# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | 25.972.258,62 | 10.535.783,62 | 9.894.851,49 | 26.613.190,75 |
| 100000000 | 01 | **ATIVO** | - | 335.971,80 | 540.279,25 | 522.049,12 | 354.201,93 |
| 100000000 | 02 | **ATIVO** | - | 21.061.699,78 | 5.102.161,16 | 4.995.634,26 | 21.168.226,68 |
| 100000000 | 03 | **ATIVO** | - | 1.532.647,91 | 2.400.310,68 | 1.745.828,64 | 2.187.129,95 |
| 100000000 | 04 | **ATIVO** | - | 2.967.685,92 | 2.440.438,25 | 2.553.953,39 | 2.854.170,78 |
| 100000000 | 05 | **ATIVO** | - | 74.253,21 | 52.594,28 | 77.386,08 | 49.461,41 |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 4.308.004,78 | 10.473.837,56 | 9.894.851,49 | 4.886.990,85 |
| 110000000 | 01 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 29.281,37 | 535.279,25 | 522.049,12 | 42.511,50 |
| 110000000 | 02 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 2.981.421,29 | 5.046.797,10 | 4.995.634,26 | 3.032.584,13 |
| 110000000 | 03 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 505.306,21 | 2.400.310,68 | 1.745.828,64 | 1.159.788,25 |
| 110000000 | 04 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 795.764,00 | 2.440.438,25 | 2.553.953,39 | 682.248,86 |
| 110000000 | 05 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | (3.768,09) | 51.012,28 | 77.386,08 | (30.141,89) |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 4.549.634,36 | 10.018.130,01 | 9.462.082,46 | 5.105.681,91 |
| 111000000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 95,71 | 535.279,25 | 522.049,12 | 13.325,84 |
| 111000000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 2.491.980,35 | 4.824.163,70 | 4.782.094,46 | 2.534.049,59 |
| 111000000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 345.683,72 | 2.337.059,76 | 1.690.181,79 | 992.561,69 |
| 111000000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 1.722.581,72 | 2.283.599,91 | 2.403.355,90 | 1.602.825,73 |
| 111000000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | (10.707,14) | 38.027,39 | 64.401,19 | (37.080,94) |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 4.549.634,36 | 10.018.130,01 | 9.462.082,46 | 5.105.681,91 |
| 111100000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 95,71 | 535.279,25 | 522.049,12 | 13.325,84 |
| 111100000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 2.491.980,35 | 4.824.163,70 | 4.782.094,46 | 2.534.049,59 |
| 111100000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 345.683,72 | 2.337.059,76 | 1.690.181,79 | 992.561,69 |
| 111100000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 1.722.581,72 | 2.283.599,91 | 2.403.355,90 | 1.602.825,73 |
| 111100000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | (10.707,14) | 38.027,39 | 64.401,19 | (37.080,94) |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.549.634,36 | 10.018.130,01 | 9.462.082,46 | 5.105.681,91 |
| 111110000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 95,71 | 535.279,25 | 522.049,12 | 13.325,84 |
| 111110000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.491.980,35 | 4.824.163,70 | 4.782.094,46 | 2.534.049,59 |
| 111110000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 345.683,72 | 2.337.059,76 | 1.690.181,79 | 992.561,69 |
| 111110000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.722.581,72 | 2.283.599,91 | 2.403.355,90 | 1.602.825,73 |
| 111110000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | (10.707,14) | 38.027,39 | 64.401,19 | (37.080,94) |
| 111110100 | (2) 00 | CAIXA | P F | 95,48 D | 0,00 | 0,00 | 95,48 D |
| | | BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:1111 (CAIXA CAMARA) | | 95,48 | | | 95,48 |
| 111110100 | (2) 01 | CAIXA | P F | 95,48 D | 0,00 | 0,00 | 95,48 D |
| 111110200 | (2) 00 | CONTA ÚNICA | P F | (291.522,72) D | 580.933,41 | 576.947,23 | (287.536,54) D |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41.958-3 (LEI PAULO GUSTAVO 41.958-3) | | (47.530,02) | | | (47.530,02) |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.720-9 (CFM 42.720-9) | | 1.698,95 | | | 1.698,95 |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46.898-3 (NCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA) | | | 37.100,46 | 37.100,46 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46.899-1 (FMS EMENDA ESPECIAL) | | | 59.507,43 | 59.507,43 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46.900-9 (EMENDA FMS -I NCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA) | | (42.951,86) | 25.558,84 | 