00	1.385,00	0,00
CARTORIO UNICO DE PAES LANDIM COD:2273 TP:1 28216462000160		0,00			0,00
CARULINA MARIA DE SOUSA CARVALHO COD:1373 TP:2 89549678334			3.580,50	3.580,50	0,00
CARVALHO E OLIVEIRA-ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:53 TP:1 10791215000121		(20.000,00)	20.000,00	0,00	0,00
CASSIO MORAES SOUSA COD:5721 TP:2 08073867311		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
CELSO CARLOS DE HOLANDA COD:1612 TP:2 52653137372			521,00	521,00	0,00
CELSO CARLOS DE HOLANDA JUNIOR COD:3849 TP:2 61879985373			1.518,00	1.518,00	0,00
CENTRO DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA LTDA-ME COD:910 TP:1 01696925000181		0,00			0,00
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI COD:4576 TP:1 37257108000174		(45.000,00)			(45.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CLAIDE MENDES DOS REIS COD:4537 TP:2 01647649331		0,00			0,00
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:6400 TP:1 06862627028652		0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
CLAUDINO SA LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:4511 TP:1 06862627005105		0,00			0,00
CLÁUDIO EUFRASIO DE SOUSA VERISSIMO COD:6777 TP:2 04604801380			2.277,00	2.277,00	0,00
CLAUDIO ROBERTO PASSOS DE FREITAS COD:4648 TP:2 58751092468		0,00			0,00
CLEIA SANTOS DE CARVALHO DA SILVA COD:2147 TP:2 04123418325		0,00			0,00
CLEIANE SANTANA LACERDA COD:4963 TP:2 61880845393		0,00			0,00
CLEIDEMAR DA SILVA E SOUSA COD:4605 TP:2 06621477317		0,00			0,00
CLEITON TEIXEIRA DE SOUSA COD:3683 TP:2 65332989334		0,00			0,00
CLEMILSON DE SOUSA SILVA COD:525 TP:2 32596470829		0,00			0,00
CLEMILSON DE SOUSA SILVA COD:5687 TP:1 12964255000153		0,00			0,00
CLEONICIA LUSTOSA LEAL E SILVA COD:6654 TP:2 03991401401		0,00	506,00	506,00	0,00
CLEUZA VIEIRA ALVES COD:5884 TP:2 87190583300		0,00			0,00
CLINICA DE DOENÇAS DO APARELHO RESPIRATÓRIO S/C COD:571 TP:1 12055307000179		0,00			0,00
CLINICA DE IMAGENOLOGIA LTDA COD:4976 TP:1 63586549000120		0,00			0,00
CLINICA DE OFTALMOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA E AN COD:7200 TP:1 04667532000138			3.000,00	3.000,00	0,00
CLINICA DE OLHOS DR. JOAQUIM DIAS E LABORATORIO DE COD:2688 TP:1 04454298000160		(2.500,00)			(2.500,00)
CLINICA DE UROLOGIA DE FLORIANO LTDA COD:3408 TP:1 04964473000160		(750,00)			(750,00)
CLINICA DR VILMAR FILHO LTDA COD:997 TP:1 13515769000194		0,00			0,00
CLINICA S@NTOS LTDA COD:5224 TP:1 23891204000165		0,00			0,00
CM GRAFICA E FESTAS LTDA COD:6808 TP:1 37187011000132		0,00			0,00
CONCEIÇAO MARIA DE JESUS GOMES COD:131 TP:2 84555157320		0,00			0,00
CRISLÂNDIA TOMAZ LEAL COD:2619 TP:2 03724855370			521,00	521,00	0,00
CRISLEIDE TOMAZ LEAL COD:3710 TP:2 03803227305		0,00			0,00
CRISLEY RAIENE DOS SANTOS CARVALHO COD:2726 TP:2 08319539340		0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA COD:6651 TP:2 00174252390		0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
CRISTIANO MORAES DE SOUSA COD:1724 TP:2 03871041351		0,00			0,00
CRISTIELE DE CARVALHO MIRANDA COD:4415 TP:2 42901262864		0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
D P BRANDAO BASTOS COD:3779 TP:1 17243987000259		0,00			0,00
D. O. ALVES OLIVEIRA - VARIEDADES COD:474 TP:1 05648096000112		0,00			0,00
DAIANE CARVALHO DA FONSECA COD:5652 TP:2 05477456302		0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
DAIANE PEREIRA NUNES COD:5144 TP:2 09805789306		0,00	506,00	506,00	0,00
DALLYANE BORGES VERAS COD:5864 TP:2 06621903359			1.518,00	1.518,00	0,00
DALVINHA PEREIRA DA SILVA COD:3784 TP:2 04288692385		0,00			0,00
DANIEL DE CARVALHO DA SILVA COD:5916 TP:2 08418883375			521,00	521,00	0,00
DANIEL DOS SANTOS ROCHA COD:1378 TP:2 04801825311		0,00			0,00
DANIEL JOAQUIM MARTINS COD:4972 TP:2 86402323349		0,00			0,00
DANIEL MORAES HILÁRIO COD:3273 TP:2 04939162370		0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
DANIELA BARBOSA MARQUES COD:6704 TP:2 03355002348		0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
DANIELA VIEIRA NERES COD:3375 TP:2 09458294347		0,00			0,00
DANILO VIEIRA DOS SANTOS LINKNET TELECOMUNICAÇOES COD:5107 TP:1 18716667000150		(2.470,00)			(2.470,00)
DANTAS E BARROS LTDA COD:4294 TP:1 23621840000177		0,00			0,00
DARDIEL AVELINO DA SILVA COD:5841 TP:2 03244572197			521,00	521,00	0,00
DARLENE PEREIRA DE SOUSA COD:324 TP:2 04288625351		0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
Dative Malaquia de Sousa COD:294 TP:2 93866674368		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
DAVID DA SILVA CARNEIRO COD:3753 TP:2 01700059416			2.604,17	2.604,17	0,00
DAYLLANE BORGES VERAS COD:5864 TP:2 06621903359			1.518,00	1.518,00	0,00
DEILSON BRITO FEITOSA COD:3153 TP:2 05839764337			1.518,00	1.518,00	0,00
DELFINA BENEDITA DIAS PEREIRA COD:2563 TP:2 94196273300		0,00			0,00
DÉLIO VIEIRA DE SÁ COD:624 TP:2 03530083380		0,00			0,00
DEMERSON DOS SANTOS CARVALHO COD:6602 TP:1 18148888000170		0,00			0,00
DENILSON DA SILVA MESSIAS COD:2696 TP:2 09651893338			1.518,00	1.518,00	0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:562 TP:1 31944762000170		0,00			0,00
DEUSVALDO DOS SANTOS BRITO JUNIOR COD:7184 TP:2 07305639362			510,42	510,42	0,00
DHYESKA PAULA CARVALHO MARQUES COD:3288 TP:2 08543035376		0,00			0,00
DIANA DE MORAES CESAR COD:6540 TP:2 04460228378		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3558 TP:1 19086670000109		0,00			0,00
DIEGO CARVALHO DA SILVA COD:6548 TP:2 09481791394		0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
DIEGO DE SOUSA TEXEIRA COD:3655 TP:2 06400274316		0,00			0,00
DIOCESE DE OEIRAS COD:5016 TP:1 06577100001052		0,00			0,00
DIOGO ALVES FEITOSA DA SILVA COD:5713 TP:2 10808316303		0,00	417,00	417,00	0,00
DIOLANE SANTOS PEREIRA COD:1926 TP:2 04288647320		0,00			0,00
DIONIZIO RIBEIRO DE ARAUJO COD:2172 TP:2 93867530300		0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
DISMEL ALUGUEL DE BENS MOVEIS LTDA COD:6732 TP:1 35149855000163		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S JUDAS TADEU COD:3889 TP:1 26549838000122		0,00			0,00
DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:7208 TP:1 57977517000152			1.120,00	1.120,00	0,00
DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:117 TP:1 02899955000158		0,00	450,00	450,00	0,00
DOMINGAS MARIA DA SILVA COD:6541 TP:2 04288633370		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
DOMINGOS EVANGELISTA DE CARVALHO COD:550 TP:2 96971193334		0,00			0,00
DONATO SIMÃO DA SILVA COD:6682 TP:2 21752443349			2.000,00	2.000,00	0,00
DORCILIA MORAES GUIMARAES COD:958 TP:2 03592584332		0,00			0,00
DOUGLAS VELOSO PAIXAO COD:6898 TP:2 05565069106		(10.000,00)	8.000,00	0,00	(2.000,00)
DRIELLE MARIA ARRAIS PEREIRA COD:3671 TP:2 04937269348			1.875,00	1.875,00	0,00
E B DE MORAIS COD:3727 TP:1 40647972000197		(7.075,58)			(7.075,58)
E N CRONEMBERGER COD:5240 TP:1 23645435000199		0,00			0,00
EDENILDO MARQUES RIBEIRO COD:274 TP:2 77637097315		0,00			0,00
EDIANA DE CARVALHO LIMA COD:5858 TP:2 11043918302		0,00			0,00
EDILENE ALVES DA SILVA COD:2673 TP:2 58387919187		0,00			0,00
EDILENE FERREIRA TELES COD:898 TP:2 94038341372		0,00			0,00
EDILENE MARIA DOS ANJOS DELMONDEES COD:5717 TP:2 02237145342			1.518,00	1.518,00	0,00
EDILMAR PIO FERREIRA COD:1345 TP:2 04252835348			510,42	510,42	0,00
EDILSON ALVES AMORIM COD:4588 TP:2 93933754372		0,00			0,00
EDILSON ELIOTERIO DA PAIXÃO COD:5106 TP:2 14052942809			2.875,00	2.875,00	0,00
EDILSON FERREIRA DOS SANTOS COD:1256 TP:2 60235049301		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
EDIMAR MANOEL DOS SANTOS COD:7186 TP:2 00845978365			1.778,00	1.778,00	0,00
EDINALDA FERREIRA TELES COD:2426 TP:2 00677952341		0,00			0,00
EDINALDO DOS SANTOS RODRIGUES COD:1775 TP:2 07414132307			521,00	521,00	0,00
EDINALDO VIEIRA DOS SANTOS COD:227 TP:2 01542442362		0,00			0,00
EDINEI RODRIGUES COD:543 TP:2 46166904134		0,00			0,00
EDIRZIA MORAES PEREIRA COD:3399 TP:2 97973327304		0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
EDITORA 180 GRAUS LTDA COD:68 TP:1 04696542000100		0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA COD:4319 TP:1 36110766000176			4.100,00	4.100,00	0,00
EDIVALDO PEREIRA DA SILVA COD:2407 TP:2 00687038308		0,00			0,00
EDMAR ROSENDO DE SOUSA COD:3325 TP:2 05935656302		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
EDNA FERREIRA DE SA COD:6491 TP:2 05530525350		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
EDSON LOPES DA SILVA COD:5122 TP:2 60235084301		0,00	759,00	759,00	0,00
ELAINE NOBRE DE SOUSA COD:4936 TP:2 28215129889		0,00			0,00
ELANIELY NERES DE CARVALHO COD:1546 TP:2 06620520308		0,00			0,00
ELDERLANDI FERREIRA DE LIMA COD:5175 TP:2 04211364308			759,00	759,00	0,00
ELDOMAR ESTEVAM DE MORAIS COD:527 TP:2 03509084357			1.459,00	1.459,00	0,00
ELETRON SOLAR LTDA COD:6919 TP:1 43623447000120		(144.775,00)			(144.775,00)
ELEUNIZA MARIA DA SILVA COD:6817 TP:2 01035471345		0,00	513,00	513,00	0,00
ELIANA DE SOUSA LIMA COD:5782 TP:2 61004219172		0,00			0,00
ELIANA MARIA DELMONDES COD:6390 TP:2 32811213813		0,00			0,00
ELIAS MORAES DE MOURA COD:2480 TP:2 05902486343		0,00			0,00
ELIAS PAULO ARRAIS PEREIRA COD:3643 TP:2 07342326321		0,00			0,00
ELIAS RIBEIRO SOARES NETO COD:5092 TP:1 44552215000190		0,00			0,00
ELÍDIA MARA PEREIRA DA SILVA COD:2379 TP:2 06921904300		0,00			0,00
ELIENE TEIXEIRA DE OLIVEIRA COD:4450 TP:2 93833571349			312,50	312,50	0,00
ELIOMAR MARQUES DA SILVA COD:5799 TP:2 91525071300		0,00			0,00
ELIOMAR VERAS PEREIRA COD:2007 TP:2 97234150382			510,42	510,42	0,00
ELIONARA GOMES VELOSO BARBOSA COD:6608 TP:2 03738114386		0,00			0,00
ELISMAR DE SOUSA LIMA COD:4385 TP:2 69177651120		0,00			0,00
ELIZANGELA LIMA DE CARVALHO COD:2551 TP:2 95525629372			521,00	521,00	0,00
ELIZANGELA MARIA DA CONCEIÇAO SOUSA COD:1207 TP:2 03744561356			506,00	506,00	0,00
ELY MORAES DE CARVALHO COD:1877 TP:2 75242974320		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
EMANUEL RIAN BEZERRA DE MOURA COD:6060 TP:2 06501341418		(4.700,00)			(4.700,00)
EMANUELA ROCHA DE OLIVEIRA COD:1708 TP:2 04632703397			1.518,00	1.518,00	0,00
EMERSON MORAES DE ALCANTARA COD:6650 TP:2 10305902300		0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
EMILIA MARIA DA SILVA COD:6699 TP:2 08920048355		0,00	506,00	506,00	0,00
EMILYANE FIGUEIREDO SOARES COD:7196 TP:2 11078743355			260,42	260,42	0,00
EMPRESA O DIA LTDA COD:6684 TP:1 06846059000181			250,00	250,00	0,00
ENGECOPI - COM. DE MATEIRAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. COD:1526 TP:1 07483654000324		0,00			0,00
ENGIPEC COMERCIO LTDA COD:592 TP:1 04445428000794		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:47 TP:1 06840748000189		(74.292,63)	89.322,08	46.705,39	(31.675,94)
ERIC FERREIRA FEITOSA COD:3748 TP:2 08264132340		0,00	1.031,42	1.031,42	0,00
ERICA FIGUEIREDO DOS SANTOS COD:3396 TP:2 08107466381		0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
ERICA LUANA VIEIRA DOS SANTOS COD:3955 TP:2 05197323329		0,00			0,00
ERIKA RAQUEL PEREIRA NUNES COD:6840 TP:2 05051696147			1.021,00	1.021,00	0,00
ERINALVA MARIA DA PAIXÃO COSTA COD:20 TP:2 88902404315		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ERISDALVA LIMA DE CARVALHO COD:2752 TP:2 95869328349			759,00	759,00	0,00
ERISNALVA MARIA DA SILVA COD:353 TP:2 93989202391		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ERISONNETE ISABEL DIAS DE SOUSA COD:6700 TP:2 18550226807		0,00			0,00
ERISVALDO VIEIRA DE SOUSA COD:1749 TP:2 60234838361		0,00			0,00
ERISVAM DE SOUSA COD:2781 TP:2 05134409331		0,00			0,00
ERIVAM CLAUDINO DA SILVA COD:6705 TP:2 34438217822			1.518,00	1.518,00	0,00
ERIVAM RODRIGUES COD:5055 TP:2 86094998391		0,00			0,00
ERIVERTON FRANCISCO DA CRUZ COD:2053 TP:2 04119462340		0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
ESDRE MENEZ HOLANDA COD:3907 TP:1 30968850000149		0,00			0,00
EUFRAZIO GOMES MENDES COD:6672 TP:2 01513983300		0,00			0,00
EULALIO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6581 TP:1 56343268000180		(12.000,00)	12.000,00	0,00	0,00
EVA RODRIGUES DE SOUSA COD:343 TP:2 93810016349		0,00	4.916,00	4.916,00	0,00
EVALDO GOMES COSTA COD:6624 TP:2 69265119349		0,00			0,00
EVANDRO MANOEL DOS SANTOS COD:5149 TP:2 60235038377		0,00			0,00
EVANE MARIA DIAS COD:1330 TP:2 02965958371		0,00			0,00
EVANIA DA SILVA COD:5002 TP:2 10666767394		0,00			0,00
EVENI DA SILVA BRITO COD:5681 TP:1 08086600000126		0,00			0,00
EVERALDO DA SILVA COD:2803 TP:2 62613261340		0,00			0,00
EVERTON FERREIRA FEITOSA COD:7182 TP:2 11124979352			510,42	510,42	0,00
F & R PNEUS LTDA COD:1161 TP:1 07670899000107		0,00			0,00
F S BRANDAO BASTOS LTDA COD:5623 TP:1 48649686000172		0,00			0,00
F. L. MELO COMERCIO DE TINTAS LTDA COD:5220 TP:1 15530143000182		0,00			0,00
FABIA DOS SANTOS DA SILVA COD:5683 TP:2 62302947371		0,00			0,00
FABIANA DE CARVALHO MIRANDA COD:1582 TP:2 06417991369			625,00	625,00	0,00
FABIANA DIAS DE SOUSA COD:5798 TP:1 41091248000192		0,00			0,00
FABIANA DOS SANTOS SILVA COD:3335 TP:2 62302943384		0,00			0,00
FABIANO NERES DA SILVA COD:4387 TP:2 60234985313		0,00			0,00
FABIO ALCANTRA DOS SANTOS COD:4949 TP:2 27952615882		0,00			0,00
FABIO MANOEL DELMONDES COD:679 TP:2 06621852347		0,00			0,00
FABIO TELES FERREIRA COD:194 TP:2 86734270378		0,00			0,00
FABRICIA GOMES DA COSTA COD:5749 TP:2 03047558345		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FABRICIA VIEIRA DE CARVALHO COD:5080 TP:2 08604026304		0,00			0,00
FELIPE DO NASCIMENTO SILVA COD:6473 TP:2 07789132369			1.050,00	1.050,00	0,00
FELIPE HILARIO BORGES RIBEIRO COD:5711 TP:2 02623095302		0,00			0,00
FERNANDA DA SILVA VERAS COD:3368 TP:2 11257411390		0,00	506,00	506,00	0,00
FERRITA LTDA COD:5000 TP:1 05151285000185		0,00			0,00
FLAVIO BATISTA DE CARVALHO COD:2755 TP:2 03583456343		0,00	625,00	625,00	0,00
FLAVIO DA SILVA SANTANA COD:5169 TP:2 61234758350			1.518,00	1.518,00	0,00
FLAVIO MANOEL DELMONDES COD:3903 TP:2 62302932340		0,00			0,00
FLAVIO RAFAEL UCHOA AGUIAR COD:5074 TP:2 03811129341		0,00			0,00
FLAVIO VIEIRA DE SÁ COD:929 TP:2 60235093394			2.733,00	2.733,00	0,00
FRANCELINO DOS SANTOS GOMES COD:4665 TP:2 60235113336		0,00	521,00	521,00	0,00
FRANCELIO DE S DIAS COD:6703 TP:1 51507867000179		0,00			0,00
FRANCI FERREIRA COELHO COD:5081 TP:2 00408398345		0,00			0,00
FRANCIDALVA PEREIRA DE SOUSA COD:2818 TP:2 01070964395		0,00			0,00
FRANCIEL PAES LANDIM DAS CHAGAS COD:6784 TP:2 60609520385			6.250,00	6.250,00	0,00
FRANCIELA DE SOUSA GAMA COD:3918 TP:1 24030559000122		0,00			0,00
FRANCIELMA MARIA DOS SANTOS COD:5232 TP:2 06681382380			2.038,00	2.038,00	0,00
FRANCILANI DA SILVA DOS SANTOS COD:3406 TP:2 62302433343		0,00			0,00
FRANCILDA PEREIRA DOS SANTOS COD:3135 TP:2 06622409366		0,00			0,00
FRANCILEIDE DA SILVA DOS SANTOS COD:6617 TP:2 00568605365		0,00			0,00
FRANCILENE DE JESUS RIBEIRO DE CARVALHO COD:4617 TP:2 05747237306		0,00			0,00
FRANCILENE FERREIRA DO SOCORRO COD:5073 TP:2 32342364881		0,00			0,00
FRANCILENE LIMA DO NASCIMENTO COD:5901 TP:2 94443246304		0,00			0,00
FRANCILENE LISBOA ASSUNÇÃO COD:6622 TP:2 81078552304		0,00			0,00
FRANCILENE RIBEIRO GOMES COD:2143 TP:2 07548752377		0,00	2.645,83	2.645,83	0,00
FRANCILINA MARIA LIMA DA SILVA COD:4416 TP:2 93782721349		0,00			0,00
FRANCIMAR DIAS DA SILVA COD:7192 TP:2 06226813385			490,00	490,00	0,00
FRANCIMARA DE SOUSA CARVALHO COD:2564 TP:2 05829056305		0,00			0,00
FRANCINALDO ANTONIO DA SILVA COD:2230 TP:2 28818992856			1.418,00	1.418,00	0,00
FRANCINALDO PEREIRA DE SOUSA COD:3337 TP:2 60234981326			1.368,00	1.368,00	0,00
FRANCINALVA BORGES DA SILVA PEREIRA COD:1784 TP:2 04166340360			506,00	506,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA LEAL COD:5155 TP:2 04069741364		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA COD:2765 TP:2 02845887337		0,00			0,00
FRANCISCA DE SOUSA CARVALHO COD:1706 TP:2 05907108347		0,00			0,00
FRANCISCA FILHA DA SILVA COD:503 TP:2 93772157300		0,00			0,00
FRANCISCA PIO FERREIRA COD:2592 TP:2 93866747349		0,00	506,00	506,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCA RIBEIRO GOMES COD:6505 TP:2 03289511375	0,00			0,00
FRANCISCA THALITA DIAS DA SILVA COD:6690 TP:2 63210953384		2.816,67	2.816,67	0,00
FRANCISCA VIVIANE DE CARVALHO COD:933 TP:2 04879231380	0,00	521,00	521,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO BARBOSA MAGALHÃES COD:241 TP:2 26435248885		1.727,00	1.727,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO FEITOSA COD:2222 TP:2 80567614115		1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO LIMA DE CARVALHO COD:2771 TP:2 62302938380		2.604,17	2.604,17	0,00
FRANCISCO BORGES VERAS LTDA COD:5125 TP:1 39267486000164	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA TEXEIRA COD:3667 TP:2 03043275306	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS COD:4488 TP:2 37361651372	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE SA COD:1147 TP:2 02976794308		521,00	521,00	0,00
FRANCISCO DE ANDRADE SILVA LTDA COD:6807 TP:1 17668094000174	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS BORGES PEREIRA COD:2390 TP:2 77027515334	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA COD:6506 TP:2 85743348120	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS ROCHA CARVALHO JUNIOR COD:5929 TP:2 01822448301	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSISS DA ENCARNAÇÃO COD:6748 TP:2 86742752300	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
FRANCISCO EDINARDO ALVES DA SILVA COD:4541 TP:1 46286868000109	0,00			0,00
FRANCISCO ERNESTINO DIAS COD:2689 TP:2 89821424104	0,00			0,00
FRANCISCO ERSON DE CARVALHO LIMA COD:3225 TP:2 07506640376	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO EVANGELISTA DE ARAUJO COD:686 TP:2 95134301387	0,00	2.474,00	2.474,00	0,00
FRANCISCO FERREIRA CASCAVEL COD:1814 TP:2 20471971391		521,00	521,00	0,00
FRANCISCO G DE SOUSA COD:6053 TP:1 31083837000175	(123.232,00)			(123.232,00)
FRANCISCO HELIO CARVALHO ARAUJO COD:84 TP:2 02655828143	0,00			0,00
FRANCISCO HELIO DE CARVALHO ARAUJO ME COD:3581 TP:1 23554310000153		2.240,00	2.240,00	0,00
FRANCISCO LEONARDO BORGES LEAL COD:160 TP:2 14847877810	0,00			0,00
FRANCISCO MARQUES ALVES COD:37 TP:2 05498034830	0,00			0,00
FRANCISCO MAURIZ LEITE 02301807363 COD:5981 TP:1 12823534000105	0,00			0,00
FRANCISCO NAYRON VENÂNCIO VASCONCELOS VIANA COD:7181 TP:2 08223578360		5.208,33	5.208,33	0,00
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:6693 TP:2 60235133361		1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO RODRIGUES DE AGUIAR COD:7195 TP:2 03111764370		782,00	782,00	0,00
FRANCISCO RODRIGUES LINS ME COD:3763 TP:1 10638479000220	0,00			0,00
FRANCISCO ROGERIO MATOS ALVES DE FREI COD:5824 TP:2 00074995316	0,00			0,00
FRANCISCO SEVERO DE OLIVEIRA COD:986 TP:2 25181141811	0,00			0,00
FRANCISCO VALDINA DE SOUSA LIMA 01074483359 COD:6882 TP:1 17338758000137	0,00			0,00
FRANCISDALVA DA SILVA MORAES COD:1377 TP:2 94222541320	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
FRANCISDALVA LIMA DO NASCIMENTO COD:2825 TP:2 94201838315	0,00			0,00
FRANCISMAR DE LIMA VIEIRA COD:7188 TP:2 10167092340		910,00	910,00	0,00
FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS COD:2829 TP:2 06239936359		521,00	521,00	0,00
G M T CABRAL COD:5626 TP:1 07197100000107	0,00			0,00
G. MARCOS AUTO PEÇAS COD:557 TP:1 41518333000194	0,00			0,00
GABRIELA LIMA FERREIRA COD:3213 TP:2 10515544388		1.518,00	1.518,00	0,00
GABRIELA MOURA DIAS LTDA COD:6883 TP:1 62580358000198		13.300,00	13.300,00	0,00
GARDENIA CONCEIÇÃO DE HOLANDA COD:5128 TP:2 00725383178	0,00	2.923,00	2.923,00	0,00
GEIZEBEL H R MACHADO E SOARES EIRELI COD:3420 TP:1 20356647000168	(15.943,25)	23.680,77	19.698,50	(11.960,98)
GELMA AMORIM LEITE COD:7194 TP:2 22702401899		625,00	625,00	0,00
GENESIO JONAS DE SOUSA COD:6492 TP:2 65899903104	0,00	417,00	417,00	0,00
GENIVALDO PEREIRA COD:1816 TP:2 06771224384	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
GENTIL GONÇALVES COD:1575 TP:2 60235141380	0,00			0,00
GEOGIANA DA SILVA MIRANDA CARVALHO COD:3775 TP:2 04288681340	0,00			0,00
GEOVANE LIMA DA SILVA COD:3209 TP:2 08046355364	0,00			0,00
GEOVANNA DE LIMA NASCIMENTO COD:6671 TP:2 62302472322	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
GESSICA MARIA DA CONCEICAO NOGUEIRA COD:2423 TP:2 06917431346	0,00	759,00	759,00	0,00
GF INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA COD:6801 TP:1 37173949000101	(274.271,87)			(274.271,87)
GIL LOPES DE MOURA COD:6635 TP:2 73339210349		521,00	521,00	0,00
GILBERTO ALVES FERREIRA COD:1137 TP:2 77650034372	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
GILDASIO FRANCISCO DA CRUZ COD:512 TP:2 86107097368		1.800,00	1.800,00	0,00
GILDEMAR PEREIRA PASSOS TERRAPLANAGEM COD:4968 TP:1 23619851000112	0,00			0,00
GILEADE VERAS PEREIRA COD:3968 TP:2 64291740344	(160.000,00)			(160.000,00)
GILSON MARQUES ALVES COD:4611 TP:2 52717275304		625,00	625,00	0,00
GILVAN PEREIRA DA SILVA COD:6456 TP:2 03401206303	0,00			0,00
GIRLANE DE LIMA SILVA COD:2121 TP:2 03224405309	0,00			0,00
GISENE BORGES DA SILVA COD:4453 TP:2 04069321314	0,00			0,00
GIVALDO PEREIRA DA SILVA COD:858 TP:2 05406699385		1.817,00	1.817,00	0,00
GLEISSON VERAS TOMAZ COD:4363 TP:2 07212759317	0,00			0,00
Gleyce Placido do Nascimento Moraes COD:2279 TP:2 47142567856		1.440,00	1.440,00	0,00
GONÇALO BORGES LACERDA COD:6670 TP:2 08437902371	0,00	506,00	506,00	0,00
GRACIMAR VIEIRA E SILVA LTDA COD:5830 TP:1 05879066000117	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GRANARTE CONSTRUCOES MARMORARIA E VIDRACARIA LTDA COD:6881 TP:1 45038553000171		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
GREGORIANA AMORIM SOUZA COD:6423 TP:2 06573957300		0,00			0,00
GUILHERME VIEIRA MOURA FE COD:3965 TP:1 42687782000129		0,00			0,00
GUSTAVO LIMA BEZERRA COD:6839 TP:2 12460607369			1.518,00	1.518,00	0,00
HADDY HAWANA RODRIGUES PEREIRA COD:6776 TP:2 06904366370			1.500,00	1.500,00	0,00
HAMILTON DA SILVA COSTA COD:1790 TP:2 61880741342		0,00			0,00
HANNA LOUYS LACERDA DE SANTANA 07059435344 COD:5139 TP:1 45531731000100		0,00			0,00
HELDER ROCHA DA SILVA COD:3610 TP:2 06620654339		0,00			0,00
HELIENE RODRIGUES DE COSTA COD:1276 TP:2 98755080391		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
HELIO PAULINO DA SILVA COD:6493 TP:2 07155634328		0,00			0,00
HERBERT RITCH DE LACERDA COD:6559 TP:2 02957322374		0,00	14.910,00	14.910,00	0,00
HERBETH CARVALHO CRUZ COD:3393 TP:2 07567052318		0,00	506,00	506,00	0,00
HILDA MARIA DE SOUSA HORTENCIO COD:1223 TP:2 05219023390		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
HILDEAN JOSE DE SOUSA COD:541 TP:2 66965195304		0,00	521,00	521,00	0,00
HOMERO PEREIRA DA SILVA NETO COD:6052 TP:2 01166407314		0,00			0,00
HOSPITAL DE OLHOS E FISIOTERAPIA RSAUDE LTDA COD:4942 TP:1 08454313000121		0,00			0,00
HOSPITAL DE OLHOS FRANCISCO VILAR LTDA COD:3881 TP:1 01177318000105		0,00			0,00
HOSPITAL FLAVIO SANTOS LTDA COD:4324 TP:1 23633829000127		0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
HOTEL E RESTAURANTE FIDALGO LTDA ME COD:2027 TP:1 26516505000105		0,00			0,00
HUMBERTO PASSOS DA SILVA COD:3147 TP:2 62302438302		0,00			0,00
HUMBERTO ANTONIO DA SILVA COD:6591 TP:2 32194028870			521,00	521,00	0,00
HUMBERTO BARBOSA MAGALHÃES COD:16 TP:2 72514817315		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
HUMBERTO DA PAIXÃO VIEIRA COD:6531 TP:2 06078588346		0,00			0,00
HUMBERTO MAURIZ ALVES AUTO MECANICA COD:4981 TP:1 27205455000108		(5.880,00)			(5.880,00)
HYGOR CARVALHO DE ARAÚJO COD:1714 TP:2 06297543305		0,00			0,00
HYTALLO HIANG CARVALHO DE ARAUJO COD:5712 TP:2 06276740381		0,00			0,00
IARA DA SILVA FEITOSA COD:3722 TP:2 61880802317		0,00			0,00
IARA MORAES CESAR COD:3670 TP:2 90348010397		0,00			0,00
IASMIN RIBEIRO GONÇALVES COD:4545 TP:2 05839759333		0,00			0,00
IDYLLA MICHELLE BARBOSA FERREIRA COD:2373 TP:2 61880722399		0,00	506,00	506,00	0,00
IGOR DARLEN CARVALHO COD:1172 TP:2 06102876300			4.000,00	4.000,00	0,00
IGOR FELIPE DE SOUSA DA SILVA COD:3165 TP:2 09092167380		0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
IMPRENSA NACIONAL COD:6412 TP:1 04196645000100			469,37	469,37	0,00
INACIO DE LOIOLA NERES COD:3586 TP:2 86289020315		0,00	2.562,50	2.562,50	0,00
INOCENCIO RABELO ARRAIS COD:2158 TP:2 28710843272		0,00			0,00
IRACELIA FRANCISCA DE SOUSA COD:4412 TP:2 92338330382		0,00			0,00
IRAILDES MARIA ROSARIO DE CARVALHO COD:1635 TP:2 05144537375			313,00	313,00	0,00
IRINALDO LIMA E SILVA COD:6 TP:2 95082425315			1.518,00	1.518,00	0,00
IRINEU RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:780 TP:2 65916603134			521,00	521,00	0,00
IRISNALVA BORGES DE JESUS COD:915 TP:2 56495587368		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
IRMAOS MEDEIROS & MACEDO LTDA COD:6750 TP:1 07825774000109		0,00			0,00
IRNA LUZIA CARVALHO COD:2175 TP:2 06933344363			1.518,00	1.518,00	0,00
ISAAC PEREIRA DOS SANTOS COD:1018 TP:2 05839763365			1.518,00	1.518,00	0,00
ISAEL GOMES COSTA COD:1751 TP:2 75005131353		0,00			0,00
ISAEL PEREIRA DA SILVA COD:5577 TP:2 06004372307		0,00			0,00
ISAURA NETA SOARES COD:5137 TP:2 84094940359		(3.232,79)	521,00	521,00	(3.232,79)
ISAURA RODRIGUES DE SOUSA COD:1299 TP:1 02401617000144		0,00			0,00
ISLENILDE PEREIRA DE LIMA COD:1004 TP:2 03050999306		0,00	506,00	506,00	0,00
ISMAEL PEREIRA DE SOUSA COD:6599 TP:2 04620884308		0,00			0,00
ISMARIA MARIA DE SOUSA RODRIGUES COD:5962 TP:2 07969893384		0,00			0,00
IVAM ESTAVAM DO NASCIMENTO COD:1247 TP:2 95543090315		0,00	625,00	625,00	0,00
IVANIA DIAS DOS PASSOS COD:1670 TP:2 04338247355		0,00			0,00
IVO PEREIRA DE SOUZA COD:6606 TP:2 03071837348		0,00			0,00
IVONALDO PEREIRA DA SILVA COD:2394 TP:2 08786311352		0,00			0,00
IVONILDE BARBOSA DE SOUSA GOMES COSTA COD:4409 TP:2 73935980353		0,00			0,00
IZABEL ARRAIS NETA COD:1674 TP:2 06620336396		0,00			0,00
J J GUEDES COD:5247 TP:1 42896424000126		0,00			0,00
J V SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4312 TP:1 04448596000148		0,00			0,00
J. F DE MOURA JUNIOR - EIRELI COD:4570 TP:1 12748551000117		0,00			0,00
JABIM MOURA VARÃO SILVA COD:1379 TP:2 06447343373		0,00			0,00
JACILENE DA SILVA COD:969 TP:2 06621882335		0,00	1.042,00	1.042,00	0,00
JACINELLE OLIVEIRA COSTA COD:463 TP:2 05734626317			1.518,00	1.518,00	0,00
JACKSON F R CARVALHO COD:5875 TP:2 06617963377		0,00			0,00
JACOB CORTEZ NETO COD:5276 TP:2 20074018353		0,00			0,00
JAILTON DOS SANTOS NERES COD:5091 TP:2 62302988302			1.778,00	1.778,00	0,00
JAILTON LACERDA DE MORAES COD:3598 TP:1 21152054000142		(10.000,00)			(10.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JAILTON LACERDA DE MORAES COD:917 TP:2 00876446306		0,00			0,00
JAIRSON BARROSO DE MOURA 56495536372 COD:6863 TP:1 21746338000167			6.229,17	6.229,17	0,00
JAIRSON BARROSO DE MOURA COD:1175 TP:2 56495536372		0,00	16.188,00	16.188,00	0,00
JAKELINE ROCHA DIAS COD:1683 TP:2 04010459352		0,00			0,00
JAKERLAN LOPES DA SILVA COD:2647 TP:2 06694371314			1.000,00	1.000,00	0,00
JAMES MORAES SILVA COD:4368 TP:2 04732981399			1.908,00	1.908,00	0,00
JANAINA BORGES DE MORAES COD:3734 TP:2 05687293310		0,00			0,00
JANAINA BORGES DE SOUSA COD:4528 TP:2 09770774111		0,00			0,00
JANAINA RODRIGUES SOUSA COD:1850 TP:2 03907796365		0,00			0,00
JANETE FERREIRA DA SILVA COD:2169 TP:2 01716854318		0,00	506,00	506,00	0,00
JANICE LAQUELINE COSTA FIGUEREDO COD:1625 TP:2 04443506322		0,00	506,00	506,00	0,00
JANIELE DA SILVA RODRIGUES COD:6007 TP:2 10679281380		0,00			0,00
JANSCIELMA MENESES DOS SANTOS SILVA COD:3986 TP:1 26049052000146		0,00	3.963,15	3.963,15	0,00
JARDEL RODRIGUES DE SOUSA COD:4990 TP:2 03760213308		0,00			0,00
JARDEU DIAS PEREIRA COD:2343 TP:2 02850437301		0,00			0,00
JARLEY DIAS PEREIRA COD:3861 TP:2 05504784344		0,00			0,00
JAS CONSTRUCOES & CIA LTDA COD:5225 TP:1 04248586000240		0,00			0,00
JASAN MOURA VARÃO SILVA COD:3626 TP:2 05250421300		0,00			0,00
JEAN DE CARVALHO FERREIRA COD:6836 TP:2 08869285324			2.083,33	2.083,33	0,00
JEFERSON ARAUJO SOARES COD:6593 TP:2 30559711832			521,00	521,00	0,00
JEFFERSON AUGUSTO DE SOUSA COD:5272 TP:2 90918100330			1.518,00	1.518,00	0,00
JELTA TRUCK LTDA COD:822 TP:1 01635764000116		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:113 TP:1 05385026000119		0,00			0,00
JESSICA DELMONDES DOS SANTOS COD:5897 TP:2 61879941325		0,00			0,00
JÉSSICA MIRANDA DA SILVA COD:6383 TP:2 04959753382			3.036,00	3.036,00	0,00
JESUS EXPEDITO BARBOSA DE SOUSA COD:5617 TP:2 03303834342		0,00			0,00
JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA COD:6021 TP:1 30758810000172		0,00			0,00
JHENEFER MIRELY DE LACERDA MORAES COD:6760 TP:2 09277198354		0,00			0,00
JHONATAN ESDRAS MARINHO TORRES COD:3245 TP:2 61880412365		(1.912,00)			(1.912,00)
JHONATAN GOMES SILVA COD:4639 TP:2 07912081330		0,00			0,00
JIDELTINA MARIA BORGES MAURIZ COD:1537 TP:2 62026518300		0,00			0,00
JOALAN DA SILVA TEIXEIRA COD:3173 TP:2 08045999390		0,00			0,00
JOANA DARC DA SILVA COD:1506 TP:2 60076653307		0,00			0,00
JOANE SILVA DE SÁ COD:5114 TP:2 01148227350		0,00			0,00
JOAO ALVES DE MORAES COD:935 TP:2 20800320387		0,00			0,00
JOAO BATISTA DA ROCHA FERREIRA COD:2405 TP:2 20787316334			521,00	521,00	0,00
JOAO ELEUTERIO DE MIRANDA - ME COD:765 TP:1 15126171000139		0,00			0,00
JOAO EVANGELISTA DA SILVA FILHO COD:666 TP:2 02397197359			510,42	510,42	0,00
JOAO GALDINO DE LIMA COD:5164 TP:1 00284396000227		0,00			0,00
JOAO GALDINO DE LIMA COD:6806 TP:1 00284396000146		0,00			0,00
JOAO LUIS DE SOUZA COD:1805 TP:2 06829593328			1.393,00	1.393,00	0,00
JOÃO LUIZ DA SILVA COD:6585 TP:2 09105868882			521,00	521,00	0,00
JOAO LUIZ DOS SANTOS NERES COD:4934 TP:2 10647878356		0,00			0,00
JOAO MENDES RODRIGUES COD:1552 TP:2 06698733300		0,00			0,00
JOÃO PAULO RODRIGUES DE MOURA COD:4583 TP:2 85798436349		0,00			0,00
JOÃO PEDRO TEIXEIRA RODRIGUES COD:6429 TP:2 02539766340		0,00	2.604,00	2.604,00	0,00
JOÃO PEREIRA DA SILVA COD:4965 TP:2 66557321315		0,00			0,00
JOAO RIBEIRO DOS SANTOS COD:1937 TP:2 52717372334			1.443,00	1.443,00	0,00
JOAO RODRIGUES MESQUITA COD:5720 TP:2 37973444149		0,00			0,00
JOAO SERGIO BARBOSA SOARES COD:1922 TP:2 05048678303			625,00	625,00	0,00
JOAO TOMAZ DA SILVA COD:3791 TP:2 15205703172		0,00			0,00
JOAO VICTOR SA CARVALHO COD:3840 TP:2 09475763392		0,00			0,00
JOAQUIM TOMAZ LEAL COD:3233 TP:2 03599862427			1.518,00	1.518,00	0,00
JOAQUINA MARIA DA COSTA COD:4671 TP:2 75655314304		0,00			0,00
JOCELIO CARLOS ANCELMO COD:4597 TP:2 31360091858		0,00			0,00
JOEL CAMPOS NETO COD:3732 TP:2 38688131368		0,00			0,00
JOELMA PEREIRA DA SILVA COD:1888 TP:2 04288600367			521,00	521,00	0,00
JOHN LENN MOUSINHO DE SOUSA COD:3376 TP:2 09403410345		0,00	506,00	506,00	0,00
JORDANIA DA SILVA DE SOUSA COD:902 TP:2 06050937338		0,00			0,00
JORGE DA SILVA OLIVEIRA COD:6534 TP:2 12211284345		0,00			0,00
JORGIVAM ALVES DE SOUSA COD:834 TP:2 91136911391			1.204,00	1.204,00	0,00
JOSÉ AGUSTINHO DE SOUSA COD:3162 TP:2 94539871315		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE ALCI MIRANDA VELOSO COD:73 TP:2 82921369168		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE ALDEMAR DE CARVALHO COD:5130 TP:2 80369952391		0,00			0,00
JOSE ALESSANDRO DA SILVA FERREIRA COD:5920 TP:2 12041902329			209,00	209,00	0,00
JOSÉ ALEXANDRO DE SOUSA COD:526 TP:2 93051336300		0,00			0,00
JOSE ALVES DA ROCHA COD:779 TP:2 60235086347		0,00	313,00	313,00	0,00
JOSE AMILTON BARBOSA LEAL COD:5644 TP:2 02068822385		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSÉ ANCHIETA ALVES DA SILVA COD:1305 TP:2 13214083821			1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE ANCHIETA DOS SANTOS COD:558 TP:2 45155607868			1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE ANCHIETA DOS SANTOS FILHO COD:2488 TP:2 07212797324			1.152,00	1.152,00	0,00
JOSE ANTONIO FERREIRA DE LIMA COD:800 TP:2 02250881340		0,00			0,00
JOSÉ ANTONIO NERES COD:1716 TP:2 03451886324			2.117,00	2.117,00	0,00
JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA COD:2335 TP:2 06134586307		0,00			0,00
JOSE BARBOSA DE SOUSA NETO COD:859 TP:2 06622079390			2.083,33	2.083,33	0,00
JOSE BORGES GONÇALVES COD:1319 TP:2 06592394340		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES DE MORAES COD:3600 TP:2 23457180300			2.083,33	2.083,33	0,00
JOSÉ CARLOS GONÇALVES COD:197 TP:2 79528449115		0,00			0,00
JOSE CARLOS NASCIMENTO DELMONDES COD:683 TP:2 04836996325		0,00			0,00
JOSE CLAUDINO DA SILVA COD:2 TP:2 85802832304			2.395,83	2.395,83	0,00
JOSE DA GUIA PEREIRA COD:5862 TP:2 87730561387		0,00	5.578,00	5.578,00	0,00
JOSE DAVI PEDRO DA SILVA COD:7 TP:2 04047919306			2.083,33	2.083,33	0,00
JOSE DILSON DOS SANTOS COD:1809 TP:2 02048514324		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS COD:400 TP:2 78843367315			2.768,00	2.768,00	0,00
JOSÉ DOMINGOS TORRES DA SILVA COD:6626 TP:2 95525530325			1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE EDMILSON COELHO COD:4311 TP:1 10544389000190		0,00			0,00
JOSE EDVAN DE LIMA EVANGELISTA COD:2404 TP:2 02850438383		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE FERNANDES PEREIRA DA SILVA COD:5619 TP:2 05169326831		0,00			0,00
JOSE FILHO DOS SANTOS COD:3726 TP:2 56638760300		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DA ROCHA FERREIRA COD:796 TP:2 30076404315		0,00			0,00
JOSÉ FRANCISCO DA SILVA COD:2124 TP:2 00902857355		0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
JOSE FRANCISCO DA SILVA COD:3632 TP:2 05843191346		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DE SOUSA COD:1580 TP:2 79284167353		0,00	5.875,17	5.875,17	0,00
JOSE FRANCISCO DIAS COD:193 TP:2 31499716320			521,00	521,00	0,00
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS CARVALHO COD:769 TP:2 01670870375		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO HORTENCIO COD:5800 TP:2 03036257322		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA COD:3848 TP:2 03074400366		0,00	506,00	506,00	0,00
JOSE FRANCISCO NERES COD:1658 TP:2 94746958300		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:6483 TP:2 01070965367			521,00	521,00	0,00
JOSE FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA COD:3931 TP:2 03040616382		0,00			0,00
JOSÉ GONÇALVES DE MOURA COD:5131 TP:2 78574404349		0,00			0,00
JOSE HAILTON DE SÁ COD:5676 TP:2 01103147358		0,00			0,00
JOSÉ HENRIQUE DA SILVA COD:2008 TP:2 04151820345		0,00			0,00
JOSE HENRIQUE NOGUEIRA DA SILVA COD:7206 TP:2 06993641321			250,00	250,00	0,00
JOSE INACIO DE CARVALHO COD:580 TP:2 03987331801			417,00	417,00	0,00
JOSE INACIO DE CARVALHO TELES COD:1267 TP:2 95525610353			2.812,50	2.812,50	0,00
JOSE IVANILTON BARBOSA DE SOUSA COD:6633 TP:2 76081516334		0,00			0,00
JOSÉ LUIZ DA SILVA COD:5186 TP:2 61440787891		0,00			0,00
JOSÉ MARIA QUARESMA SAMPAIO COD:6530 TP:2 03583900367		0,00			0,00
JOSE NATANAEL DA CRUZ COD:4970 TP:2 05798537307		0,00			0,00
JOSE NAZARENO DIAS LEAL COD:641 TP:2 32539076866		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE NETO DE MORAIS COD:1660 TP:2 03570282368		0,00			0,00
JOSÉ NETO DE OLIVEIRA COD:7193 TP:2 32268203387			1.459,00	1.459,00	0,00
JOSE OTONIEL MENDES RIREIRO COD:973 TP:2 06079825350		0,00			0,00
JOSÉ PEREIRA DA SILVA COD:6630 TP:2 62302955390			1.518,00	1.518,00	0,00
JOSÉ RAIMUNDO LIMA COD:6418 TP:2 65528956315		0,00			0,00
JOSÉ RIBAMAR DA SILVA BARROS COD:6634 TP:2 79444130363		0,00			0,00
JOSE RIBEIRO EVANGELISTA COD:1263 TP:2 05553947359			510,42	510,42	0,00
JOSE SOARES COD:5290 TP:2 91702607372		0,00			0,00
JOSE TOMAZ DA SILVA COD:6502 TP:2 81847025315			1.518,00	1.518,00	0,00
JOSÉ WELLINGTON DE SOUSA CARVALHO COD:1364 TP:2 03458627324		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE WILDSON BORGES DA SILVA COD:1498 TP:2 93723008372		0,00			0,00
JOSÉ XAVIER DOS SANTOS FILHO COD:6615 TP:2 14359409893			1.518,00	1.518,00	0,00
JOSEAN ALVES DE MOURA COD:3872 TP:2 82387052315		0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
JOSEANE SOUSA SILVA COD:6674 TP:2 04135743340		0,00			0,00
JOSELIA RIBEIRO DE SOUSA COD:1268 TP:2 00941035344		0,00	506,00	506,00	0,00
JOSELITA ARRAIS MENDES COD:3202 TP:2 94066345387		0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
JOSELMA MARIA DE SOUSA COD:1209 TP:2 00081806361		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSEMAR DE CARVALHO COD:2578 TP:2 28975774520		0,00			0,00
JOSENI ALVES DE MORAES COD:1723 TP:2 70652589391		0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
JOSENIR SANTOS DA SILVA COD:7198 TP:2 06041797316			312,50	312,50	0,00
JOSENITO ALVES DE SOUSA COD:3353 TP:2 70939578387		0,00			0,00
JOSIELMA CARVALHO DOS SANTOS COD:5695 TP:2 07774701362		(729,17)			(729,17)
JOSIETE DA SILVA COD:2266 TP:2 06619982310		0,00			0,00
JOSILEIDE DA CONCEICAO RODRIGUES COD:6004 TP:1 35985082000155		(22.500,00)			(22.500,00)
JOSIMA MAURIZ DA SILVA COD:1769 TP:2 23298715115		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSIMAR DA SILVA COD:387 TP:2 03794218361		0,00	209,00	209,00	0,00
JOSIMAR FERREIRA DA ROCHA COD:198 TP:2 82352720168			1.518,00	1.518,00	0,00
JOSIMAR JUNIOR SOARES DA ROCHA COD:2322 TP:2 02066728101		0,00			0,00
JOSIMARA DE CARVALHO FERREIRA COD:3279 TP:2 07293502311		0,00			0,00
JOSIMARA FERREIRA DOS SANTOS COD:1847 TP:2 06505354301			759,00	759,00	0,00
JOSINETE BORGES MESSIAS COD:991 TP:2 61880296357		0,00	506,00	506,00	0,00
JOSIVAN PEREIRA TELES COD:4667 TP:2 06516450340		0,00			0,00
JOTA LUNA DE SOUSA RIBEIRO COD:5014 TP:2 70355479320		0,00			0,00
JOZIMAR REIS ALVES COD:66 TP:2 45155470382			1.518,00	1.518,00	0,00
JULIA MARIA DE LIMA COD:5700 TP:2 30270880330		0,00			0,00
JULIA PEREIRA MIRANDA COD:7178 TP:2 02287515356			1.563,00	1.563,00	0,00
JULIANA MARIA DA SILVA COD:2672 TP:2 05389435303			521,00	521,00	0,00
JULIANE CRISTINE ROCHA DIAS COD:2358 TP:2 05506551150			625,00	625,00	0,00
JUNIA JANUARIA RIBEIRO COD:5157 TP:2 06586737346		0,00			0,00
JUNIEL DE CARVALHO FERREIRA COD:3825 TP:2 05814027312		0,00			0,00
JUNIOR DA SILVA SANTOS COD:625 TP:2 00687035384		0,00	1.042,00	1.042,00	0,00
JURACI BARBOSA DE SOUSA COD:1588 TP:2 17741952838		0,00			0,00
JURUART CONSTRUÇOES & CIA LTDA COD:80 TP:1 10703257000163		(91.888,17)			(91.888,17)
JUSCIARA BARBOSA MARQUES DE CARVALHO COD:5189 TP:2 07756643321		0,00			0,00
KAIO GABRIEL PEREIRA DA SILVA COD:3706 TP:2 62302640306			521,00	521,00	0,00
KALENE DA SILVA PIO COD:3252 TP:2 09342926398		0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
KALUANA DE SOUSA SILVA COD:7209 TP:2 11688045317			1.966,00	1.966,00	0,00
KAREN BEATRIZ DE JESUS LACERDA COD:6833 TP:2 10364392320			506,00	506,00	0,00
KARINA MORAES SANTOS COD:6663 TP:2 07644417362		0,00			0,00
KARINA PEREIRA DA SILVA SANTOS COD:2278 TP:2 06571946386		0,00			0,00
KARINE BARBOSA DA SILVA COD:1935 TP:2 05783061310		0,00			0,00
KARLLA VICTÓRIA BARBOSA DE CARVALHO COD:4534 TP:2 62302997395		0,00			0,00
KAROLAINE PIRES PEREIRA COD:1866 TP:2 07349295367		0,00			0,00
KASSIA MARIA BORGES CRUZ COD:3192 TP:2 08164338362			759,00	759,00	0,00
KAUE HENRIQUE DE JESUS COD:6659 TP:2 07930398358		0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
KAYLLANE KAROLINE SILVA DE LIMA COD:2099 TP:2 03703413336			2.200,00	2.200,00	0,00
KAYLLICELMA SILVA DE LIMA - ME COD:1758 TP:1 17380264000110		0,00	19.354,17	19.354,17	0,00
KENNEDY ALVES DA SILVA COD:4577 TP:2 09182765359			510,42	510,42	0,00
KENYA BARBOSA DE S. CARVALHO COD:305 TP:2 01314568302			1.518,00	1.518,00	0,00
KERLIA MICHELLE LOPES DE SOUSA COD:6535 TP:2 11720748365		0,00			0,00
KESIA DE CARVALHO SILVA COD:6405 TP:2 08089401392		0,00			0,00
KM9 DISTRIBUIDORA LTDA COD:6629 TP:1 50460019000199		0,00	37.800,00	73.087,20	(35.287,20)
KMG LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA - ME COD:4514 TP:1 23880801000194		(5.400,00)			(5.400,00)
L A DE OLIVEIRA DA SILVA SOFTWARE LTDA COD:4509 TP:1 37047207000121			750,00	750,00	0,00
L C FORTES COD:5575 TP:1 24798740000183		(3.270,00)			(3.270,00)
L S CAMPOS MONCAO COD:2148 TP:1 41511064000134		0,00			0,00
L V L M DE SOUSA COD:5065 TP:1 50117155000180		0,00			0,00
LA MARTINE DOS PASSOS COD:5199 TP:2 03635784397		0,00			0,00
LAERCIO ALVES DE SOUSA COD:3721 TP:2 02623001332			2.000,00	2.000,00	0,00
LAERTE COSTA LOPES COD:6619 TP:2 02596063328		0,00	759,00	759,00	0,00
LAERTY NASCIMENTO COD:1355 TP:2 02090010380			521,00	521,00	0,00
LAIANY TELES DE MORAES COD:2400 TP:2 06957335321		0,00	506,00	506,00	0,00
LAILSON SILVA DE CARVALHO COD:5088 TP:2 09081221361		0,00			0,00
LAILTON DO NASCIMENTO COD:827 TP:2 03220552374			521,00	521,00	0,00
LAÍS GERALDINA REIS COD:6495 TP:2 06239693359		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LAIS MORAES DE SOUSA COD:1759 TP:2 06243567362		0,00			0,00
LAUDIANO SANTANA COD:3619 TP:2 01677550309		0,00			0,00
LAYRA MARIA RODRIGUES DE SOUSA COD:3148 TP:2 03420448341		0,00			0,00
LAYSA DOS SANTOS NASCIMENTO COD:3392 TP:2 62303042364		0,00			0,00
LAYSLA KALLINE MORAES BARBOSA COD:4500 TP:2 38051121813		0,00			0,00
LEIDE MOURA DA SILVA COD:1496 TP:2 06623357327		0,00			0,00
LELI FRANCISCO DA SILVA COD:4960 TP:2 08357726836		0,00			0,00
LENILDA MOURA SANTOS COD:4526 TP:2 07166752343		0,00			0,00
LEONARDO GOMES DE MORAES COD:5227 TP:2 07613894312		0,00			0,00
LEONARDO SILVA GONÇALVES COD:3788 TP:2 08050553396		0,00			0,00
LEONCIO & LUZ ANALISE CLINICA LTDA COD:3944 TP:1 33661171000110		0,00			0,00
LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:5202 TP:1 48125191000144		(7.289,00)			(7.289,00)
LILIA MARIA BATISTA DE SOUSA COD:3926 TP:2 71346678120		0,00			0,00
LILIAN ALVES RIBEIRO COD:3783 TP:2 95072683320			759,00	759,00	0,00
LINDALVA RODRIGUES DA SILVA SOUSA 91703719387 COD:5067 TP:1 22776336000183		0,00			0,00
LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:4451 TP:1 06079674000100		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LINDOMAR GERVASIO DE SOUSA LTDA COD:6577 TP:1 58925682000123			4.199,00	4.199,00	0,00
LINKNET TELECOMUNICAÇÕES COD:4602 TP:1 37951206000107		(4.000,00)			(4.000,00)
LIVIA MARIA DA SILVA COD:2307 TP:2 05843183327		0,00			0,00
LIVIA MARIA MENDES DE CARVALHO HORTENCIO COD:6526 TP:1 56544741000198			3.255,00	3.255,00	0,00
LIVIA MARIA MENES DE CARVALHO COD:6421 TP:2 39406741334		0,00			0,00
LIVIANE MIRANDA DE SOUSA COD:3740 TP:2 02272007309		0,00			0,00
LORENA SILVA DOS SANTOS COD:5828 TP:2 13176441401		0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
LOUANDER DA SILVA LOPES COD:6536 TP:2 03316662359		0,00			0,00
LS SERVICOS MEDICOS LTDA COD:6461 TP:1 50973416000164			16.294,42	16.294,42	0,00
LUANA DE LIMA PEREIRA COD:6647 TP:2 07804319363		0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
LUANA MARIA DE JESUS LEAL COD:3877 TP:2 05846180345		0,00			0,00
LUANNA MOURA MOREIRA COD:3352 TP:1 22879543000163		0,00			0,00
LUCAS DE SOUSA COD:6729 TP:2 07078171373			1.518,00	1.518,00	0,00
LUCAS GOMES MENDES DO NASCIMENTO COD:6889 TP:2 61175594377			4.500,00	4.500,00	0,00
LUCENI DA SILVA COD:6646 TP:2 04288613345		0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
LUCIANA ARAUJO DA SILVA COD:5758 TP:2 09287510318		0,00			0,00
LUCIANA MOURA SILVA COD:3391 TP:2 04288636396			1.459,00	1.459,00	0,00
LUCIANO DE SOUSA ARAÚJO COD:4308 TP:2 00761804331		0,00			0,00
LUCIENE MARIA DE SOUSA COD:6381 TP:2 94038287300			1.718,00	1.718,00	0,00
LUCILENE GONÇALVES DE SOUSA COD:454 TP:2 84852046387			1.518,00	1.518,00	0,00
LUCILENE MARIA DA SILVA COD:3298 TP:2 06734259323		0,00			0,00
LUCILLE DE SÁ FEITOSA COD:6435 TP:2 45356190344			3.125,00	3.125,00	0,00
LUCIMÁ DA CONCEIÇAO DIAS COD:333 TP:2 93866089368		0,00	521,00	521,00	0,00
LUCIMARA DE SOUSA SANTANA GOMES COD:5805 TP:2 02353591302		0,00			0,00
LUCIO XANGAI DE SANTANA RODRIGUES COD:6598 TP:2 02613570342		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
LUIS CARLOS DA SILVA COD:6584 TP:2 63590838337			521,00	521,00	0,00
LUIS DE OLIVEIRA SILVA COD:5793 TP:1 07521579000187		(320,00)			(320,00)
LUIS DJALMA DA SILVA COD:2435 TP:2 60235037303		0,00			0,00
LUIS MARIO ALVES COD:345 TP:1 08867292000176			2.700,00	2.700,00	0,00
LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE COD:1593 TP:1 69626232000156		0,00			0,00
LUIZ DOMINGOS TORRES DA SILVA COD:471 TP:2 82390940315			1.518,00	1.518,00	0,00
LUIZ MORAES DE MOURA FILHO COD:1013 TP:2 07086908312		0,00	3.875,00	3.875,00	0,00
LUSENI DOS SANTOS PEREIRA COD:3893 TP:2 03843667322		0,00	625,00	625,00	0,00
LUZANIRA DA SILVA COSTA COD:2313 TP:2 05011602303		0,00			0,00
LUZIELMA DE SOUSA E SILVA COD:1589 TP:2 00974758310		0,00			0,00
LUZILENE GOMES DA SILVA COD:319 TP:2 71852123320		0,00			0,00
MACROLUB COMERCIO LTDA COD:1681 TP:1 63509806000200		0,00			0,00
MADALENA RODRIGUES DE SOUSA COD:7176 TP:2 91164257315			521,00	521,00	0,00
MAILSON MENDES RODRIGUES COD:1203 TP:2 05393533373			521,00	521,00	0,00
MAILSON RODRIGUES SANTOS COD:6675 TP:1 39518564000156		0,00			0,00
MAIRLA BEZERRA DA SILVA COD:2333 TP:2 07593091325			521,00	521,00	0,00
MAISON GERALDO DE SOUSA COD:3953 TP:2 03777202320		0,00	625,00	625,00	0,00
MAMEDIO EVARISTO DA SILVA COD:348 TP:2 85032816353			625,00	625,00	0,00
MANGELIA MARIA DE LACERDA COD:5108 TP:2 16093536840			1.518,00	1.518,00	0,00
MANOEL BARBOSA DE CARVALHO COD:1202 TP:2 00840631812		0,00	5.042,00	5.042,00	0,00
MANOEL ESTEVAM DE MORAIS COD:3695 TP:2 64474682149		0,00			0,00
MANOEL PEDRO DA SILVA COD:1167 TP:2 28899409854			521,00	521,00	0,00
MANOEL ROSENDO DOS SANTOS NETO COD:5988 TP:2 05843186342		0,00			0,00
MANOEL VELOSO DE CARVALHO COD:3137 TP:2 15649822387		0,00			0,00
MANUELA DE PAIVA RAMOS COD:5979 TP:2 07959035377		0,00			0,00
MARA LETICIA DIAS FERREIRA COD:1170 TP:2 04840893314		0,00	2.111,00	2.111,00	0,00
MARÇANIA MARIA BORGES COD:2693 TP:2 36675740881		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARCELA DE CASTRO GOMES COD:3897 TP:2 05029836390		0,00			0,00
MARCELO ALCANTARA DOS SANTOS COD:5744 TP:1 15696753000150		0,00			0,00
MARCELO DA PAIXÃO GONÇALVES COD:4991 TP:2 96792990310			1.518,00	1.518,00	0,00
MARCELO DE BRITO DANTAS LTDA COD:6432 TP:1 31108886000115		0,00			0,00
MARCELO URSULINO GOMES COD:1231 TP:2 03888053315		0,00			0,00
MARCIA BARBOSA FEITOSA COD:2151 TP:2 00106829378		0,00			0,00
MARCIA PEREIRA DOS SANTOS COD:2415 TP:2 01009726323		0,00			0,00
MARCIANNE L DE MORAIS CONSULTORIA COD:4296 TP:1 12684535000108		0,00			0,00
MARCIANO DE SOUSA CARVALHO COD:4982 TP:2 05341897331		0,00			0,00
MARCIANO SAORES ROSA COD:6717 TP:1 38415010000160		0,00			0,00
MARCIEL CARVALHO DE SOUSA COD:1313 TP:2 01886344361		0,00	12.737,40	12.737,40	0,00
MARCIEL PEREIRA DE SOUSA COD:7190 TP:2 09669867339			1.518,00	1.518,00	0,00
MARCILENE ALDENORA DOS SANTOS COD:6522 TP:2 03289510301			1.518,00	1.518,00	0,00
MARCILENE DO NASCIMENTO DA SILVA COD:1226 TP:2 08133009324		0,00			0,00
MARCINEY FERREIRA DA ROCHA COD:2218 TP:2 00857676385			1.518,00	1.518,00	0,00
MARCIO CARVALHO DE SOUSA COD:2628 TP:2 07085809396		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS EIR COD:5161 TP:1 24996735000185		6.500,00	6.500,00	0,00
MARCIO SOARES PEREIRA 93258771391 COD:4384 TP:1 24230800000167	0,00			0,00
MARCOS AURELIO RODRIGUES SOARES COSTA LTDA COD:6427 TP:1 41984208000170	0,00			0,00
MARCOS LÊNYN RODRIGUES DOS SANTOS COD:4540 TP:2 06227412333	0,00			0,00
MARCOS VIEIRA DOS REIS COD:2496 TP:2 06425761300		2.500,00	2.500,00	0,00
MARDONE DA SILVA FERREIRA COD:3585 TP:2 09417391399	0,00	1.418,00	1.418,00	0,00
MARGARETE MARIA PEREIRA DA SILVA COD:1159 TP:2 07355960342	0,00	506,00	506,00	0,00
MARIA ALDENORA DA CONCEIÇÃO COD:3781 TP:2 91691109568		759,00	759,00	0,00
MARIA ALESSANDRA DOS SANTOS COD:4474 TP:2 03958702325	0,00			0,00
MARIA ANDREIA DA SILVA COD:5174 TP:2 31643943812	0,00			0,00
MARIA ANITA RIBEIRO DIAS COD:2433 TP:2 78694280353	0,00	521,00	521,00	0,00
MARIA APARECIDA DOS SANTOS DIAS COD:207 TP:2 78379075153	0,00			0,00
MARIA APARECIDA VIEIRA DE SÁ COD:410 TP:2 05151979396		1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA CARLA LEAL COD:1755 TP:2 94196346391	0,00			0,00
MARIA CLARA DA SILVA BALDUINO MARQUES COD:6023 TP:2 09409170338	0,00			0,00
MARIA CLARA RODRIGUES BORGES DE CARVALHO COD:4596 TP:2 06227385344	0,00			0,00
MARIA CLARA SOARES LISBOA COD:6860 TP:2 10475089316		1.012,00	1.012,00	0,00
MARIA CRISTINA DA SILVA COD:3835 TP:2 01367122317	0,00			0,00
MARIA DA ANUNCIAÇÃO COD:5870 TP:2 18345916864		521,00	521,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO MESQUITA - EPP COD:1671 TP:1 02344723000133	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA COD:5815 TP:2 26242438879	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO MORAIS COD:5205 TP:2 75672448372	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO DA SILVA COD:6747 TP:2 27351718334	0,00			0,00
MARIA DA GLORIA DE ALMEIDA COD:5781 TP:2 89850459387	0,00			0,00
MARIA DA GUIA DA SILVA COD:2040 TP:2 01469471345	0,00			0,00
MARIA DA GUIA LACERDA BORGES COD:3846 TP:2 04203241359		1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DA PAIXÃO DE SOUSA SILVA COD:6064 TP:2 57543275104	(0,64)			(0,64)
MARIA DAGUIA CARVALHO MENDES COD:3359 TP:2 01542440319	0,00			0,00
MARIA DAQUIMAR FERREIRA TELES COD:2550 TP:2 79371990163	0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA EVANGELISTA DE SÁ COD:1917 TP:2 03247551395	0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DA SILVA COD:2612 TP:2 03189749329	0,00	1.432,50	1.432,50	0,00
MARIA DAS NEVES PEREIRA DE SOUSA COD:1502 TP:2 93867077304	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
MARIA DAVI BORGES PEREIRA COD:1318 TP:2 26066287800	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA DA COSTA COD:1264 TP:2 00650399390	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA DIAS BORGES COD:3724 TP:2 30902118315	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA PEREIRA DIAS COD:921 TP:2 01944527354	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA TELES VIEIRA COD:1386 TP:2 04288699398	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
MARIA DE JESUS URÇULINA SANTOS COD:1806 TP:2 26030000802	0,00	506,00	506,00	0,00
MARIA DE LOURDES DA COSTA COD:4454 TP:2 00114187371	0,00			0,00
MARIA DO AMPARO GONÇALVES DA SILVA COD:860 TP:2 93940467391	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
MARIA DO CARMO PEREIRA COD:927 TP:2 89398947153	0,00	506,00	506,00	0,00
MARIA DO ESPIRITO SANTO PACHECO COD:4996 TP:2 03683781360	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO ARRAIS SILVA COD:2129 TP:2 30270693300	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇAO COD:4320 TP:2 27805667870	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA CARVALHO COD:1721 TP:2 86136356368	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES COD:4574 TP:2 84011831387	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE SOUSA COD:2374 TP:2 00438053370	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SÁ COD:1844 TP:2 03676489381	0,00			0,00
MARIA DOMINGAS DE MOURA SOUSA COD:6614 TP:2 06349946383		1.518,00	1.518,00	0,00
Maria Edileuza Pereira da Silva COD:293 TP:2 25706714878	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA EDUARDA CARVALHO CASTRO COD:7199 TP:2 07531217350		521,00	521,00	0,00
MARIA ELZA DA CONCEIÇÃO CARVALHO COD:3382 TP:2 01942188307	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA EUSENI DOS SANTOS COD:4613 TP:2 93833814349	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
MARIA EVANGELIA ROCHA COD:4317 TP:2 76937267304		625,00	625,00	0,00
MARIA F RIBEIRO LIMA COD:6525 TP:2 06523368335		506,00	506,00	0,00
MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO COD:1682 TP:2 03052235346	0,00			0,00
MARIA FRANCISCA DA SILVA COD:1286 TP:2 67045669372	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA FRANCISCA DIAS DA SILVA COD:1579 TP:2 96699523368	0,00			0,00
MARIA FRANCISCA DO ESPIRITO SANTO COD:2365 TP:2 03134150301	0,00			0,00
MARIA FRANCISCA DOS SANTOS COD:2684 TP:2 01021957305		521,00	521,00	0,00
MARIA FRANCISCA LIMA COD:6422 TP:2 05712960338	0,00			0,00
MARIA FRANCISCA SANTOS E SILVA COD:3205 TP:2 04112260377	0,00	506,00	506,00	0,00
MARIA GENERANA DE JESUS COD:7179 TP:2 77903846353		313,00	313,00	0,00
MARIA GEUSA DO ESPIRITO SANTO COD:1629 TP:2 94270325372	0,00	506,00	506,00	0,00
MARIA GIRLENE PEREIRA DOS SANTOS COD:2360 TP:2 06621399332	0,00	506,00	506,00	0,00
MARIA INES LEAL DA SILVA COD:5699 TP:2 04288679362	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA IVA DA SILVA SANTOS COD:2631 TP:2 65842537168		0,00	506,00	506,00	0,00
MARIA JOSE DA SILVA COD:5667 TP:2 00749578130		0,00			0,00
MARIA JOSE DE SOUSA COD:1316 TP:2 82044449153		0,00			0,00
MARIA JOSE NERES COD:1657 TP:2 94847983300		0,00			0,00
MARIA LUCIA DE MORAES COD:1527 TP:2 30270944320			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA LUCILEIDE PEREIRA COD:2217 TP:2 04288611300		0,00			0,00
MARIA LUZENIR DA CONCEIÇÃO COD:2281 TP:2 00845977393		0,00			0,00
MARIA MARCELINA DE CARVALHO COD:455 TP:2 68975546349		0,00			0,00
MARIA RAIMUNDA DE SOUSA COD:4950 TP:2 03046527330		0,00			0,00
MARIA RIBEIRO DA SILVA COD:5288 TP:2 01293603333		0,00			0,00
MARIA ROSARIA FILHA NOGUEIRA COD:5129 TP:2 52717240349		0,00			0,00
MARIA ROSEMARY LEITE GOMES BATISTA COD:5819 TP:2 76762963315		0,00			0,00
MARIA SANDRA MENDES - ME COD:565 TP:1 06074098000108		0,00			0,00
MARIA TERESA BORGES COD:389 TP:2 81864760320		0,00			0,00
MARIA VALDENIRA DA SILVA COD:5029 TP:2 15917300828		0,00			0,00
MARIANA ARAUJO DA ROCHA COD:2350 TP:2 08325905336		0,00			0,00
MARICELIA RABELO CAVALCANTE COD:3768 TP:2 04203243300		0,00			0,00
Marilange Pereira dos Santos COD:4490 TP:2 04288707323		0,00			0,00
MARILENE DA CONCEIÇÃO SILVA COD:1773 TP:2 93987498315		0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
MARINA BARBOSA SA COD:6497 TP:2 83233539304		0,00			0,00
MARINALVA DE SOUSA OLIVEIRA COD:6645 TP:2 30271282304		0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
MARINETE BENTA DA COSTA COD:6460 TP:2 84458070215			625,00	625,00	0,00
MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5940 TP:1 13291328000156		(910,00)			(910,00)
MARINISE CLEMENTINO ALVES COD:6751 TP:1 00465741000148		0,00			0,00
MARIO ALMEIDA DA SILVA COD:3317 TP:1 11614443000199		0,00			0,00
MARIVANE MIRANDA DE CARVALHO COD:1138 TP:2 01394145330		0,00	919,00	919,00	0,00
MARIZETE BARBOSA DE ARAUJO COD:6484 TP:2 95525580349		0,00			0,00
MARIZETE DA VERA COD:2464 TP:2 02199142302			539,00	539,00	0,00
MARIZETE RODRIGUES COD:3606 TP:2 84347953372		0,00			0,00
MARLAGE DA SILVA RIBEIRO COD:5012 TP:2 03234793328		0,00			0,00
MARLENE MARIA DA SILVA COD:677 TP:2 93782772334		0,00			0,00
MARLENE MARIA ENEDINA DE SOUSA COD:4598 TP:2 03022950381		0,00	506,00	506,00	0,00
MARLI DOS SANTOS PEREIRA COD:1295 TP:2 93833695315		0,00	1.742,00	1.742,00	0,00
MARUIRA DA SILVA BALDOINO MARQUES DE LIMA 95004416 COD:4379 TP:1 27277989000131		0,00			0,00
MARUIRA DA SILVA BALDUINO MARQUES DE LIMA COD:843 TP:2 95004416320		0,00			0,00
MARYA LOUHANNE DE LIMA OLIVEIRA COD:5939 TP:2 07340470379		(2.200,00)			(2.200,00)
MASTER COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME COD:2127 TP:1 29158096000100		0,00			0,00
MATEUS DE LIMA EVANGELISTA COD:2720 TP:2 07595596351		0,00			0,00
MATEUS DE MELO NERES DA SILVA COD:2650 TP:2 62302632389		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MATEUS DO NASCIMENTO COD:6875 TP:2 08050154343			1.518,00	1.518,00	0,00
MATEUS LIMA DE MORAES COD:6796 TP:2 10696129361			1.050,00	1.050,00	0,00
MATEUS LIMA FERREIRA COD:621 TP:2 61880018381		0,00	312,50	312,50	0,00
MATEUS RIBEIRO DE CARVALHO FILHO COD:7187 TP:2 07244881380			1.778,00	1.778,00	0,00
MATHEUS DE CARVALHO RODRIGUES COD:6773 TP:2 03866946309			1.518,00	1.518,00	0,00
MATHEUS URSSULINO RIBEIRO COD:5087 TP:2 10893123340		0,00			0,00
MAURI FERREIRA DA ROCHA COD:6631 TP:2 03986680357			4.737,50	4.737,50	0,00
MAURICIA BARBOSA FEITOSA COD:3645 TP:2 00140612360		0,00			0,00
MAURICIA S SANTOS BORGES COD:336 TP:2 00569002362			598,96	598,96	0,00
MAURILIO VIIERA DE SOUSA COD:6835 TP:2 02850439355			1.490,00	1.490,00	0,00
MAURO ARRAIZ MENDES COD:4443 TP:2 05574933314		0,00			0,00
MAURO CESAR MACHADO MOREIRA COD:6542 TP:2 50465414320		0,00			0,00
Mauro de Sousa da Silva COD:4444 TP:2 06464266306		0,00			0,00
MAURO DIAS DE SOUSA COD:5851 TP:2 24874759866		0,00			0,00
MBX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:6733 TP:1 43866707000198		0,00			0,00
MED CLUBE ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA COD:5102 TP:1 22750430000163		0,00			0,00
MED IMAGEM S/C COD:682 TP:1 63326243000134		0,00			0,00
MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C COD:213 TP:1 06208252000197		0,00			0,00
MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5061 TP:1 30978728000153		0,00			0,00
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA COD:3933 TP:1 59104273000129		0,00			0,00
MERIZELENE DE SOUSA NUNES COD:1248 TP:2 05850605339			1.518,00	1.518,00	0,00
MICAELLA MORAIS SANTANA COD:4404 TP:2 06695180342			1.518,00	1.518,00	0,00
MILTON RAUL DOS REIS COD:1500 TP:1 12398870000140		0,00			0,00
MIQUEIAS DE SOUSA ARAUJO COD:7191 TP:2 09934603306			630,00	630,00	0,00
MIRELA CARVALHO PEREIRA COD:5070 TP:1 48086422000158		0,00			0,00
MIRIAN ISABEL CONCEIÇÃO DA SILVA COD:1796 TP:2 72246057353		0,00	521,00	521,00	0,00
MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA COD:6669 TP:1 11455066000192		0,00			0,00
MOISES VIRGENS SANTANA COD:5615 TP:2 05818780350		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MONOBLOCO ALINHAMENTO TECNICO DE TERESINA COD:2043 TP:1 11556997000187		0,00			0,00
MONOEL VAGNER DE LACERDA COD:3438 TP:2 02588990347		0,00			0,00
MORGANA VITORIA DE SOUSA ARAUJO COD:2477 TP:2 62302945328		0,00	506,00	506,00	0,00
MULTLAB LTDA - ME COD:281 TP:1 12443105000102		(14.000,00)			(14.000,00)
NAILZA MARIA DE CARVALHO COD:4400 TP:2 03687575365		0,00			0,00
NAIR RODRIGUES SACHT COD:1647 TP:1 02211323000150			8.200,00	8.200,00	0,00
NARA L L SILVA COD:7197 TP:1 33071610000135			229,00	229,00	0,00
NARRYDA VICTORIA ZURARA NOGUEIRA DOS SANTOS COD:5123 TP:2 11076272304		0,00			0,00
NATAL COMPUTER LTDA COD:6431 TP:1 10742806000109		(20.167,00)			(20.167,00)
NATANIEL DE SOUSA ALVES COD:6387 TP:2 09474599360		0,00			0,00
NEIL QUEIROZ MOURA FÉ - EIRELI - ME COD:1811 TP:1 27694624000102		0,00			0,00
NELSON FILHO DE AMORIM E SILVA COD:5843 TP:2 00930587308		(2.012,00)			(2.012,00)
NICOLE APARECIDA APRIGIO DE OLIVIEIRA COD:3912 TP:2 06619911307		0,00			0,00
NIEL QUEIROZ MOURA FÉ - EIRELI - ME COD:1837 TP:1 14496122000125		(997,20)			(997,20)
NILZA DA CONCEIÇÃO COD:6673 TP:2 62050486391		0,00	506,00	506,00	0,00
NP PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA COD:5260 TP:1 43609533000188			25.470,00	25.470,00	0,00
NÚBIA VITORIA CARVALHO BUARQUE COD:6643 TP:2 10867085398		0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVICOS LTDA COD:5637 TP:1 00428619000100		0,00			0,00
ODAIR JOSE DE ARAUJO SOARES COD:162 TP:2 26992373889		0,00			0,00
OFFICINA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:6430 TP:1 18286644000153		0,00			0,00
OLAVO BILAC COELHO MENDES COD:6514 TP:2 06922914317			1.800,00	1.800,00	0,00
OLIVEIRA & ROCHA SERVICOS CONTABEIS LTDA COD:4301 TP:1 29529509000108		0,00			0,00
OLIVIA DIAS DE ARAUJO COD:4961 TP:2 57816425368		0,00			0,00
OLIVIA VIEIRA DE SOUSA COD:3220 TP:2 03088856359		0,00	506,00	506,00	0,00
ONILDES ROSA VERAS COD:1012 TP:2 01866082337		0,00			0,00
ORLANDO DA SILVA COD:2386 TP:2 60235085375			630,00	630,00	0,00
OSMAR DE LIMA MORAIS COD:6805 TP:2 39614417315		0,00			0,00
OSMAR PEREIRA DA SILVA COD:1310 TP:2 45155097304			1.518,00	1.518,00	0,00
OSVALDO MARQUES DE MENESES JUNIOR COD:199 TP:2 60235003310		0,00			0,00
OSVALDO PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR COD:6656 TP:2 91218349387		0,00	14.271,00	14.271,00	0,00
OTAVIO SANTOS HORTÊNCIO COD:6518 TP:2 10799444359		0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
OTTON BISMARK COELHO MENDES COD:3700 TP:2 06472411379			1.518,00	1.518,00	0,00
OZENY ALVES DE MORAES COD:5188 TP:2 93988370304			1.518,00	1.518,00	0,00
P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:5062 TP:1 35614200000119		(18.787,72)			(18.787,72)
P A C BASTOS JUNIOR COD:3858 TP:1 36253390000159		0,00			0,00
P V N COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS DE INFORMATICA COD:3419 TP:1 36377647000184		0,00			0,00
PAIXÃO MARIA DA CONCEIÇÃO COD:814 TP:2 02823642340		0,00	310,00	310,00	0,00
PATRICIA DE SOUSA BRITO COD:3862 TP:2 02865043320		0,00			0,00
PATRICIA MYLENA BORGES BARBOSA COD:4318 TP:2 05734627399			8.000,00	8.000,00	0,00
PATRICIA TELES VIEIRA COD:634 TP:2 03319907336		0,00	625,00	625,00	0,00
PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA MEE COD:5926 TP:1 23507197000155		(4.900,00)			(4.900,00)
PAULO CESAR DA ROCHA OLIVEIRA COD:6767 TP:2 27178078880			1.518,00	1.518,00	0,00
PAULO DE TARSO PEREIRA DOS SANTOS COD:6463 TP:2 04542031365		(4.000,00)			(4.000,00)
PAULO HENRIQUE DA SILVA MORAES COD:3226 TP:2 11118889304		0,00	506,00	506,00	0,00
PAULO ROBERTO ALVES FERREIRA COD:664 TP:2 77578945300		0,00			0,00
PEDRO CLAUDINO NETO COD:782 TP:2 41656490153		0,00			0,00
PEDRO LUCAS DE SOUSA COSTA COD:6449 TP:2 08366643379		0,00			0,00
PEDRO PEREIRA NUNES FILHO COD:3641 TP:2 05275506392		(30,00)	1.042,00	1.042,00	(30,00)
PEDRO RABELO DE SOUSA NETO COD:3293 TP:2 06622170398		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
PEDRO RIBEIRO GONÇALVES COD:55 TP:2 67631860378			6.376,33	6.376,33	0,00
PEDRO ROQUE DIAS BORGES COD:3715 TP:2 05672963340		0,00			0,00
PEDRO VINICIUS MORAES DOS SANTOS COD:4520 TP:2 07086894346		0,00	3.875,00	3.875,00	0,00
PFM COMERCIAL LTDA. COD:5046 TP:1 01740627001890		0,00			0,00
PHEDRO VINICIUS DE SOUZA SANTOS COD:5724 TP:2 62037057300			1.908,00	1.908,00	0,00
PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA COD:4553 TP:1 07139979000122		0,00			0,00
PICOS-CLINICA DE PSIQUIATRIA E PSIC. DE PICOS LTDA COD:863 TP:1 20931078000137		0,00			0,00
POLIANA DA CONCEIÇÃO ROCHA COD:4643 TP:2 61880708302		0,00			0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:3765 TP:1 61198164000160		(5.707,77)	1.249,92	1.249,92	(5.707,77)
POSTO 30 LTDA - ME COD:593 TP:1 17423796000198		(14.695,27)			(14.695,27)
POSTO TREZE DE MAIO COD:6537 TP:1 37662893000140		0,00			0,00
PRICILA DA SILVA COD:5715 TP:2 05657220501		0,00			0,00
QUEILANE DA SILVA CARVALHO COD:1637 TP:2 02514324327		0,00			0,00
R A SALVADOR CIA LTDA ME COD:133 TP:1 03051595000100		(66.575,91)	70.474,49	70.474,49	(66.575,91)
R DANTAS DA CONCEIÇÃO COD:2462 TP:1 24939499000165		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
R L B M EULALIO COD:4462 TP:1 44759763000196		0,00			0,00
R N MARQUES ARAUJO EPP COD:812 TP:1 02717699000130		0,00			0,00
RAFAEL DOS SANTOS VIEIRA COD:3341 TP:2 63583467337			1.518,00	1.518,00	0,00
RAFAEL FERREIRA DIAS COD:6596 TP:2 11716771382			521,00	521,00	0,00
RAFAEL NERI DE CARVALHO MOURA COD:5066 TP:1 40261221000138		(3.250,00)			(3.250,00)
RAIANE SOARES DE MORAES COD:5143 TP:2 03739150394		0,00			0,00
RAIANY LIMA DE CARVALHO COD:2161 TP:2 61880713306		0,00			0,00
RAIFRAN BURGEL SANTOS COD:5998 TP:2 05888761354			1.050,00	1.050,00	0,00
RAILA MARIA BORGES DA SILVA COD:6658 TP:2 09193133375		0,00	506,00	506,00	0,00
RAIMUNDA DE OLIVEIRA MORAES DE MOURA COD:26 TP:2 15651592334		0,00			0,00
RAIMUNDA DOS ANJOS DELMONDES COD:5018 TP:2 02917545380		0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA DIAS COD:6660 TP:2 93814100387		0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA MENDES E SILVA COD:1933 TP:2 00789881365			880,00	880,00	0,00
RAIMUNDA NONATA PEREIRA DIAS COD:1686 TP:2 93833652349		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
RAIMUNDA NONATA RODRIGUES COD:63 TP:2 87766000334		0,00	1.209,00	1.209,00	0,00
RAIMUNDO ALVES MORAES DE MOURA COD:4938 TP:2 20800495349		0,00			0,00
RAIMUNDO NATAN PEREIRA ME COD:327 TP:1 00075090000260		0,00			0,00
RAIMUNDO NERES DA SILVA COD:1860 TP:2 93210639353			1.727,00	1.727,00	0,00
RAIMUNDO NETO BORGES COD:349 TP:2 37264338304		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO ANDRADE DE CARVALHO COD:1566 TP:2 78137349120			510,42	510,42	0,00
RAIMUNDO NONATO ARRAIS DE CARVALHO COD:895 TP:2 25981153334			1.518,00	1.518,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS COD:3792 TP:2 59025204368		0,00			0,00
RAIMUNDO RIBEIRO GONCALVES COD:3928 TP:1 09010909000103		(7.560,00)			(7.560,00)
RAINARA DE SOUSA RODRIGUES COD:5668 TP:2 05694189337		0,00			0,00
RAISSA SILVA PEREIRA COD:6661 TP:2 62302465385		0,00	506,00	506,00	0,00
RAMALHO E AGUIAR LTDA COD:3821 TP:1 04871564000150		0,00			0,00
RAMILLA MENDES COD:5664 TP:2 09065402322		0,00			0,00
RAMILY PEREIRA LIMA DA CRUZ COD:3342 TP:2 07799661399		0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
RAMON MORAES DE MOURA COD:267 TP:2 06710636348		0,00	22.940,87	22.940,87	0,00
RAMONY RIBEIRO DANTAS LEAL 03344124390 COD:4310 TP:1 25901424000158		0,00			0,00
RAQUEL FERREIRA DA SILVA COD:964 TP:2 03841629326			1.518,00	1.518,00	0,00
RAQUEL MARIA DA SILVA PEREIRA COD:2208 TP:2 07901937360		0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
RAUENE FERREIRA TELES HORTENCIO COD:1283 TP:2 07578137395		0,00	625,00	625,00	0,00
RAY DA SILVA VERAS COD:7205 TP:2 12900479363			947,92	947,92	0,00
RAYANE PEREIRA DE SOUSA COD:3797 TP:2 08060565338		0,00			0,00
RAYSA SANTOS LOPES COD:5938 TP:2 02320351302		(2.800,00)			(2.800,00)
RECICLE EXPRESS IND E COMERCIO LTDA COD:233 TP:1 07969885000180		0,00			0,00
REDE ORTOESTTETICA COD:4601 TP:1 34175347000197		0,00			0,00
REDE TELECOM LTDA COD:4978 TP:1 07110846000123		(50,00)			(50,00)
REGIANE MACHADO SOUZA CHAVES COD:4974 TP:2 95871047300		0,00			0,00
REGINALDO DOS REIS CARVALHO COD:6442 TP:2 98892070444		0,00			0,00
REGISLEIDE BATISTA TAVARES COD:6623 TP:2 03546657314		0,00			0,00
REI GRAFICA E EDITORA LTDA COD:6428 TP:1 10175042000117		0,00	95,21	95,21	0,00
REIGENE MARQUES DE OLIVEIRA COD:6666 TP:2 78114810300		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
REINALDO NUNES DE SOUSA COD:3823 TP:2 84980010300		0,00			0,00
RENATO SOARES LEITE COD:5206 TP:1 05950228000166		0,00			0,00
RENAYLA RODRIGUES DE SOUSA COD:5613 TP:2 03896768379		0,00			0,00
RENIVALDO XAVIER DOS PASSOS COD:5030 TP:2 49077660330		0,00			0,00
RESTAURANTE E PIZZARIA MOPRAES LTDA COD:5100 TP:1 27978826000186		0,00			0,00
RESTAURANTE, CHURRASCARIA E POUSADA MORAES LTDA COD:6816 TP:1 59911866000105			11.459,00	11.459,00	0,00
RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS -ME COD:144 TP:1 15438854000121		(7.900,11)	2.486,71	2.486,71	(7.900,11)
RICARDO SILVA TOLRNTTINO COD:6538 TP:2 07626017366		0,00			0,00
RICHARD A LEITE LTDA COD:5120 TP:1 50313100000146		0,00			0,00
RICHARD RODRIGUES DA SILVA COD:1362 TP:2 07581347389		(1.812,00)			(1.812,00)
RIO NEGRO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5197 TP:1 23912535000134		(13.300,00)	0,00	13.300,00	(26.600,00)
RITA DE CACIA MOURA COSTA COD:4323 TP:2 86686321320		0,00			0,00
RITA DE CASSIA DE CARVALHO SILVA COD:968 TP:2 01412389330		0,00			0,00
RITA DE CASSIA NEIVA SANTOS COD:5645 TP:2 43251226304		0,00			0,00
RITA MARIA DE JESUS COD:4476 TP:2 93989890344		0,00			0,00
RIVALDA HILARIO BORGES COD:143 TP:2 93236247304		0,00	1.094,00	1.094,00	0,00
RIVALDO PAIVA COD:221 TP:1 23629462000178		0,00			0,00
ROBERSON DE MORAES ROCHA COD:2215 TP:2 96672056300			937,50	937,50	0,00
ROBERSON LIMA DE SOUSA COD:3608 TP:2 06623154302		0,00			0,00
ROBERTO DE SOUSA RODRIGUES COD:3837 TP:2 09458148367		0,00			0,00
ROBERTO IRAN DE MENESES SOUSA JUNIOR COD:4958 TP:1 49104931000129		(14.000,00)			(14.000,00)
ROBERTO PEREIRA LIMA COD:2399 TP:2 03233549393		0,00			0,00
ROBSON CESAR SOUSA COD:4560 TP:2 49811096368		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ROBSON MARQUES DE CARVALHO LTDA COD:5878 TP:1 39143622000104	0,00			0,00
ROBSON NOVAIS DE SOUSA COD:560 TP:2 94847967372	0,00			0,00
RODOLFO LEAL MOURA FE LTDA COD:3879 TP:1 40807084000194	0,00			0,00
RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA COD:4986 TP:1 17134601000190	(35.587,46)			(35.587,46)
ROGERIA DE LACERDA ROCHA COD:498 TP:2 00547060335	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
ROGERIO B VEIGA LTDA COD:5708 TP:1 44408289000158	(6.000,00)			(6.000,00)
ROGERIO BELARMINO VEIGA COD:1757 TP:2 70290067391	0,00			0,00
Rogerio Neto Pereira COD:283 TP:2 83901035320	0,00			0,00
ROMARIO DE OLEIVEIRA COD:5823 TP:2 06078199366	0,00			0,00
RONALDO ALVES DOS SANTOS COD:4664 TP:2 03074399333	0,00	3.411,46	3.411,46	0,00
RONALDO ANTONIO DA SILVA COD:1825 TP:2 07407225303	0,00	1.042,00	1.042,00	0,00
RONALDO DA SILVA DE LIMA COD:5038 TP:2 01186904348		521,00	521,00	0,00
RONIEL FERREIRA DE SOUSA COD:3157 TP:2 03763172300	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
RONILSON ANDRADE DE SOUSA COD:6426 TP:2 00274129388	0,00			0,00
ROSA MARIA DE JESUS SILVA COD:4499 TP:2 25760636839	0,00			0,00
ROSALINA CARVALHO SANTOS COD:7177 TP:2 94064237315		834,00	834,00	0,00
ROSANA CARVALHO DE ARAUJO MENDES COD:3762 TP:2 04199604308	0,00			0,00
ROSANGELA MORAES SILVA COD:6485 TP:2 06054249347		750,00	750,00	0,00
ROSELITA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:2345 TP:2 93994192315		400,00	400,00	0,00
ROSIELMA FERREIRA DA SILVA COD:2253 TP:2 06007132374		1.518,00	1.518,00	0,00
ROSILANDE OLIVEIRA NUNES BRITO COD:5627 TP:1 04748989000177	0,00			0,00
ROSILENE DE MOURA GUEDES E SOUSA COD:5072 TP:2 00388570300	0,00			0,00
ROSILENE JONAS DE SOUSA COD:5765 TP:2 79151493349		1.518,00	1.518,00	0,00
ROSIVALDO GOMES CABRAL COD:5228 TP:2 93523220378	0,00			0,00
RUTE DA SILVA TOLENINO COD:1676 TP:2 07268986351	0,00			0,00
RUTH FERREIRA DA SILVA COD:6545 TP:2 06411163308		2.617,00	2.617,00	0,00
SAMARIA ALVES DE MORAES COD:1835 TP:2 00778173380	0,00	506,00	506,00	0,00
SAMUEL COELHO ROCHA COD:5980 TP:2 05310689354	0,00			0,00
SANDRA R SILVA PEREIRA COD:5861 TP:2 33014967840		3.125,00	3.125,00	0,00
SANDRA REGINA TAVARES VASCONCELOS 96504552304 COD:6550 TP:1 45280074000167	0,00	3.840,00	4.000,00	(160,00)
SAO FRANCISCO PROJETOS E SERVICOS DE CONSTRUCOES L COD:6728 TP:1 03082608000109	(277.075,64)	25.582,83	143.149,83	(394.642,64)
SÃO MARCOS DIST.DE MED.,EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONT.L COD:1514 TP:1 03894963000174	(10.640,00)			(10.640,00)
SAULO HAVILA CRUZ E SILVA COD:5780 TP:2 10859878333	0,00			0,00
SAVANA DE S COSTA LTDA COD:6649 TP:1 44125529000107	(5.000,00)	5.000,00	5.000,00	(5.000,00)
SAVIO PEREIRA VERAS COD:6668 TP:2 08923887307	0,00	417,00	417,00	0,00
SAYONARA MARIA MARTINS SALVADOR COD:6849 TP:2 26477186870		1.042,00	1.042,00	0,00
SEBASTIANA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:5049 TP:2 76151034368	0,00			0,00
SEBASTIÃO ARRAIS DE OLIVEIRA COD:775 TP:2 00585338345	0,00			0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:100 TP:1 00394460005887		3.478,57	3.478,57	0,00
SELECINO SOARES DE LIMA COD:806 TP:2 03775478329		1.393,00	1.393,00	0,00
SERGIO ROBERTO NOGUEIRA LIMA COD:3703 TP:2 34189564320	0,00			0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE PAES LA COD:6822 TP:1 61666888000190	0,00	78,15	78,15	0,00
SEVERIANO RIBEIRO DE ARAUJO COD:6379 TP:2 26909751817		3.646,00	3.646,00	0,00
SEVERO OLIVEIRA NETO COD:5053 TP:2 14851158840	0,00			0,00
SHARLIVANE SANTOS PEREIRA COD:5984 TP:2 01349920320	0,00			0,00
SHIRLEY DA SILVA PEREIRA COD:6662 TP:2 11069640395	0,00	506,00	506,00	0,00
SID - SERVIÇOS DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA COD:631 TP:1 09294123000157	0,00			0,00
SILENE MARIA DA SILVA COD:4433 TP:2 03865566367	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
SILVESTRE DOS REIS COD:1308 TP:2 03349584314	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
SILVINO RIBEIRO DE LIMA ARAUJO COD:3360 TP:2 02960752309	0,00			0,00
SILVIO FRANCISCO BEZERRA LIMA COD:6828 TP:1 19444465000160	0,00	1.527,00	1.527,00	0,00
SIMÃO BARBOSA FERREIRA COD:7185 TP:2 04413262778		990,00	990,00	0,00
SIMONE DA SILVA MENDES COD:2823 TP:2 05873466394	0,00			0,00
SIMPLICIO MENDES CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO NOTAS COD:7204 TP:1 06727580000108		12.916,85	12.916,85	0,00
SINARA GABRIELA COD:6424 TP:2 02608130364	0,00			0,00
SIUMARA DE MOURA SILVA COD:996 TP:2 06774797350	0,00			0,00
SUPORTE TECNOLOGIA LTDA COD:4984 TP:1 48990755000107	(1.600,00)	2.550,00	950,00	0,00
T L RACOES LTDA - ME COD:3909 TP:1 10656310000112		725,00	725,00	0,00
TACIO YVES LIMA CARNEIRO COD:6726 TP:2 05743169306		3.000,00	3.000,00	0,00
TAINARA DE SOUSA DIAS COD:1604 TP:2 06620934374	0,00			0,00
TAINARA GOMES DE OLIVEIRA COD:5200 TP:2 06248121389	0,00			0,00
TAIS MARQUES DE MOURA COD:6664 TP:2 08895194390	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
TAISA MARIA SANTANA PEREIRA COD:4999 TP:2 03593947366	0,00			0,00
TALISON FERREIRA DE LIMA COD:6887 TP:2 11722237341		490,00	490,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TALLES ALEXANDRE DELMONDES RIBEIRO COD:7189 TP:2 11332370373			1.518,00	1.518,00	0,00
TAMARA GOMES DE MORAES COD:6410 TP:2 07958520379		0,00			0,00
TATIELLY NERES DA SILVA COD:6665 TP:2 06456535352		0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
TELMA MARIA ROCHA DE SOUSA DIAS COD:999 TP:2 45402825300		0,00			0,00
TERESA GOMES COSTA N SILVA COD:6667 TP:2 00224753380		0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
TERESINA CASA DE TINTAS LTDA - ME COD:2395 TP:1 28154203000151		0,00			0,00
TEREZINHA UBELINA DE ALMEIDA COD:3387 TP:2 01588521338			521,00	521,00	0,00
THAIS MOURA GOMES COD:2130 TP:2 07142385383		0,00			0,00
THAMIRES DELMONDES RIBEIRO COD:5879 TP:2 58171807828		0,00			0,00
THAMYRIS RIBEIRO GONÇALVES ALCANTARA COD:1849 TP:2 07388175385		0,00	506,00	506,00	0,00
THERESINA DIAGNOSTICO SAUDE LIMITADA COD:5662 TP:1 43062014000142		(5.000,00)			(5.000,00)
THIAGO RIBEIRO GONÇALVES COD:1914 TP:2 62302595327		0,00			0,00
TOP GIGA TELECOM LTDA COD:6532 TP:1 43560898000165		0,00			0,00
TRANSERV LOCACAO, COLETAS E EVENTOS LTDA COD:6578 TP:1 17805742000197		(173.305,70)			(173.305,70)
TRANSFER COLORS LTDA COD:6768 TP:1 54014452000151		0,00	20.000,00	41.040,00	(21.040,00)
TRANSFORMACAR LTDA COD:2733 TP:1 09061321000170		0,00			0,00
UESLLEY MENEZ DE HOLANDA COD:5621 TP:1 42856771000125		0,00			0,00
UIRLA DOS SANTOS COD:5068 TP:2 06754375124		0,00			0,00
União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educaç COD:3568 TP:1 02271910000134		0,00	2.472,44	2.472,44	0,00
VAGNER LEAL IBIAPINO COD:4293 TP:1 22808302000123		(91.026,95)			(91.026,95)
VALDALITANHA BORGES DE MORAES COD:491 TP:2 56494815391			573,00	573,00	0,00
VALDANIA BARBOSA DE SOUSA COD:603 TP:2 29728138806		0,00			0,00
VALDEMIR LACERDA FERREIRA COD:275 TP:2 71649565100			1.518,00	1.518,00	0,00
VALDERI FERREIRA DE LACERDA COD:4538 TP:2 80724728104		0,00			0,00
VALDETE PEREIRA DIAS COD:1777 TP:2 93105045368			506,00	506,00	0,00
VALDINAR DE JESUS COD:3611 TP:2 05724209357		0,00			0,00
VALDINAR VIEIRA DOS SANTOS COD:1162 TP:2 97126950349			759,00	759,00	0,00
VALDIRAN HORTENCIO DE SOUSA COD:1564 TP:2 06801487361			1.518,00	1.518,00	0,00
VALDIRENE MENDES DA SILVA COD:5733 TP:1 19028207000100		0,00			0,00
VALDO RAIMUNDO COELHO COD:6686 TP:2 00714385301			1.518,00	1.518,00	0,00
VALENTIN LUIZ DE CARVALHO COD:1205 TP:2 20801050359		0,00			0,00
VALERIA RODRIGUES COD:6498 TP:2 05475060312		0,00			0,00
VALERIANO MARTINHO RODRIGUES DE CASTRO COD:1128 TP:2 04099644332		0,00	759,00	759,00	0,00
VALETE CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:5660 TP:1 39317445000135		(65.062,18)			(65.062,18)
VALMIRA DA SILVA SANTANA COD:3364 TP:2 03464576370		0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
VALTERLANE DOS SANTOS CARVALHO COD:5043 TP:2 05843184307		0,00			0,00
VALTERLANE VIEIRA DE CARVALHO COD:4522 TP:2 09316860326		0,00			0,00
VANESSA DA CONCEIÇÃO R. MORAIS COD:4392 TP:2 06817800102		0,00			0,00
VÂNIA MARIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO COD:6788 TP:2 03806862362		0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
VERDURAO SAO RAFAEL LTDA COD:6539 TP:1 38347336000106		0,00			0,00
VICTOR MANOEL PEREIRA DA SILVA COD:3638 TP:2 11029144362		0,00	1.778,00	1.778,00	0,00
VILANI TELES DE SOUSA COD:2451 TP:2 00702135348		0,00			0,00
VILMAR JOSE DA PAIXÃO COD:1191 TP:2 69525064387		0,00			0,00
VILMAR PEDRO DA SILVA COD:6612 TP:2 04033259350			521,00	521,00	0,00
VIRTUAL NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:161 TP:1 11879656000142		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
VITOR GABRIEL BARBOSA DE SOUSA COD:5716 TP:2 49463038809		0,00			0,00
VITÓRIA LIMA DA SILVA COD:6411 TP:2 08853112301		0,00			0,00
VIVIANE DA SILVA SANTANA COD:6604 TP:2 06129957394			521,00	521,00	0,00
VOLKSBUS AUTO PEÇAS COD:465 TP:1 03518739000188		0,00			0,00
VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS LTDA COD:5574 TP:1 20351700000138		0,00			0,00
W O REIS ME COD:3708 TP:1 08904372000154		0,00			0,00
WADSON VERAS COSTA COD:5632 TP:2 06780714380			1.012,00	1.012,00	0,00
WALISON MOURA DE CARVALHO COD:6701 TP:2 11016460392		0,00	1.803,00	1.803,00	0,00
WALLACE SOUSA E SA COD:4993 TP:1 39242910000116		0,00			0,00
WALLACE SOUSA E SÁ COD:5579 TP:2 05651655344		0,00	2.604,00	2.604,00	0,00
WALLISON ARAUJO CUNHA COD:6618 TP:2 02153845394		0,00			0,00
WALYSSON FELIPE DELMONDES DE SOUSA COD:5762 TP:2 09187522306		0,00			0,00
WEBERSON FERREIRA DA ROCHA COD:1521 TP:2 05197322357		0,00			0,00
WELDER DE SOUSA MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:6580 TP:1 39285579000111		(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00
WELDER RIBEIRO MIRANDA COD:3390 TP:2 08081241370		0,00	2.248,00	2.248,00	0,00
WELLES DOS SANTOS PEREIRA COD:2667 TP:2 03311499310		0,00			0,00
WEMERSON RODRIGUES DA SILVA COD:3637 TP:2 08051814312		0,00			0,00
WENNER RODRIGO DE SA BORGES COD:1298 TP:2 07203280390			1.518,00	1.518,00	0,00
WENOS SILVA SANTOS COD:3579 TP:2 62302552350			1.518,00	1.518,00	0,00
WILKSON DOUGLAS SOUSA DIAS COD:6653 TP:2 42940430837		0,00	8.804,00	8.804,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		WILLIAN VERAS DE CARVALHO COD:2149 TP:2 01808066103				2.560,00	2.560,00	0,00	
		WILSON DE SOUSA MEDRADO COD:5854 TP:2 61880383322			0,00			0,00	
		WL BORGES AR CONDICIONADO COD:3914 TP:1 32856187000116			0,00			0,00	
		X TECH TELECOMUNICACOES LTDA COD:6031 TP:1 49463332000100			(92,06)			(92,06)	
		YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA COD:5628 TP:1 30331267000122			0,00			0,00	
		YBM DISTRIBUIDORA LTDA COD:6533 TP:1 28527734000142			0,00	100.110,04	100.110,04	0,00	
		YELLEN SANTANA DA SILVA COD:3190 TP:2 08361211390			0,00	1.012,00	1.012,00	0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.500.348,64) C	1.387.812,27	1.475.020,51	(1.587.556,88)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	18.110,52	18.110,52	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(209.714,46) C	389.120,27	402.580,27	(223.174,46)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(31.724,92) C	62.396,50	62.396,50	(31.724,92)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(587.255,98) C	462.079,72	483.119,72	(608.295,98)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.625,00	1.625,00	0,00	C
		GERALDO JOSE DE CARVALHO COD:3743 TP:2 94223122134				1.625,00	1.625,00	0,00	
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.625,00	1.625,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	2.500,00	2.500,00	0,00	C
		WELLEN DE SOUSA CARVALHO COD:7180 TP:2 48582477830				2.500,00	2.500,00	0,00	
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	2.500,00	2.500,00	0,00	C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(2.389.681,91)	4.503,77	0,00	(2.385.178,14)	
213110500	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(2.389.681,91)	4.503,77	0,00	(2.385.178,14)	
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(106.315,91) C	0,00	0,00	(106.315,91)	C
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(1.911.366,00) C	4.503,77	0,00	(1.906.862,23)	C
213110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(106.315,91) C	0,00	0,00	(106.315,91)	C
213110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(1.911.366,00) C	4.503,77	0,00	(1.906.862,23)	C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	F	(372.000,00) C	0,00	0,00	(372.000,00)	C
213110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	F	(372.000,00) C	0,00	0,00	(372.000,00)	C
213110700	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**		-	(137.058,39)	0,00	4.503,77	(141.562,16)	
213110700	01	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**		-	(137.058,39)	0,00	4.503,77	(141.562,16)	
213110701	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(137.058,39) C	0,00	4.503,77	(141.562,16)	C
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI COD:164 TP:1 06981344000105			(135.877,93)	0,00	4.503,77	(140.381,70)	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:180 TP:1 03458141000140			(1.180,46)			(1.180,46)	
213110701	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(137.058,39) C	0,00	4.503,77	(141.562,16)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	15.305,78	15.305,78	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	15.305,78	15.305,78	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	15.305,78	15.305,78	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	15.305,78	15.305,78	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	15.305,78	15.305,78	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	15.305,78	15.305,78	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	15.305,78	15.305,78	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	15.305,78	15.305,78	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.114.349,86)	94.564,69	438.068,04	(3.457.853,21)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(437.052,52)	70.262,95	263.730,51	(630.520,08)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(272.324,18)	9.881,88	9.999,38	(272.441,68)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(614.916,61)	4.471,00	32.641,40	(643.087,01)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(71.381,54)	1.100,00	6.610,31	(76.891,85)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.718.675,01)	8.848,86	125.086,44	(1.834.912,59)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.114.174,86)	67.794,69	411.298,04	(3.457.678,21)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(436.877,52)	50.442,95	243.910,51	(630.345,08)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(272.324,18)	9.881,88	9.999,38	(272.441,68)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(614.916,61)	2.271,00	30.441,40	(643.087,01)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(71.381,54)	0,00	5.510,31	(76.891,85)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.718.675,01)	5.198,86	121.436,44	(1.834.912,59)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(716.811,88)	13.210,95	241.530,42	(945.131,35)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(188.560,30)	200,00	230.249,24	(418.609,54)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(130.486,09)	5.541,09	5.541,09	(130.486,09)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(44.738,21)	2.271,00	3.138,96	(45.606,17)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18,65)	0,00	0,00	(18,65)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(353.008,63)	5.198,86	2.601,13	(350.410,90)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(445.905,22)	13.010,95	11.530,42	(444.424,69)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(46.643,50)	0,00	249,24	(46.892,74)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(4.641,29)	5.541,09	5.541,09	(4.641,29)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(43.611,80)	2.271,00	3.138,96	(44.479,76)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(351.008,63)	5.198,86	2.601,13	(348.410,90)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(2.660,01) C	0,00	0,00	(2.660,01) C
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(2.660,01) C	0,00	0,00	(2.660,01) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(12.847,16) C	2.271,00	2.604,96	(13.181,12) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.731,66) C	0,00	0,00	(2.731,66) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(324,00) C	0,00	0,00	(324,00) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(9.538,33) C	2.271,00	2.604,96	(9.872,29) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(253,17) C	0,00	0,00	(253,17) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(20.665,58) C	5.198,86	2.850,37	(18.317,09) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.477,70) C	0,00	249,24	(2.726,94) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(7.439,54) C	0,00	0,00	(7.439,54) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(10.748,34) C	5.198,86	2.601,13	(8.150,61) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(368.796,74) C	5.541,09	5.541,09	(368.796,74) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(38.560,71) C	0,00	0,00	(38.560,71) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.317,29) C	5.541,09	5.541,09	(4.317,29) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(14.721,86) C	0,00	0,00	(14.721,86) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(311.196,88) C	0,00	0,00	(311.196,88) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(40.935,73) C	0,00	534,00	(41.469,73) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(213,42) C	0,00	0,00	(213,42) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(11.912,07) C	0,00	534,00	(12.446,07) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(28.810,24) C	0,00	0,00	(28.810,24) C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	-	(5.462,49)	0,00	0,00	(5.462,49)
218810300	02	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	-	(5.462,49)	0,00	0,00	(5.462,49)
218810301	(3) 00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P F	(5.462,49) C	0,00	0,00	(5.462,49) C
		CÂMARA MUNICIPAL DE PAES LANDIM COD:83 TP:1 01000357000132		(5.462,49)			(5.462,49)
218810301	(3) 02	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P F	(5.462,49) C	0,00	0,00	(5.462,49) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(247.199,49)	200,00	0,00	(246.999,49)
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(144.781,42)	200,00	0,00	(144.581,42)
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(100.320,30)	0,00	0,00	(100.320,30)
218810400	03	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(96,97)	0,00	0,00	(96,97)
218810400	04	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(0,80)	0,00	0,00	(0,80)
218810400	05	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
218810403	(3) 00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P F	(117.947,77) C	0,00	0,00	(117.947,77) C
		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3558 TP:1 19086670000109		(96,97)			(96,97)
		E B DE MORAIS COD:3727 TP:1 40647972000197		(0,80)			(0,80)
		MUNICIPIO DE PAES LANDIM - SECRETARIA DE SAUDE COD:1124 TP:1 01658614000128		(2.000,00)			(2.000,00)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM COD:1 TP:1 06553663000110		(115.850,00)			(115.850,00)
218810403	(3) 01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P F	(115.850,00) C	0,00	0,00	(115.850,00) C
218810403	(3) 03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P F	(96,97) C	0,00	0,00	(96,97) C
218810403	(3) 04	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P F	(0,80) C	0,00	0,00	(0,80) C
218810403	(3) 05	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P F	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
218810405	(3) 00	DEPOSITOS A TRANSFERIR	P F	(28.931,42) C	200,00	0,00	(28.731,42) C
		MUNICIPIO DE PAES LANDIM - SECRETARIA DE EDUCACAO COD:81 TP:1 04250554000106		(22.931,42)	200,00	0,00	(22.731,42)
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COD:108 TP:3 108		(6.000,00)			(6.000,00)
218810405	(3) 01	DEPOSITOS A TRANSFERIR	P F	(28.931,42) C	200,00	0,00	(28.731,42) C
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(100.320,30) C	0,00	0,00	(100.320,30) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CÂMARA MUNICIPAL DE PAES LANDIM COD:83 TP:1 01000357000132			(100.320,30)			(100.320,30)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(100.320,30) C	0,00	0,00	(100.320,30) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(18.244,68) C	0,00	230.000,00	(248.244,68) C
		BANCO DO BRASIL S.A COD:86 TP:1 00000000140791			335,85			335,85
		CÂMARA MUNICIPAL DE PAES LANDIM COD:83 TP:1 01000357000132			(20.397,86)			(20.397,86)
		GUTEMBERG MOURA DE ARAUJO COD:156 TP:2 81130058387			(17,85)			(17,85)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM COD:1 TP:1 06553663000110			(644,98)	0,00	230.000,00	(230.644,98)
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL EM EDU COD:688 TP:1 21236538000170			2.480,16			2.480,16
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	2.864,62 C	0,00	230.000,00	(227.135,38) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(20.062,01) C	0,00	0,00	(20.062,01) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1.029,44) C	0,00	0,00	(1.029,44) C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(17,85) C	0,00	0,00	(17,85) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(985.392,78)	0,00	89.313,72	(1.074.706,50)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(20.820,64)	0,00	0,00	(20.820,64)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(61.336,71)	0,00	0,00	(61.336,71)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(334.894,55)	0,00	10.663,06	(345.557,61)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(34.389,43)	0,00	1.497,34	(35.886,77)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(533.951,45)	0,00	77.153,32	(611.104,77)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(985.392,78)	0,00	89.313,72	(1.074.706,50)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(20.820,64)	0,00	0,00	(20.820,64)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(61.336,71)	0,00	0,00	(61.336,71)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(334.894,55)	0,00	10.663,06	(345.557,61)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(34.389,43)	0,00	1.497,34	(35.886,77)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(533.951,45)	0,00	77.153,32	(611.104,77)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(586.262,25) C	0,00	67.816,95	(654.079,20) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.804,67) C	0,00	0,00	(3.804,67) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(60.752,71) C	0,00	0,00	(60.752,71) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(145.220,78) C	0,00	2.830,30	(148.051,08) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(5.542,55) C	0,00	0,00	(5.542,55) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(370.941,54) C	0,00	64.986,65	(435.928,19) C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(399.130,53) C	0,00	21.496,77	(420.627,30) C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(17.015,97) C	0,00	0,00	(17.015,97) C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(584,00) C	0,00	0,00	(584,00) C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(189.673,77) C	0,00	7.832,76	(197.506,53) C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(28.846,88) C	0,00	1.497,34	(30.344,22) C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(163.009,91) C	0,00	12.166,67	(175.176,58) C
218820108	(20)06	ISS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.411.970,20)	54.583,74	80.453,90	(1.437.840,36)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(227.496,58)	50.242,95	13.661,27	(190.914,90)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(80.501,38)	4.340,79	4.458,29	(80.618,88)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(235.283,85)	0,00	16.639,38	(251.923,23)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(36.973,46)	0,00	4.012,97	(40.986,43)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(831.714,93)	0,00	41.681,99	(873.396,92)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.411.970,20)	54.583,74	80.453,90	(1.437.840,36)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(227.496,58)	50.242,95	13.661,27	(190.914,90)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(80.501,38)	4.340,79	4.458,29	(80.618,88)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(235.283,85)	0,00	16.639,38	(251.923,23)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(36.973,46)	0,00	4.012,97	(40.986,43)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(831.714,93)	0,00	41.681,99	(873.396,92)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.407.683,31) C	54.583,74	80.453,90	(1.433.553,47) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(223.209,69) C	50.242,95	13.661,27	(186.628,01) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(80.501,38) C	4.340,79	4.458,29	(80.618,88) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(235.283,85) C	0,00	16.639,38	(251.923,23) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(36.973,46) C	0,00	4.012,97	(40.986,43) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(831.714,93) C	0,00	41.681,99	(873.396,92) C
218830106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P	F	(4.286,89) C	0,00	0,00	(4.286,89) C
218830106	(20)01	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P	F	(4.286,89) C	0,00	0,00	(4.286,89) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(175,00)	26.770,00	26.770,00	(175,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(175,00)	19.820,00	19.820,00	(175,00)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(175,00)	26.770,00	26.770,00	(175,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(175,00)	19.820,00	19.820,00	(175,00)	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(175,00) C	26.770,00	26.770,00	(175,00)	C
		CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO COD:2024 TP:2 00060387190				300,00	300,00	0,00	
		CICERO BATISTA DE HOLANDA COD:195 TP:2 02430261375				800,00	800,00	0,00	
		DANIEL DE SOUSA ALVES COD:6487 TP:2 62405522322				370,00	370,00	0,00	
		DANIELA DIAS DE CARVALHO HILARIO COD:1618 TP:2 03340650381				1.050,00	1.050,00	0,00	
		DANILO DE CARVALHO MAURIZ COD:1182 TP:2 03147402363				800,00	800,00	0,00	
		DEUSAIDE MORAES BEZERRA COD:301 TP:2 56639490382				1.600,00	1.600,00	0,00	
		DONIZETE MARQUES DOS REIS COD:517 TP:2 60703830104				300,00	300,00	0,00	
		DOUGLAS ALVES TELES COD:4501 TP:2 06875961148				100,00	100,00	0,00	
		FLAVIO DA SILVA SANTANA COD:5169 TP:2 61234758350				1.400,00	1.400,00	0,00	
		FRANCINALDO MORAES BEZERRA COD:6386 TP:2 81830548387				3.250,00	3.250,00	0,00	
		FRANCISCO ANTONIO LIMA DE CARVALHO COD:2771 TP:2 62302938380				100,00	100,00	0,00	
		JAELSON MORAIS DOS SANTOS COD:7175 TP:2 10803745311				500,00	500,00	0,00	
		JONAS DIAS DA SILVA COD:3184 TP:2 07546313384				400,00	400,00	0,00	
		JOSÉ ESPEDITO MARQUES DOS REIS COD:6394 TP:2 45154988353				4.200,00	4.200,00	0,00	
		JOSÉ EXPEDITO FERREIRA DE FRANÇA COD:6413 TP:2 50418009368				1.600,00	1.600,00	0,00	
		JOSÉ LUIZ DE SOUSA COD:6520 TP:2 15234779467				500,00	500,00	0,00	
		JOSIMAR FERREIRA DA ROCHA COD:198 TP:2 82352720168				700,00	700,00	0,00	
		LEANDRO CLAUDINO DE LIMA COD:3857 TP:2 03727477369				300,00	300,00	0,00	
		MÁRCIA MADEIRA BARBOSA DE SOUSA COD:135 TP:2 80999026372				900,00	900,00	0,00	
		MARCOS FERREIRA DA SILVA COD:4417 TP:2 06199254341				500,00	500,00	0,00	
		MARIA DE FATIMA PEREIRA DIAS COD:921 TP:2 01944527354				400,00	400,00	0,00	
		MARINHO FERREIRA DE LACERDA NETO COD:2314 TP:2 30271657391				500,00	500,00	0,00	
		MAURICÉLIA BORGES DA SILVA COD:6388 TP:2 77833961353				1.200,00	1.200,00	0,00	
		PAULO ERNESTO P. DA SILVA COD:326 TP:2 02883310360				1.000,00	1.000,00	0,00	
		RAIMUNDO NETO BORGES COD:349 TP:2 37264338304				900,00	900,00	0,00	
		RENAYLA RODRIGUES DE SOUSA COD:5613 TP:2 03896768379			0,00			0,00	
		ROBERSON LIMA DE SOUSA COD:3608 TP:2 06623154302			(175,00)			(175,00)	
		TELIANE MORAES E SILVA COD:444 TP:2 97933325300				1.600,00	1.600,00	0,00	
		THALYSON VIEIRA DA SILVA COD:6434 TP:2 05840628182				600,00	600,00	0,00	
		WILLIAN VERAS DE CARVALHO COD:2149 TP:2 01808066103				900,00	900,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(175,00) C	19.820,00	19.820,00	(175,00)	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.200,00	2.200,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.100,00	1.100,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.650,00	3.650,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.969.894,00)	33.102,81	0,00	(1.936.791,19)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.969.894,00)	33.102,81	0,00	(1.936.791,19)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.969.894,00)	33.102,81	0,00	(1.936.791,19)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.969.894,00)	33.102,81	0,00	(1.936.791,19)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.969.894,00)	33.102,81	0,00	(1.936.791,19)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.969.894,00)	33.102,81	0,00	(1.936.791,19)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	33.102,81	0,00	33.102,81	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	33.102,81	0,00	33.102,81	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	33.102,81	0,00	33.102,81	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	33.102,81	0,00	33.102,81	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.969.894,00)	0,00	0,00	(1.969.894,00)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.969.894,00)	0,00	0,00	(1.969.894,00)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(1.969.894,00)	0,00	0,00	(1.969.894,00)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(1.969.894,00)	0,00	0,00	(1.969.894,00)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(1.969.894,00) C	0,00	0,00	(1.969.894,00)	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS COD:102 TP:1 29979036000140			(1.969.894,00)			(1.969.894,00)	
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(1.969.894,00) C	0,00	0,00	(1.969.894,00)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(17.170.513,33)	84.626.354,52	84.626.354,52	(17.170.513,33)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(14.418.165,03)	36.675.947,73	36.675.947,73	(14.418.165,03)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(151.450,62)	2.428.285,27	2.428.285,27	(151.450,62)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.382.010,21)		18.638.455,63	18.638.455,63	(2.382.010,21)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(835.152,65)		4.124.366,24	4.124.366,24	(835.152,65)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	616.265,18		22.759.299,65	22.759.299,65	616.265,18	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(3.381.696,74)		0,00	0,00	(3.381.696,74)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(3.368.820,82)		0,00	0,00	(3.368.820,82)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(12.875,92)		0,00	0,00	(12.875,92)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(3.381.696,74)		0,00	0,00	(3.381.696,74)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(3.368.820,82)		0,00	0,00	(3.368.820,82)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(12.875,92)		0,00	0,00	(12.875,92)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(3.381.696,74)	C	0,00	0,00	(3.381.696,74)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(3.368.820,82)	C	0,00	0,00	(3.368.820,82)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(12.875,92)	C	0,00	0,00	(12.875,92)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(13.788.816,59)		84.626.354,52	84.626.354,52	(13.788.816,59)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(11.049.344,21)		36.675.947,73	36.675.947,73	(11.049.344,21)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(138.574,70)		2.428.285,27	2.428.285,27	(138.574,70)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.382.010,21)		18.638.455,63	18.638.455,63	(2.382.010,21)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(835.152,65)		4.124.366,24	4.124.366,24	(835.152,65)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	616.265,18		22.759.299,65	22.759.299,65	616.265,18	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(13.788.816,59)		84.626.354,52	84.626.354,52	(13.788.816,59)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(11.049.344,21)		36.675.947,73	36.675.947,73	(11.049.344,21)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(138.574,70)		2.428.285,27	2.428.285,27	(138.574,70)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.382.010,21)		18.638.455,63	18.638.455,63	(2.382.010,21)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(835.152,65)		4.124.366,24	4.124.366,24	(835.152,65)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	616.265,18		22.759.299,65	22.759.299,65	616.265,18	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	78.537.824,46		32.135.991,74	32.135.991,74	78.537.824,46	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.193.555,10		9.275.162,99	9.275.162,99	22.193.555,10	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.972.013,40		1.164.057,76	1.164.057,76	2.972.013,40	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.881.927,17		8.314.067,86	8.314.067,86	19.881.927,17	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.911.737,21		1.693.431,26	1.693.431,26	3.911.737,21	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.578.591,58		11.689.271,87	11.689.271,87	29.578.591,58	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	32.135.991,74	X	0,00	32.135.991,74	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	9.275.162,99	X	0,00	9.275.162,99	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.164.057,76	X	0,00	1.164.057,76	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	8.314.067,86	X	0,00	8.314.067,86	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.693.431,26	X	0,00	1.693.431,26	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	11.689.271,87	X	0,00	11.689.271,87	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	46.401.832,72	X	32.135.991,74	0,00	78.537.824,46	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	12.918.392,11	X	9.275.162,99	0,00	22.193.555,10	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.807.955,64	X	1.164.057,76	0,00	2.972.013,40	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	11.567.859,31	X	8.314.067,86	0,00	19.881.927,17	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.218.305,95	X	1.693.431,26	0,00	3.911.737,21	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	17.889.319,71	X	11.689.271,87	0,00	29.578.591,58	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	274.366,40		13.412.750,85	13.412.750,85	274.366,40	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	15.639.279,47		6.712.122,12	6.712.122,12	15.639.279,47	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.276.015,45)		1.198.748,87	1.198.748,87	(3.276.015,45)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(6.602.172,84)		2.718.319,14	2.718.319,14	(6.602.172,84)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.294.277,21)		533.266,51	533.266,51	(1.294.277,21)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.192.447,57)		2.250.294,21	2.250.294,21	(4.192.447,57)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	11.493,39	X	6.700.628,73	6.712.122,12	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	6.712.122,12	X	0,00	6.712.122,12	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.198.748,87)	X	1.198.748,87	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.718.319,14)	X	2.718.319,14	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(533.266,51)	X	533.266,51	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.250.294,21)	X	2.250.294,21	0,00	0,00	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	262.873,01	X	6.712.122,12	6.700.628,73	274.366,40	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.927.157,35	X	6.712.122,12	0,00	15.639.279,47	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.077.266,58)	X	0,00	1.198.748,87	(3.276.015,45)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.883.853,70)	X	0,00	2.718.319,14	(6.602.172,84)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(761.010,70)	X	0,00	533.266,51	(1.294.277,21)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.942.153,36)	X	0,00	2.250.294,21	(4.192.447,57)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(90.296.189,75)		35.922.949,59	35.922.949,59	(90.296.189,75)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(52.549.856,51)		19.492.378,31	19.492.378,31	(52.549.856,51)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	165.427,35		65.478,64	65.478,64	165.427,35	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(15.186.299,88)		7.509.594,22	7.509.594,22	(15.186.299,88)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.365.612,65)		1.852.668,47	1.852.668,47	(3.365.612,65)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(19.359.848,06)		7.002.829,95	7.002.829,95	(19.359.848,06)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(35.791.992,31)	X	35.857.470,95	65.478,64	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(19.492.378,31)	X	19.492.378,31	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	65.478,64	X	0,00	65.478,64	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(7.509.594,22)	X	7.509.594,22	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.852.668,47)	X	1.852.668,47	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(7.002.829,95)	X	7.002.829,95	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(54.504.197,44)	X	65.478,64	35.857.470,95	(90.296.189,75)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(33.057.478,20)	X	0,00	19.492.378,31	(52.549.856,51)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	99.948,71	X	65.478,64	0,00	165.427,35	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.676.705,66)	X	0,00	7.509.594,22	(15.186.299,88)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.512.944,18)	X	0,00	1.852.668,47	(3.365.612,65)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.357.018,11)	X	0,00	7.002.829,95	(19.359.848,06)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.304.817,70)		3.154.662,34	3.154.662,34	(2.304.817,70)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	3.667.677,73		1.196.284,31	1.196.284,31	3.667.677,73	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(475.464,66)		96.474,41	96.474,41	(475.464,66)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(87.000,00)		45.000,00	45.000,00	(87.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(5.410.030,77)		1.816.903,62	1.816.903,62	(5.410.030,77)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(762.093,72)	X	1.958.378,03	1.196.284,31	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.196.284,31	X	0,00	1.196.284,31	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(96.474,41)	X	96.474,41	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(45.000,00)	X	45.000,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.816.903,62)	X	1.816.903,62	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.542.723,98)	X	1.196.284,31	1.958.378,03	(2.304.817,70)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.471.393,42	X	1.196.284,31	0,00	3.667.677,73	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(378.990,25)	X	0,00	96.474,41	(475.464,66)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(42.000,00)	X	0,00	45.000,00	(87.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.593.127,15)	X	0,00	1.816.903,62	(5.410.030,77)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		3.492.842,39	0,00	3.492.842,39	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		1.704.672,78	0,00	1.704.672,78	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		81.330,13	0,00	81.330,13	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		677.494,43	0,00	677.494,43	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		119.104,83	0,00	119.104,83	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		910.240,22	0,00	910.240,22	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		1.185.886,01	0,00	1.185.886,01	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		371.974,41	0,00	371.974,41	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		64.618,61	0,00	64.618,61	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	272.714,16	0,00	272.714,16
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	53.108,33	0,00	53.108,33
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	423.470,50	0,00	423.470,50
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	1.001.655,78	0,00	1.001.655,78
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	193.776,01	0,00	193.776,01
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	58.586,78	0,00	58.586,78
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	272.714,16	0,00	272.714,16
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	53.108,33	0,00	53.108,33
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	423.470,50	0,00	423.470,50
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	1.001.655,78	0,00	1.001.655,78
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	193.776,01	0,00	193.776,01
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	58.586,78	0,00	58.586,78
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	272.714,16	0,00	272.714,16
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	53.108,33	0,00	53.108,33
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	423.470,50	0,00	423.470,50
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.001.655,78	0,00	1.001.655,78
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	193.776,01	0,00	193.776,01
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	58.586,78	0,00	58.586,78
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	272.714,16	0,00	272.714,16
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	53.108,33	0,00	53.108,33
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	423.470,50	0,00	423.470,50
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	1.001.655,78	0,00	1.001.655,78
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	193.776,01	0,00	193.776,01
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	58.586,78	0,00	58.586,78
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	272.714,16	0,00	272.714,16
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	53.108,33	0,00	53.108,33
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	423.470,50	0,00	423.470,50
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	905.547,58	0,00	905.547,58 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	171.276,01	0,00	171.276,01 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	15.386,78	0,00	15.386,78 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	249.895,96	0,00	249.895,96 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	45.518,33	0,00	45.518,33 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	423.470,50	0,00	423.470,50 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	7.590,00	0,00	7.590,00 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	0,00 D	7.590,00	0,00	7.590,00 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	65.700,00	0,00	65.700,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	22.500,00	0,00	22.500,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	43.200,00	0,00	43.200,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	22.818,20	0,00	22.818,20 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	22.818,20	0,00	22.818,20 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	184.230,23	0,00	184.230,23
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	178.198,40	0,00	178.198,40
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	6.031,83	0,00	6.031,83
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	184.230,23	0,00	184.230,23
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	178.198,40	0,00	178.198,40
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	6.031,83	0,00	6.031,83
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	184.230,23	0,00	184.230,23
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	178.198,40	0,00	178.198,40
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	6.031,83	0,00	6.031,83
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	184.230,23	0,00	184.230,23 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	178.198,40	0,00	178.198,40 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	6.031,83	0,00	6.031,83	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	92.754,40	0,00	92.754,40	
320000000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	92.754,40	0,00	92.754,40	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	92.754,40	0,00	92.754,40	
321000000	05	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	92.754,40	0,00	92.754,40	
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	0,00	92.754,40	0,00	92.754,40	
321900000	05	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	0,00	92.754,40	0,00	92.754,40	
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	92.754,40	0,00	92.754,40	D
321910000	(21)05	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	92.754,40	0,00	92.754,40	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	1.378.725,96	0,00	1.378.725,96	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	513.222,35	0,00	513.222,35	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	16.711,52	0,00	16.711,52	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	391.280,27	0,00	391.280,27	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	63.496,50	0,00	63.496,50	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	394.015,32	0,00	394.015,32	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	419.936,63	0,00	419.936,63	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	146.499,04	0,00	146.499,04	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	750,00	0,00	750,00	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	133.958,27	0,00	133.958,27	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	138.729,32	0,00	138.729,32	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	419.936,63	0,00	419.936,63	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	146.499,04	0,00	146.499,04	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	750,00	0,00	750,00	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	133.958,27	0,00	133.958,27	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	138.729,32	0,00	138.729,32	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	419.936,63	0,00	419.936,63	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	146.499,04	0,00	146.499,04	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	750,00	0,00	750,00	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	133.958,27	0,00	133.958,27	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	138.729,32	0,00	138.729,32	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	107.497,90	0,00	107.497,90	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	84.077,84	0,00	84.077,84	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	19.484,23	0,00	19.484,23	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	3.935,83	0,00	3.935,83	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	76.798,99	0,00	76.798,99	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	2.744,00	0,00	2.744,00	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	74.054,99	0,00	74.054,99	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	47.388,01	0,00	47.388,01	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	47.388,01	0,00	47.388,01	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00 D	7.992,45	0,00	7.992,45	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00 D	7.992,45	0,00	7.992,45	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	19.698,50	0,00	19.698,50	D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	19.698,50	0,00	19.698,50	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	750,00	0,00	750,00	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	750,00	0,00	750,00	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	41.040,00	0,00	41.040,00	D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	41.040,00	0,00	41.040,00	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	229,00	0,00	229,00	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	229,00	0,00	229,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	0,00 D	725,00	0,00	725,00	D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	0,00 D	725,00	0,00	725,00	D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	0,00 D	5.396,95	0,00	5.396,95	D
331113500	(21)03	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	0,00 D	5.396,95	0,00	5.396,95	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	39.332,63	0,00	39.332,63	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	39.332,63	0,00	39.332,63	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	73.087,20	0,00	73.087,20	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	58.723,20	0,00	58.723,20	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	14.364,00	0,00	14.364,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	958.789,33	0,00	958.789,33	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	0,00	366.723,31	0,00	366.723,31	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	0,00	15.961,52	0,00	15.961,52	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	0,00	257.322,00	0,00	257.322,00	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	0,00	63.496,50	0,00	63.496,50	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	0,00	255.286,00	0,00	255.286,00	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	0,00	26.770,00	0,00	26.770,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	0,00	19.820,00	0,00	19.820,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	26.770,00	0,00	26.770,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.820,00	0,00	19.820,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	26.770,00	0,00	26.770,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	19.820,00	0,00	19.820,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	3.650,00	0,00	3.650,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	583.039,72	0,00	583.039,72	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	205.616,98	0,00	205.616,98	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	141.530,41	0,00	141.530,41	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	25.834,00	0,00	25.834,00	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	210.058,33	0,00	210.058,33	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	583.039,72	0,00	583.039,72	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	205.616,98	0,00	205.616,98	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	141.530,41	0,00	141.530,41	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	25.834,00	0,00	25.834,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	210.058,33	0,00	210.058,33	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	3.629,00	0,00	3.629,00	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	3.629,00	0,00	3.629,00	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	0,00 D	7.208,00	0,00	7.208,00	D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	0,00 D	7.208,00	0,00	7.208,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	132.822,33	0,00	132.822,33	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	62.313,83	0,00	62.313,83	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	25.587,50	0,00	25.587,50	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	6.072,00	0,00	6.072,00	D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	38.849,00	0,00	38.849,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	46.352,35	0,00	46.352,35	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	41.517,35	0,00	41.517,35	D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	400,00	0,00	400,00	D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	4.435,00	0,00	4.435,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	45.317,41	0,00	45.317,41	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	7.171,00	0,00	7.171,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	12.740,41	0,00	12.740,41	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	7.944,00	0,00	7.944,00	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	17.462,00	0,00	17.462,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	5.804,00	0,00	5.804,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	0,00 D	2.768,00	0,00	2.768,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	0,00 D	3.036,00	0,00	3.036,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	32.281,00	0,00	32.281,00	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	12.784,67	0,00	12.784,67	D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	19.496,33	0,00	19.496,33	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	263.709,46	0,00	263.709,46	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	54.711,13	0,00	54.711,13	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	56.848,00	0,00	56.848,00	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	8.782,00	0,00	8.782,00	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	143.368,33	0,00	143.368,33	D
332212800	(21)00	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P	-	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00	D
332212800	(21)01	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P	-	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	29.183,67	0,00	29.183,67	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	4.687,50	0,00	4.687,50	D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	22.829,17	0,00	22.829,17	D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	1.667,00	0,00	1.667,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	15.214,50	0,00	15.214,50	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	10.937,50	0,00	10.937,50	D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	4.277,00	0,00	4.277,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	348.979,61	0,00	348.979,61	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	141.286,33	0,00	141.286,33	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	15.961,52	0,00	15.961,52	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	113.591,59	0,00	113.591,59	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	36.562,50	0,00	36.562,50	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	41.577,67	0,00	41.577,67	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	348.979,61	0,00	348.979,61	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	141.286,33	0,00	141.286,33	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.961,52	0,00	15.961,52	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	113.591,59	0,00	113.591,59	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	36.562,50	0,00	36.562,50	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	41.577,67	0,00	41.577,67	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00	D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	5.769,37	0,00	5.769,37	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	4.219,37	0,00	4.219,37	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	1.550,00	0,00	1.550,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	35.077,19	0,00	35.077,19	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	17.405,71	0,00	17.405,71	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	10.583,33	0,00	10.583,33	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	7.088,15	0,00	7.088,15	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	8.250,00	0,00	8.250,00	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	4.125,00	0,00	4.125,00	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	3.125,00	0,00	3.125,00	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	35.708,25	0,00	35.708,25	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	1.033,25	0,00	1.033,25	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	487,72	0,00	487,72	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	7.922,03	0,00	7.922,03	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	2.579,38	0,00	2.579,38	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	23.685,87	0,00	23.685,87	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	12.843,75	0,00	12.843,75	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	3.854,17	0,00	3.854,17	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	8.989,58	0,00	8.989,58	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	54.100,00	0,00	54.100,00	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	28.900,00	0,00	28.900,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	10.900,00	0,00	10.900,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	7.800,00	0,00	7.800,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	2.470,00	0,00	2.470,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	1.620,00	0,00	1.620,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	850,00	0,00	850,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	6.229,17	0,00	6.229,17	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	6.229,17	0,00	6.229,17	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00	D
332312200	(21)05	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	0,00 D	3.255,00	0,00	3.255,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	0,00 D	3.255,00	0,00	3.255,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	5.209,00	0,00	5.209,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	5.209,00	0,00	5.209,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00 D	1.249,92	0,00	1.249,92	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00 D	1.249,92	0,00	1.249,92	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E	P	-	0,00 D	56.063,42	0,00	56.063,42	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LABORATORIAIS					
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	56.063,42	0,00	56.063,42 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	23.036,80	0,00	23.036,80 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	21.281,95	0,00	21.281,95 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	73,80	0,00	73,80 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	702,14	0,00	702,14 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	147,70	0,00	147,70 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	831,21	0,00	831,21 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	10.900,00	0,00	10.900,00 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	10.900,00	0,00	10.900,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	12.995,00	0,00	12.995,00 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	12.995,00	0,00	12.995,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	43.779,86	0,00	43.779,86 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	25.470,00	0,00	25.470,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.527,00	0,00	5.527,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	11.510,42	0,00	11.510,42 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.272,44	0,00	1.272,44 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	16.542,88	0,00	16.542,88 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	16.042,88	0,00	16.042,88 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	26.095,95	0,00	26.095,95
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	12.595,95	0,00	12.595,95
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	26.095,95	0,00	26.095,95
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	12.595,95	0,00	12.595,95
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	16.978,57	0,00	16.978,57
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	3.478,57	0,00	3.478,57
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.978,57	0,00	16.978,57
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.478,57	0,00	3.478,57
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	16.978,57	0,00	16.978,57
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	3.478,57	0,00	3.478,57
342310300	03	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	16.978,57	0,00	16.978,57 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	3.478,57	0,00	3.478,57 D
342310302	(21)03	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	13.500,00	0,00	13.500,00 D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	0,00	9.117,38	0,00	9.117,38
342500000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	0,00	9.117,38	0,00	9.117,38
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	0,00	9.117,38	0,00	9.117,38
342520000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	0,00	9.117,38	0,00	9.117,38
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	0,00	9.117,38	0,00	9.117,38
342520100	01	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	0,00	9.117,38	0,00	9.117,38
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	0,00 D	9.117,38	0,00	9.117,38 D
342520101	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	0,00 D	9.117,38	0,00	9.117,38 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	776.824,29	0,00	776.824,29
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	776.824,29	0,00	776.824,29
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	496.545,15	0,00	496.545,15
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	496.545,15	0,00	496.545,15
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	496.545,15	0,00	496.545,15
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A**	-	0,00	496.545,15	0,00	496.545,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXECUCAO ORCAMENTARIA						
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	496.545,15	0,00	496.545,15
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	496.545,15	0,00	496.545,15
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	496.545,15	0,00	496.545,15 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	496.545,15	0,00	496.545,15 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	280.279,14	0,00	280.279,14
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	280.279,14	0,00	280.279,14
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	280.279,14	0,00	280.279,14
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	280.279,14	0,00	280.279,14
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	280.279,14	0,00	280.279,14 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	280.279,14	0,00	280.279,14 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	15.305,78	0,00	15.305,78
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	15.305,78	0,00	15.305,78
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	15.305,78	0,00	15.305,78
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	15.305,78	0,00	15.305,78
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	15.305,78	0,00	15.305,78
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	15.305,78	0,00	15.305,78
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.305,78	0,00	15.305,78
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.305,78	0,00	15.305,78
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	15.305,78	0,00	15.305,78 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	15.305,78	0,00	15.305,78 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	14.750,00	0,00	14.750,00
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	14.750,00	0,00	14.750,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	14.750,00	0,00	14.750,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	14.750,00	0,00	14.750,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	14.750,00	0,00	14.750,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	14.750,00	0,00	14.750,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	14.750,00	0,00	14.750,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	65.741,52	3.813.056,90	(3.747.315,38)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	1.761.851,90	(1.761.851,90)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	106.000,00	(106.000,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	65.741,52	488.193,64	(422.452,12)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	57.274,33	(57.274,33)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	1.399.737,03	(1.399.737,03)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	85.393,22	(85.393,22)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	85.393,22	(85.393,22)
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	85.393,22	(85.393,22)
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	85.393,22	(85.393,22)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	26.346,02	(26.346,02)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	26.346,02	(26.346,02)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	26.346,02	(26.346,02)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	26.346,02	(26.346,02)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	26.346,02	(26.346,02)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	26.346,02	(26.346,02)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	14.018,05	(14.018,05) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	14.018,05	(14.018,05) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	12.327,97	(12.327,97) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	12.327,97	(12.327,97) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	59.047,20	(59.047,20)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	59.047,20	(59.047,20)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	59.047,20	(59.047,20)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	59.047,20	(59.047,20)
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	59.047,20	(59.047,20) C
411310200	(21)01	ISS	P	-	0,00 C	0,00	59.047,20	(59.047,20) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	23.526,38	(23.526,38)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	23.526,38	(23.526,38)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	23.526,38	(23.526,38)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	23.526,38	(23.526,38)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	23.526,38	(23.526,38)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	23.526,38	(23.526,38)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	23.526,38	(23.526,38)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	23.526,38	(23.526,38)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	23.526,38	(23.526,38) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	23.526,38	(23.526,38) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	38.745,92	(38.745,92)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	24.885,23	(24.885,23)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	7.640,66	(7.640,66)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	4.044,33	(4.044,33)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	2.175,70	(2.175,70)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	38.745,92	(38.745,92)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	24.885,23	(24.885,23)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	7.640,66	(7.640,66)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	4.044,33	(4.044,33)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	2.175,70	(2.175,70)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	38.745,92	(38.745,92)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	24.885,23	(24.885,23)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	7.640,66	(7.640,66)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	4.044,33	(4.044,33)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	2.175,70	(2.175,70)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	38.745,92	(38.745,92) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	24.885,23	(24.885,23) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	7.640,66	(7.640,66) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	4.044,33	(4.044,33) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	2.175,70	(2.175,70) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	65.741,52	3.665.391,38	(3.599.649,86)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	1.628.047,07	(1.628.047,07)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	106.000,00	(106.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	65.741,52	480.552,98	(414.811,46)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	53.230,00	(53.230,00)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	1.397.561,33	(1.397.561,33)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	496.545,15	(496.545,15)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	106.000,00	(106.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	210.213,16	(210.213,16)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	49.020,00	(49.020,00)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	131.311,99	(131.311,99)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	496.545,15	(496.545,15)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	106.000,00	(106.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	210.213,16	(210.213,16)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	49.020,00	(49.020,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	131.311,99	(131.311,99)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	496.545,15	(496.545,15)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	106.000,00	(106.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	210.213,16	(210.213,16)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	49.020,00	(49.020,00)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	131.311,99	(131.311,99)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	496.545,15	(496.545,15) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	106.000,00	(106.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	210.213,16	(210.213,16) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	49.020,00	(49.020,00) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	131.311,99	(131.311,99) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	65.741,52	3.168.846,23	(3.103.104,71)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	1.628.047,07	(1.628.047,07)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	65.741,52	270.339,82	(204.598,30)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	4.210,00	(4.210,00)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	1.266.249,34	(1.266.249,34)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	65.741,52	1.973.118,16	(1.907.376,64)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	1.627.313,05	(1.627.313,05)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	65.741,52	270.339,82	(204.598,30)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	4.210,00	(4.210,00)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	71.255,29	(71.255,29)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	65.741,52	1.767.603,84	(1.701.862,32)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	1.421.798,73	(1.421.798,73)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	65.741,52	270.339,82	(204.598,30)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	4.210,00	(4.210,00)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	71.255,29	(71.255,29)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	65.741,52	270.339,82	(204.598,30) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	65.741,52	270.339,82	(204.598,30) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	4.210,00	(4.210,00) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	4.210,00	(4.210,00) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	71.255,29	(71.255,29) C
452130900	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	71.255,29	(71.255,29) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	205.514,32	(205.514,32)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	205.514,32	(205.514,32)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	155.872,90	(155.872,90) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	155.872,90	(155.872,90) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	45.864,28	(45.864,28) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	45.864,28	(45.864,28) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	20,42	(20,42) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	20,42	(20,42) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	3.756,72	(3.756,72) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	3.756,72	(3.756,72) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	1.194.994,05	(1.194.994,05)
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		-	0,00	0,00	1.194.994,05	(1.194.994,05)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452200000	05									
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00	C	0,00	981.858,79	(981.858,79)	C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00	C	0,00	981.858,79	(981.858,79)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00	C	0,00	213.135,26	(213.135,26)	C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00	C	0,00	213.135,26	(213.135,26)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00		0,00	734,02	(734,02)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00		0,00	734,02	(734,02)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00	C	0,00	734,02	(734,02)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00	C	0,00	734,02	(734,02)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	5.109.554,78		136.520.184,29	8.859.210,44	132.770.528,63	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.284.779,61		65.597.969,98	6.931.100,32	60.951.649,27	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00		1.622.729,13	0,00	1.622.729,13	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	886.257,53		24.350.767,74	399.273,31	24.837.751,96	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	111.053,06		5.075.049,87	245.395,04	4.940.707,89	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.827.464,58		39.873.667,57	1.283.441,77	40.417.690,38	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		133.636.073,85	5.975.100,00	127.660.973,85	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		63.860.969,66	5.194.100,00	58.666.869,66	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		1.622.729,13	0,00	1.622.729,13	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		23.951.494,43	0,00	23.951.494,43	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		5.010.654,83	181.000,00	4.829.654,83	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		39.190.225,80	600.000,00	38.590.225,80	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00		66.284.925,00	4.294.100,00	61.990.825,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00		39.167.250,00	4.294.100,00	34.873.150,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00		8.513.500,00	0,00	8.513.500,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00		1.753.750,00	0,00	1.753.750,00	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00		16.850.425,00	0,00	16.850.425,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00		66.284.925,00	4.294.100,00	61.990.825,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00		39.167.250,00	4.294.100,00	34.873.150,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00		8.513.500,00	0,00	8.513.500,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00		1.753.750,00	0,00	1.753.750,00	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00		16.850.425,00	0,00	16.850.425,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	66.284.925,00	0,00	66.284.925,00	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	39.167.250,00	0,00	39.167.250,00	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	8.513.500,00	0,00	8.513.500,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	1.753.750,00	0,00	1.753.750,00	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	16.850.425,00	0,00	16.850.425,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00		0,00	4.294.100,00	(4.294.100,00)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00		0,00	4.294.100,00	(4.294.100,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00		0,00	4.294.100,00	(4.294.100,00)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00		0,00	4.294.100,00	(4.294.100,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00	C	0,00	4.294.100,00	(4.294.100,00)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	0,00	C	0,00	4.294.100,00	(4.294.100,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		67.351.148,85	1.681.000,00	65.670.148,85	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		24.693.719,66	900.000,00	23.793.719,66	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		1.622.729,13	0,00	1.622.729,13	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		15.437.994,43	0,00	15.437.994,43	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		3.256.904,83	181.000,00	3.075.904,83	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		22.339.800,80	600.000,00	21.739.800,80	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		63.671.825,00	1.681.000,00	61.990.825,00	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		22.763.250,00	900.000,00	21.863.250,00	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		14.760.500,00	0,00	14.760.500,00	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		3.137.800,00	181.000,00	2.956.800,00	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		21.470.275,00	600.000,00	20.870.275,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		61.990.825,00	0,00	61.990.825,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		21.263.250,00	0,00	21.263.250,00	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		14.760.500,00	0,00	14.760.500,00	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		2.956.800,00	0,00	2.956.800,00	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		21.470.275,00	0,00	21.470.275,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	61.990.825,00	0,00	61.990.825,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	21.263.250,00	0,00	21.263.250,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	14.760.500,00	0,00	14.760.500,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.956.800,00	0,00	2.956.800,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	21.470.275,00	0,00	21.470.275,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	840.500,00	0,00	840.500,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	90.500,00	0,00	90.500,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	750.000,00	0,00	750.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	750.000,00	0,00	750.000,00 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	90.500,00	0,00	90.500,00
522120200	04	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	90.500,00	0,00	90.500,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	90.500,00	0,00	90.500,00 D
522120201	(8) 04	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	90.500,00	0,00	90.500,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	840.500,00	840.500,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	90.500,00	90.500,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	840.500,00	0,00	840.500,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	750.000,00	0,00	750.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	90.500,00	0,00	90.500,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	840.500,00	(840.500,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	750.000,00	(750.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	90.500,00	(90.500,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	840.500,00	(840.500,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	150.000,00	(150.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	90.500,00	(90.500,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	600.000,00	(600.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	840.500,00	(840.500,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	150.000,00	(150.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	90.500,00	(90.500,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	600.000,00	(600.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.679.323,85	0,00	3.679.323,85
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.930.469,66	0,00	1.930.469,66
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	82.729,13	0,00	82.729,13
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	677.494,43	0,00	677.494,43
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	119.104,83	0,00	119.104,83
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	869.525,80	0,00	869.525,80
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	3.679.323,85	0,00	3.679.323,85
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	1.930.469,66	0,00	1.930.469,66
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	82.729,13	0,00	82.729,13
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	677.494,43	0,00	677.494,43
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	119.104,83	0,00	119.104,83
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	869.525,80	0,00	869.525,80
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	3.679.323,85	0,00	3.679.323,85
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.930.469,66	0,00	1.930.469,66
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	82.729,13	0,00	82.729,13
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	677.494,43	0,00	677.494,43
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	119.104,83	0,00	119.104,83
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	869.525,80	0,00	869.525,80
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	3.679.323,85	0,00	3.679.323,85 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.930.469,66	0,00	1.930.469,66 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	82.729,13	0,00	82.729,13 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	677.494,43	0,00	677.494,43 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	119.104,83	0,00	119.104,83 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	869.525,80	0,00	869.525,80 D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	5.109.554,78	2.884.110,44	2.884.110,44	5.109.554,78
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.284.779,61	1.737.000,32	1.737.000,32	2.284.779,61
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	886.257,53	399.273,31	399.273,31	886.257,53
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	111.053,06	64.395,04	64.395,04	111.053,06
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.827.464,58	683.441,77	683.441,77	1.827.464,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	978.683,10	557.058,35	557.058,35	978.683,10
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	412.450,05	248.321,30	248.321,30	412.450,05
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	157.153,10	79.977,95	79.977,95	157.153,10
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	15.600,01	0,01	0,01	15.600,01
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	393.479,94	228.759,09	228.759,09	393.479,94
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	557.058,35	0,00	557.058,35 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	248.321,30	0,00	248.321,30 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	79.977,95	0,00	79.977,95 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	0,01	0,00	0,01 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	228.759,09	0,00	228.759,09 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	421.624,75 D	0,00	0,00	421.624,75 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	164.128,75 D	0,00	0,00	164.128,75 D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	77.175,15 D	0,00	0,00	77.175,15 D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	15.600,00 D	0,00	0,00	15.600,00 D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	164.720,85 D	0,00	0,00	164.720,85 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	557.058,35 D	0,00	557.058,35	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	248.321,30 D	0,00	248.321,30	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	79.977,95 D	0,00	79.977,95	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,01 D	0,00	0,01	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	228.759,09 D	0,00	228.759,09	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	4.130.871,68	2.327.052,09	2.327.052,09	4.130.871,68
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.872.329,56	1.488.679,02	1.488.679,02	1.872.329,56
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	729.104,43	319.295,36	319.295,36	729.104,43
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	95.453,05	64.395,03	64.395,03	95.453,05
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.433.984,64	454.682,68	454.682,68	1.433.984,64
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	2.327.052,09	0,00	2.327.052,09 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.488.679,02	0,00	1.488.679,02 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	319.295,36	0,00	319.295,36 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	64.395,03	0,00	64.395,03 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	454.682,68	0,00	454.682,68 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.803.819,59 D	0,00	0,00	1.803.819,59 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	383.650,54 D	0,00	0,00	383.650,54 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	409.809,07 D	0,00	0,00	409.809,07 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	31.058,02 D	0,00	0,00	31.058,02 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	979.301,96 D	0,00	0,00	979.301,96 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.327.052,09 D	0,00	2.327.052,09	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.488.679,02 D	0,00	1.488.679,02	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	319.295,36 D	0,00	319.295,36	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	64.395,03 D	0,00	64.395,03	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	454.682,68 D	0,00	454.682,68	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.109.554,78)	29.613.172,60	157.274.146,45	(132.770.528,63)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.284.779,61)	17.518.881,82	76.185.751,48	(60.951.649,27)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	416.644,51	2.039.373,64	(1.622.729,13)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(886.257,53)	3.964.277,36	27.915.771,79	(24.837.751,96)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(111.053,06)	719.180,86	5.548.835,69	(4.940.707,89)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.827.464,58)	6.994.188,05	45.584.413,85	(40.417.690,38)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	26.216.528,86	153.877.502,71	(127.660.973,85)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	15.548.608,58	74.215.478,24	(58.666.869,66)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	416.644,51	2.039.373,64	(1.622.729,13)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	3.464.302,73	27.415.797,16	(23.951.494,43)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	619.051,82	5.448.706,65	(4.829.654,83)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	6.167.921,22	44.758.147,02	(38.590.225,80)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	7.956.632,41	69.947.457,41	(61.990.825,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	6.336.231,04	41.209.381,04	(34.873.150,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	343.722,00	8.857.222,00	(8.513.500,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	8.254,33	1.762.004,33	(1.753.750,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.268.425,04	18.118.850,04	(16.850.425,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	7.610.611,75	66.630.945,66	(59.020.333,91) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	6.055.951,90	39.447.529,14	(33.391.577,24) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	277.980,48	8.579.241,52	(8.301.261,04) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	8.254,33	1.753.750,00	(1.745.495,67) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	1.268.425,04	16.850.425,00	(15.581.999,96) X

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	65.741,52	3.316.511,75	(3.250.770,23) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.761.851,90	(1.761.851,90) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	65.741,52	277.980,48	(212.238,96) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	8.254,33	(8.254,33) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.268.425,04	(1.268.425,04) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	280.279,14	0,00	280.279,14
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	280.279,14	0,00	280.279,14
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	280.279,14	0,00	280.279,14
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	280.279,14	0,00	280.279,14
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	280.279,14	0,00	280.279,14 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	280.279,14	0,00	280.279,14 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	18.259.896,45	83.930.045,30	(65.670.148,85)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	9.212.377,54	33.006.097,20	(23.793.719,66)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	416.644,51	2.039.373,64	(1.622.729,13)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	3.120.580,73	18.558.575,16	(15.437.994,43)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	610.797,49	3.686.702,32	(3.075.904,83)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	4.899.496,18	26.639.296,98	(21.739.800,80)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	11.389.860,15	73.380.685,15	(61.990.825,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	5.646.423,60	27.509.673,60	(21.863.250,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	249.686,82	1.789.686,82	(1.540.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	1.899.037,58	16.659.537,58	(14.760.500,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	410.201,16	3.367.001,16	(2.956.800,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	3.184.510,99	24.054.785,99	(20.870.275,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	4.519.823,85	62.831.325,00	(58.311.501,15) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.080.469,66	22.013.250,00	(19.932.780,34) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	82.729,13	1.540.000,00	(1.457.270,87) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	677.494,43	14.760.500,00	(14.083.005,57) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	209.604,83	3.047.300,00	(2.837.695,17) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.469.525,80	21.470.275,00	(20.000.749,20) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	6.870.036,30	10.549.360,15	(3.679.323,85)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	3.565.953,94	5.496.423,60	(1.930.469,66)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	166.957,69	249.686,82	(82.729,13)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.221.543,15	1.899.037,58	(677.494,43)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	200.596,33	319.701,16	(119.104,83)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.714.985,19	2.584.510,99	(869.525,80)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.679.323,85	3.679.323,85	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.930.469,66	1.930.469,66	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	82.729,13	82.729,13	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	677.494,43	677.494,43	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	119.104,83	119.104,83	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	869.525,80	869.525,80	0,00 C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	37.606,58	37.606,58	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	37.606,58	37.606,58	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	3.151.606,44	3.680.823,28	(529.216,84) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.597.877,70	1.930.469,66	(332.591,96) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	82.729,13	84.228,56	(1.499,43) C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	544.048,72	677.494,43	(133.445,71) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	81.491,50	119.104,83	(37.613,33) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	845.459,39	869.525,80	(24.066,41) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	1.499,43	3.151.606,44	(3.150.107,01) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.597.877,70	(1.597.877,70) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	1.499,43	82.729,13	(81.229,70) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	544.048,72	(544.048,72) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	81.491,50	(81.491,50) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	845.459,39	(845.459,39) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	6.870.036,30	10.549.360,15	(3.679.323,85)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.565.953,94	5.496.423,60	(1.930.469,66)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	166.957,69	249.686,82	(82.729,13)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.221.543,15	1.899.037,58	(677.494,43)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	200.596,33	319.701,16	(119.104,83)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.714.985,19	2.584.510,99	(869.525,80)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	6.870.036,30	10.549.360,15	(3.679.323,85)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	3.565.953,94	5.496.423,60	(1.930.469,66)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	166.957,69	249.686,82	(82.729,13)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.221.543,15	1.899.037,58	(677.494,43)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	200.596,33	319.701,16	(119.104,83)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.714.985,19	2.584.510,99	(869.525,80)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	6.870.036,30	10.549.360,15	(3.679.323,85)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	3.565.953,94	5.496.423,60	(1.930.469,66)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	166.957,69	249.686,82	(82.729,13)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.221.543,15	1.899.037,58	(677.494,43)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	200.596,33	319.701,16	(119.104,83)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.714.985,19	2.584.510,99	(869.525,80)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.679.323,85	3.679.323,85	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.930.469,66	1.930.469,66	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	82.729,13	82.729,13	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	677.494,43	677.494,43	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	119.104,83	119.104,83	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	869.525,80	869.525,80	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	37.606,58	37.606,58	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	37.606,58	37.606,58	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.151.606,44	3.680.823,28	(529.216,84) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.597.877,70	1.930.469,66	(332.591,96) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	82.729,13	84.228,56	(1.499,43) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	544.048,72	677.494,43	(133.445,71) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	81.491,50	119.104,83	(37.613,33) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	845.459,39	869.525,80	(24.066,41) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.499,43	3.151.606,44	(3.150.107,01) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.597.877,70	(1.597.877,70) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.499,43	82.729,13	(81.229,70) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	544.048,72	(544.048,72) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	81.491,50	(81.491,50) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	845.459,39	(845.459,39) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(5.109.554,78)	3.396.643,74	3.396.643,74	(5.109.554,78)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.284.779,61)	1.970.273,24	1.970.273,24	(2.284.779,61)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(886.257,53)	499.974,63	499.974,63	(886.257,53)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(111.053,06)	100.129,04	100.129,04	(111.053,06)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.827.464,58)	826.266,83	826.266,83	(1.827.464,58)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(978.683,10)	638.487,19	638.487,19	(978.683,10)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(412.450,05)	248.321,30	248.321,30	(412.450,05)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(157.153,10)	79.977,95	79.977,95	(157.153,10)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(15.600,01)	0,01	0,01	(15.600,01)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(393.479,94)	310.187,93	310.187,93	(393.479,94)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(421.624,75) C	40.714,42	557.058,35	(937.968,68) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(164.128,75) C	0,00	248.321,30	(412.450,05) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(77.175,15) C	0,00	79.977,95	(157.153,10) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(15.600,00) C	0,00	0,01	(15.600,01) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(164.720,85) C	40.714,42	228.759,09	(352.765,52) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	40.714,42	40.714,42	0,00 C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	40.714,42	40.714,42	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	40.714,42	(40.714,42) C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	40.714,42	(40.714,42) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(557.058,35)	557.058,35	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(248.321,30)	248.321,30	0,00	0,00
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(79.977,95)	79.977,95	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(0,01)	0,01	0,00	0,00
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(228.759,09)	228.759,09	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(557.058,35) C	557.058,35	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(248.321,30) C	248.321,30	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(79.977,95) C	79.977,95	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(0,01) C	0,01	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(228.759,09) C	228.759,09	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(4.130.871,68)	2.758.156,55	2.758.156,55	(4.130.871,68)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.872.329,56)	1.721.951,94	1.721.951,94	(1.872.329,56)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(729.104,43)	419.996,68	419.996,68	(729.104,43)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(95.453,05)	100.129,03	100.129,03	(95.453,05)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.433.984,64)	516.078,90	516.078,90	(1.433.984,64)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.803.819,59) C	431.104,46	2.327.052,09	(3.699.767,22) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(383.650,54) C	233.272,92	1.488.679,02	(1.639.056,64) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(409.809,07) C	100.701,32	319.295,36	(628.403,11) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(31.058,02) C	35.734,00	64.395,03	(59.719,05) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(979.301,96) C	61.396,22	454.682,68	(1.372.588,42) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	431.104,46	(431.104,46) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	233.272,92	(233.272,92) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	100.701,32	(100.701,32) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	35.734,00	(35.734,00) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	61.396,22	(61.396,22) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(2.327.052,09) C	2.327.052,09	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.488.679,02) C	1.488.679,02	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(319.295,36) C	319.295,36	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(64.395,03) C	64.395,03	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(454.682,68) C	454.682,68	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	16.662.619,80	35.249.758,25	4.147.120,20	47.765.257,85
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.229.363,29	17.285.473,85	1.945.586,81	25.569.250,33
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	16.344,41	1.730.057,77	74.058,39	1.672.343,79
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.698.001,67	7.759.379,67	1.059.486,15	9.397.895,19
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	575.720,44	1.348.003,31	82.168,67	1.841.555,08
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.143.189,99	7.126.843,65	985.820,18	9.284.213,46
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	6.945.489,53	0,00	0,00	6.945.489,53
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.205.166,50	0,00	0,00	5.205.166,50
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	15.062,97	0,00	0,00	15.062,97
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.693.160,06	0,00	0,00	1.693.160,06
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	6.945.489,53	0,00	0,00	6.945.489,53
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.205.166,50	0,00	0,00	5.205.166,50
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	15.062,97	0,00	0,00	15.062,97
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.693.160,06	0,00	0,00	1.693.160,06
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	6.945.489,53	0,00	0,00	6.945.489,53
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.205.166,50	0,00	0,00	5.205.166,50
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	15.062,97	0,00	0,00	15.062,97
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.693.160,06	0,00	0,00	1.693.160,06
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.945.489,53	0,00	0,00	6.945.489,53
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.205.166,50	0,00	0,00	5.205.166,50
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.062,97	0,00	0,00	15.062,97
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.693.160,06	0,00	0,00	1.693.160,06
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.955.200,60 D	0,00	0,00	1.955.200,60 D
		49.563.647 MARIA DO SOCORRO DE LACERDA COD:5037 TP:1 49563647000110		156.145,00			156.145,00
		APURA CONTABILIDADE LTDA COD:4525 TP:1 44070287000100		47.270,00			47.270,00
		ARAUJO & BELO LTDA COD:5954 TP:1 55175575000137		0,00			0,00
		BORGES CONSTRUCOES LTDA COD:3771 TP:1 41391993000157		(135.556,07)			(135.556,07)
		BR 10 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE UTILIDADES COD:3782 TP:1 40626652000150		33.640,02			33.640,02
		CONSTRUTORA LUDAN LTDA COD:6034 TP:1 16867516000178		0,00			0,00
		CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA COD:5846 TP:1 09068794000108		431.000,00			431.000,00
		DANIEL DE AGUIAR GONÇALVES COD:2263 TP:2 85068802387		2.200,00			2.200,00
		EVIDENCIAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:3911 TP:1 08530601000118		(3.033,84)			(3.033,84)
		FT SHOWS LTDA COD:5261 TP:1 39998900000105		2.000,00			2.000,00
		GALATAS CONSTRUCOES LTDA COD:6018 TP:1 55137424000194		0,00			0,00
		GILDEMAR PEREIRA PASSOS TERRAPLANAGEM COD:4968 TP:1 23619851000112		34.990,00			34.990,00
		HUMBERTO MAURIZ ALVES AUTO MECANICA COD:4981 TP:1 27205455000108		76.485,00			76.485,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		I ROCHA OLIVEIRA LTDA COD:6035 TP:1 32443563000140		52.200,00			52.200,00
		INSTITUTO LEGATUS LTDA COD:5259 TP:1 19573076000134		187.000,00			187.000,00
		JAILTON LACERDA DE MORAES COD:3598 TP:1 21152054000142		(31.694,31)			(31.694,31)
		JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA COD:5252 TP:1 21939747000180		0,00			0,00
		JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS COD:4646 TP:1 38342934000184		14.039,00			14.039,00
		JOSILEIDE DA CONCEICAO RODRIGUES COD:6004 TP:1 35985082000155		57.810,00			57.810,00
		JURUART CONSTRUÇOES & CIA LTDA COD:80 TP:1 10703257000163		(41.650,96)			(41.650,96)
		LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:5202 TP:1 48125191000144		0,00			0,00
		MIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:6059 TP:1 46054699000173		97.900,00			97.900,00
		MTC - CONSTRUCAO LTDA COD:6037 TP:1 21845927000100		320.992,98			320.992,98
		NP PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA COD:5260 TP:1 43609533000188		36.527,95			36.527,95
		P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:5062 TP:1 35614200000119		20.200,00			20.200,00
		PILLAR CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA COD:6058 TP:1 50516447000196		0,00			0,00
		RAIMUNDO RIBEIRO GONCALVES COD:3928 TP:1 09010909000103		5.560,00			5.560,00
		RAMALHO E AGUIAR LTDA COD:3821 TP:1 04871564000150		0,00			0,00
		ROGERIO B VEIGA LTDA COD:5708 TP:1 44408289000158		12.000,00			12.000,00
		TGS EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA COD:5096 TP:1 15079220000120		15.127,00			15.127,00
		TULYO VILARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5629 TP:1 32341757000135		35.000,00			35.000,00
		VAGNER LEAL IBIAPINO COD:4293 TP:1 22808302000123		387.227,95			387.227,95
		VALETE CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:5660 TP:1 39317445000135		18.576,08			18.576,08
		YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA COD:5628 TP:1 30331267000122		6.000,00			6.000,00
		ZION CONSTRUTORA LTDA COD:6057 TP:1 57270835000189		117.244,80			117.244,80
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.712.805,00 D	0,00	0,00	1.712.805,00 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	15.062,97 D	0,00	0,00	15.062,97 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	25.400,00 D	0,00	0,00	25.400,00 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	199.732,63 D	0,00	0,00	199.732,63 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
		BORGES CONSTRUCOES LTDA COD:3771 TP:1 41391993000157		4.500,00			4.500,00
712310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	4.985.788,93 D	0,00	0,00	4.985.788,93 D
		49.563.647 MARIA DO SOCORRO DE LACERDA COD:5037 TP:1 49563647000110		176.390,50			176.390,50
		A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA COD:4556 TP:1 27248296000110		358.629,80			358.629,80
		A.C.S.MOURA ME COD:323 TP:1 63511612000169		45.461,50			45.461,50
		ANA BARBARA DE SOUSA MOURA COD:5282 TP:1 37175620000171		34.098,50			34.098,50
		C DA S ALENCAR LTDA COD:5602 TP:1 05966084000136		178.561,93			178.561,93
		DANTAS E BARROS LTDA COD:4294 TP:1 23621840000177		61.260,00			61.260,00
		F & R PNEUS LTDA COD:1161 TP:1 07670899000107		21.004,00			21.004,00
		FRANCISCO HELIO DE CARVALHO ARAUJO ME COD:3581 TP:1 23554310000153		17.500,00			17.500,00
		FRANCISDALVA FERREIRA DO NASCIMENTO COD:2609 TP:2 93833628391		33.498,93			33.498,93
		INSTITUTO ALFA E BETO COD:5697 TP:1 08458084000113		0,00			0,00
		JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:113 TP:1 05385026000119		0,00			0,00
		JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS COD:4646 TP:1 38342934000184		318.303,00			318.303,00
		JOSE NETO DE MORAIS COD:1660 TP:2 03570282368		32.947,78			32.947,78
		JUNIEL DE CARVALHO FERREIRA COD:3825 TP:2 05814027312		35.025,98			35.025,98
		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE COD:1593 TP:1 69626232000156		781.065,32			781.065,32
		M MARQUES M DE SOUSA COD:6036 TP:1 45653450000111		57.355,00			57.355,00
		MAURO ARRAIZ MENDES COD:4443 TP:2 05574933314		34.743,65			34.743,65
		P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:5062 TP:1 35614200000119		330.728,00			330.728,00
		POSTO 30 LTDA - ME COD:593 TP:1 17423796000198		1.854.730,70			1.854.730,70
		RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA COD:4986 TP:1 17134601000190		582.695,34			582.695,34
		SUPERMERCADO JH LTDA ME COD:3614 TP:1 18029379000128		31.789,00			31.789,00
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.492.361,50 D	0,00	0,00	3.492.361,50 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.493.427,43 D	0,00	0,00	1.493.427,43 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.717.130,27	35.249.758,25	4.147.120,20	40.819.768,32
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.024.196,79	17.285.473,85	1.945.586,81	20.364.083,83
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.144,41	1.730.057,77	74.058,39	1.670.143,79
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.682.938,70	7.759.379,67	1.059.486,15	9.382.832,22
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	545.820,44	1.348.003,31	82.168,67	1.811.655,08
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.450.029,93	7.126.843,65	985.820,18	7.591.053,40
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.717.130,27	8.029.958,25	4.147.120,20	13.599.968,32
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.024.196,79	3.675.573,85	1.945.586,81	6.754.183,83
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.144,41	190.057,77	74.058,39	130.143,79
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.682.938,70	1.512.379,67	1.059.486,15	3.135.832,22
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	545.820,44	144.953,31	82.168,67	608.605,08
		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	05		-	1.450.029,93	2.506.993,65	985.820,18	2.971.203,40
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.717.130,27	8.029.958,25	4.147.120,20	13.599.968,32
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.024.196,79	3.675.573,85	1.945.586,81	6.754.183,83
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.144,41	190.057,77	74.058,39	130.143,79
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.682.938,70	1.512.379,67	1.059.486,15	3.135.832,22
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	545.820,44	144.953,31	82.168,67	608.605,08
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.450.029,93	2.506.993,65	985.820,18	2.971.203,40
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(19.586.658,35) D	3.212.582,52	1.249.836,29	(17.623.912,12) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(15.602.364,90) D	2.468.995,63	1.001.658,33	(14.135.027,60) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(17.231,63) D	129.374,66	13.495,80	98.647,23 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(2.159.306,91) D	388.204,04	176.898,83	(1.948.001,70) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(723.582,52) D	64.541,37	15.510,51	(674.551,66) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.084.172,39) D	161.466,82	42.272,82	(964.978,39) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	26.491.562,70 D	4.091.117,42	2.584.591,17	27.998.088,95 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.861.201,45 D	962.667,71	943.928,48	19.879.940,68 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	53,47 D	0,00	0,00	53,47 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.003.183,02 D	842.636,92	631.490,01	4.214.329,93 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.246.661,81 D	74.428,85	66.185,38	1.254.905,28 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.380.462,95 D	2.211.383,94	942.987,30	2.648.859,59 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.812.225,92 D	726.258,31	312.692,74	3.225.791,49 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	765.360,24 D	243.910,51	0,00	1.009.270,75 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	31.322,57 D	60.683,11	60.562,59	31.443,09 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	839.062,59 D	281.538,71	251.097,31	869.503,99 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	22.741,15 D	5.983,09	472,78	28.251,46 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.153.739,37 D	134.142,89	560,06	1.287.322,20 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	27.219.800,00	0,00	27.219.800,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	13.609.900,00	0,00	13.609.900,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	6.247.000,00	0,00	6.247.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.203.050,00	0,00	1.203.050,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	4.619.850,00	0,00	4.619.850,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	27.219.800,00	0,00	27.219.800,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	13.609.900,00	0,00	13.609.900,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	6.247.000,00	0,00	6.247.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.203.050,00	0,00	1.203.050,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	4.619.850,00	0,00	4.619.850,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	27.219.800,00	0,00	27.219.800,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	13.609.900,00	0,00	13.609.900,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	6.247.000,00	0,00	6.247.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.203.050,00	0,00	1.203.050,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	4.619.850,00	0,00	4.619.850,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	27.219.800,00	0,00	27.219.800,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	13.609.900,00	0,00	13.609.900,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	6.247.000,00	0,00	6.247.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.203.050,00	0,00	1.203.050,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	4.619.850,00	0,00	4.619.850,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(16.662.619,80)	19.919.549,66	51.022.187,71	(47.765.257,85)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.229.363,29)	10.316.694,28	25.656.581,32	(25.569.250,33)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(16.344,41)	523.855,65	2.179.855,03	(1.672.343,79)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.698.001,67)	3.815.757,93	10.515.651,45	(9.397.895,19)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(575.720,44)	568.115,33	1.833.949,97	(1.841.555,08)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.143.189,99)	4.695.126,47	10.836.149,94	(9.284.213,46)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.945.489,53)	0,00	0,00	(6.945.489,53)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.205.166,50)	0,00	0,00	(5.205.166,50)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.200,00)	0,00	0,00	(2.200,00)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(15.062,97)	0,00	0,00	(15.062,97)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(29.900,00)	0,00	0,00	(29.900,00)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.693.160,06)	0,00	0,00	(1.693.160,06)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(6.945.489,53)	0,00	0,00	(6.945.489,53)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.205.166,50)	0,00	0,00	(5.205.166,50)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.200,00)	0,00	0,00	(2.200,00)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(15.062,97)	0,00	0,00	(15.062,97)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(29.900,00)	0,00	0,00	(29.900,00)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.693.160,06)	0,00	0,00	(1.693.160,06)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(6.945.489,53)	0,00	0,00	(6.945.489,53)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.205.166,50)	0,00	0,00	(5.205.166,50)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.200,00)	0,00	0,00	(2.200,00)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(15.062,97)	0,00	0,00	(15.062,97)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(29.900,00)	0,00	0,00	(29.900,00)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.693.160,06)	0,00	0,00	(1.693.160,06)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.945.489,53)	0,00	0,00	(6.945.489,53)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.205.166,50)	0,00	0,00	(5.205.166,50)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.200,00)	0,00	0,00	(2.200,00)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.062,97)	0,00	0,00	(15.062,97)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.900,00)	0,00	0,00	(29.900,00)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.693.160,06)	0,00	0,00	(1.693.160,06)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.955.200,60)	0,00	0,00	(1.955.200,60)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.712.805,00)	0,00	0,00	(1.712.805,00)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.200,00)	0,00	0,00	(2.200,00)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(15.062,97)	0,00	0,00	(15.062,97)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(25.400,00)	0,00	0,00	(25.400,00)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(199.732,63)	0,00	0,00	(199.732,63)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.955.200,60) C	0,00	0,00	(1.955.200,60) C
		49.563.647 MARIA DO SOCORRO DE LACERDA COD:5037 TP:1 49563647000110		(156.145,00)			(156.145,00)
		APURA CONTABILIDADE LTDA COD:4525 TP:1 44070287000100		(47.270,00)			(47.270,00)
		ARAUJO & BELO LTDA COD:5954 TP:1 55175575000137		0,00			0,00
		BORGES CONSTRUCOES LTDA COD:3771 TP:1 41391993000157		135.556,07			135.556,07
		BR 10 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE UTILIDADES COD:3782 TP:1 40626652000150		(33.640,02)			(33.640,02)
		CONSTRUTORA LUDAN LTDA COD:6034 TP:1 16867516000178		0,00			0,00
		CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA COD:5846 TP:1 09068794000108		(431.000,00)			(431.000,00)
		DANIEL DE AGUIAR GONÇALVES COD:2263 TP:2 85068802387		(2.200,00)			(2.200,00)
		EVIDENCIAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:3911 TP:1 08530601000118		3.033,84			3.033,84
		FT SHOWS LTDA COD:5261 TP:1 39998900000105		(2.000,00)			(2.000,00)
		GALATAS CONSTRUCOES LTDA COD:6018 TP:1 55137424000194		0,00			0,00
		GILDEMAR PEREIRA PASSOS TERRAPLANAGEM COD:4968 TP:1 23619851000112		(34.990,00)			(34.990,00)
		HUMBERTO MAURIZ ALVES AUTO MECANICA COD:4981 TP:1 27205455000108		(76.485,00)			(76.485,00)
		I ROCHA OLIVEIRA LTDA COD:6035 TP:1 32443563000140		(52.200,00)			(52.200,00)
		INSTITUTO LEGATUS LTDA COD:5259 TP:1 19573076000134		(187.000,00)			(187.000,00)
		JAILTON LACERDA DE MORAES COD:3598 TP:1 21152054000142		31.694,31			31.694,31
		JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA COD:5252 TP:1 21939747000180		0,00			0,00
		JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS COD:4646 TP:1 38342934000184		(14.039,00)			(14.039,00)
		JOSILEIDE DA CONCEICAO RODRIGUES COD:6004 TP:1 35985082000155		(57.810,00)			(57.810,00)
		JURUART CONSTRUÇOES & CIA LTDA COD:80 TP:1 10703257000163		41.650,96			41.650,96
		LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:5202 TP:1 48125191000144		0,00			0,00
		MIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:6059 TP:1 46054699000173		(97.900,00)			(97.900,00)
		MTC - CONSTRUCAO LTDA COD:6037 TP:1 21845927000100		(320.992,98)			(320.992,98)
		NP PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA COD:5260 TP:1 43609533000188		(36.527,95)			(36.527,95)
		P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:5062 TP:1 35614200000119		(20.200,00)			(20.200,00)
		PILLAR CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA COD:6058 TP:1 50516447000196		0,00			0,00
		RAIMUNDO RIBEIRO GONCALVES COD:3928 TP:1 09010909000103		(5.560,00)			(5.560,00)
		RAMALHO E AGUIAR LTDA COD:3821 TP:1 04871564000150		0,00			0,00
		ROGERIO B VEIGA LTDA COD:5708 TP:1 44408289000158		(12.000,00)			(12.000,00)
		TGS EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA COD:5096 TP:1 15079220000120		(15.127,00)			(15.127,00)
		TULYO VILARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5629 TP:1 32341757000135		(35.000,00)			(35.000,00)
		VAGNER LEAL IBIAPINO COD:4293 TP:1 22808302000123		(387.227,95)			(387.227,95)
		VALETE CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:5660 TP:1		(18.576,08)			(18.576,08)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
39317445000135							
YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA COD:5628 TP:1 30331267000122				(6.000,00)			(6.000,00)
ZION CONSTRUTORA LTDA COD:6057 TP:1 57270835000189				(117.244,80)			(117.244,80)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.712.805,00) C	0,00	0,00	(1.712.805,00) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(2.200,00) C	0,00	0,00	(2.200,00) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(15.062,97) C	0,00	0,00	(15.062,97) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(25.400,00) C	0,00	0,00	(25.400,00) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(199.732,63) C	0,00	0,00	(199.732,63) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(4.500,00) C	0,00	0,00	(4.500,00) C
BORGES CONSTRUCOES LTDA COD:3771 TP:1 41391993000157				(4.500,00)			(4.500,00)
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(4.500,00) C	0,00	0,00	(4.500,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(4.985.788,93)	0,00	0,00	(4.985.788,93)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.492.361,50)	0,00	0,00	(3.492.361,50)
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.493.427,43)	0,00	0,00	(1.493.427,43)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(4.985.788,93) C	0,00	0,00	(4.985.788,93) C
49.563.647 MARIA DO SOCORRO DE LACERDA COD:5037 TP:1 49563647000110				(176.390,50)			(176.390,50)
A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA COD:4556 TP:1 27248296000110				(358.629,80)			(358.629,80)
A.C.S.MOURA ME COD:323 TP:1 63511612000169				(45.461,50)			(45.461,50)
ANA BARBARA DE SOUSA MOURA COD:5282 TP:1 37175620000171				(34.098,50)			(34.098,50)
C DA S ALENCAR LTDA COD:5602 TP:1 05966084000136				(178.561,93)			(178.561,93)
DANTAS E BARROS LTDA COD:4294 TP:1 23621840000177				(61.260,00)			(61.260,00)
F & R PNEUS LTDA COD:1161 TP:1 07670899000107				(21.004,00)			(21.004,00)
FRANCISCO HELIO DE CARVALHO ARAUJO ME COD:3581 TP:1 23554310000153				(17.500,00)			(17.500,00)
FRANCISDALVA FERREIRA DO NASCIMENTO COD:2609 TP:2 93833628391				(33.498,93)			(33.498,93)
INSTITUTO ALFA E BETO COD:5697 TP:1 08458084000113				0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:113 TP:1 05385026000119				0,00			0,00
JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS COD:4646 TP:1 38342934000184				(318.303,00)			(318.303,00)
JOSE NETO DE MORAIS COD:1660 TP:2 03570282368				(32.947,78)			(32.947,78)
JUNIEL DE CARVALHO FERREIRA COD:3825 TP:2 05814027312				(35.025,98)			(35.025,98)
LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE COD:1593 TP:1 69626232000156				(781.065,32)			(781.065,32)
M MARQUES M DE SOUSA COD:6036 TP:1 45653450000111				(57.355,00)			(57.355,00)
MAURO ARRAIZ MENDES COD:4443 TP:2 05574933314				(34.743,65)			(34.743,65)
P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:5062 TP:1 35614200000119				(330.728,00)			(330.728,00)
POSTO 30 LTDA - ME COD:593 TP:1 17423796000198				(1.854.730,70)			(1.854.730,70)
RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA COD:4986 TP:1 17134601000190				(582.695,34)			(582.695,34)
SUPERMERCADO JH LTDA ME COD:3614 TP:1 18029379000128				(31.789,00)			(31.789,00)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(3.492.361,50) C	0,00	0,00	(3.492.361,50) C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(1.493.427,43) C	0,00	0,00	(1.493.427,43) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.717.130,27)	19.919.549,66	51.022.187,71	(40.819.768,32)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.024.196,79)	10.316.694,28	25.656.581,32	(20.364.083,83)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.144,41)	523.855,65	2.179.855,03	(1.670.143,79)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.682.938,70)	3.815.757,93	10.515.651,45	(9.382.832,22)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(545.820,44)	568.115,33	1.833.949,97	(1.811.655,08)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.450.029,93)	4.695.126,47	10.836.149,94	(7.591.053,40)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.717.130,27)	18.926.459,36	22.809.297,41	(13.599.968,32)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.024.196,79)	9.820.149,13	11.550.136,17	(6.754.183,83)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.144,41)	417.855,65	533.855,03	(130.143,79)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.682.938,70)	3.605.544,77	4.058.438,29	(3.135.832,22)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(545.820,44)	519.095,33	581.879,97	(608.605,08)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.450.029,93)	4.563.814,48	6.084.987,95	(2.971.203,40)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.717.130,27)	18.926.459,36	22.809.297,41	(13.599.968,32)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.024.196,79)	9.820.149,13	11.550.136,17	(6.754.183,83)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.144,41)	417.855,65	533.855,03	(130.143,79)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.682.938,70)	3.605.544,77	4.058.438,29	(3.135.832,22)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(545.820,44)	519.095,33	581.879,97	(608.605,08)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.450.029,93)	4.563.814,48	6.084.987,95	(2.971.203,40)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	566.976,18	11.476.095,07	10.767.262,31	1.275.808,94
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.574.771,33)	5.970.479,32	5.025.037,27	(629.329,28)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	254.481,63	241.016,08	264.286,95	231.210,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(1.045.752,22)		2.281.029,30	2.025.986,99	(790.709,91)	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(316.727,82)		282.765,00	220.934,50	(254.897,32)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	3.249.745,92		2.700.805,37	3.231.016,60	2.719.534,69	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	566.976,18	X	11.476.095,07	10.767.262,31	1.275.808,94	X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(1.574.771,33)	X	5.970.479,32	5.025.037,27	(629.329,28)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	254.481,63	X	241.016,08	264.286,95	231.210,76	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(1.045.752,22)	X	2.281.029,30	2.025.986,99	(790.709,91)	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(316.727,82)	X	282.765,00	220.934,50	(254.897,32)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	3.249.745,92	X	2.700.805,37	3.231.016,60	2.719.534,69	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(1.159.004,13)		3.757.644,85	3.716.930,43	(1.118.289,71)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(412.450,05)		1.968.076,24	1.968.076,24	(412.450,05)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00		82.729,13	82.729,13	0,00	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(157.153,28)		677.494,43	677.494,43	(157.153,28)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(31.200,01)		119.104,83	119.104,83	(31.200,01)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(558.200,79)		910.240,22	869.525,80	(517.486,37)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.159.004,13)	C	3.720.038,27	3.679.323,85	(1.118.289,71)	C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(412.450,05)	C	1.930.469,66	1.930.469,66	(412.450,05)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00	C	82.729,13	82.729,13	0,00	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(157.153,28)	C	677.494,43	677.494,43	(157.153,28)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(31.200,01)	C	119.104,83	119.104,83	(31.200,01)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(558.200,79)	C	910.240,22	869.525,80	(517.486,37)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00	C	37.606,58	37.606,58	0,00	C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00	C	37.606,58	37.606,58	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(9.125.102,32)		3.691.220,01	4.137.339,51	(9.571.221,82)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(3.036.975,41)		1.881.593,57	2.178.883,94	(3.334.265,78)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(268.626,04)		92.611,01	94.227,94	(270.242,97)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(1.480.033,20)		647.021,04	707.935,83	(1.540.947,99)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(197.892,61)		117.225,50	124.615,14	(205.282,25)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(4.141.575,06)		952.768,89	1.031.676,66	(4.220.482,83)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(5.359.883,20)	C	3.623.425,32	3.721.537,70	(5.457.995,58)	C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.972.910,70)	C	1.831.150,62	1.930.469,66	(2.072.229,74)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00	C	82.729,13	84.228,56	(1.499,43)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(847.174,83)	C	644.750,04	677.494,43	(879.919,22)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(126.511,07)	C	117.225,50	119.104,83	(128.390,40)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(2.413.286,60)	C	947.570,03	910.240,22	(2.375.956,79)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(3.110.476,72)	C	67.794,69	411.298,04	(3.453.980,07)	C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(436.877,52)	C	50.442,95	243.910,51	(630.345,08)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(268.626,04)	C	9.881,88	9.999,38	(268.743,54)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(614.916,61)	C	2.271,00	30.441,40	(643.087,01)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(71.381,54)	C	0,00	5.510,31	(76.891,85)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.718.675,01)	C	5.198,86	121.436,44	(1.834.912,59)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(654.742,40)	C	0,00	4.503,77	(659.246,17)	C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(627.187,19)	C	0,00	4.503,77	(631.690,96)	C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(17.941,76)	C	0,00	0,00	(17.941,76)	C
821130300	(1) 05	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(9.613,45)	C	0,00	0,00	(9.613,45)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	0,00		1.499,43	4.187.765,16	(4.186.265,73)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	2.378.138,72	(2.378.138,72)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	1.499,43	92.611,01	(91.111,58)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	647.021,04	(647.021,04)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	117.225,50	(117.225,50)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	952.768,89	(952.768,89)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	1.499,43	4.119.970,47	(4.118.471,04) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	2.327.695,77	(2.327.695,77) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	1.499,43	82.729,13	(81.229,70) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	644.750,04	(644.750,04) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	117.225,50	(117.225,50) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	947.570,03	(947.570,03) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	67.794,69	(67.794,69) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	50.442,95	(50.442,95) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	9.881,88	(9.881,88) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	2.271,00	(2.271,00) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	5.198,86	(5.198,86) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	993.090,30	28.212.890,30	(27.219.800,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	496.545,15	14.106.445,15	(13.609.900,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	106.000,00	1.646.000,00	(1.540.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	210.213,16	6.457.213,16	(6.247.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	49.020,00	1.252.070,00	(1.203.050,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	131.311,99	4.751.161,99	(4.619.850,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	993.090,30	28.212.890,30	(27.219.800,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	496.545,15	14.106.445,15	(13.609.900,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	106.000,00	1.646.000,00	(1.540.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	210.213,16	6.457.213,16	(6.247.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	49.020,00	1.252.070,00	(1.203.050,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	131.311,99	4.751.161,99	(4.619.850,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	993.090,30	28.212.890,30	(27.219.800,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	496.545,15	14.106.445,15	(13.609.900,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	106.000,00	1.646.000,00	(1.540.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	210.213,16	6.457.213,16	(6.247.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	49.020,00	1.252.070,00	(1.203.050,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	131.311,99	4.751.161,99	(4.619.850,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	993.090,30	28.212.890,30	(27.219.800,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	496.545,15	14.106.445,15	(13.609.900,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	106.000,00	1.646.000,00	(1.540.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	210.213,16	6.457.213,16	(6.247.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	49.020,00	1.252.070,00	(1.203.050,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	131.311,99	4.751.161,99	(4.619.850,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	496.545,15	13.609.900,00	(13.113.354,85) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	106.000,00	1.540.000,00	(1.434.000,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	210.213,16	6.247.000,00	(6.036.786,84) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	49.020,00	1.203.050,00	(1.154.030,00) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	131.311,99	4.619.850,00	(4.488.538,01) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	496.545,15	(496.545,15) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	0,00 C	0,00	106.000,00	(106.000,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA					
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	210.213,16	(210.213,16) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	49.020,00	(49.020,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	131.311,99	(131.311,99) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	496.545,15	13.609.900,00	(13.113.354,85) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	496.545,15	13.609.900,00	(13.113.354,85) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	496.545,15	(496.545,15) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	496.545,15	(496.545,15) C
				0,00	322.629.733,95	322.629.733,95	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM
02 CAMARA MUNICIPAL DE PAES LANDIM
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
06 UNIDADE MISTA DE SAÚDE

FRANCINALDO MORAES BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
818.305.483-87

DEUSAIDE MORAES BIZERRA
SEC DE FINANÇAS
566.394.903-82

APROVA CONTABILIDADE
CONTADOR CRC - 0761/O
134.578.533-04

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Francisco de Carvalho Silva - *.*78.533-** - 14/05/2026 20:39:51**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCINALDO MORAES BEZERRA - *.*05.483-** - 14/05/2026 20:40:05**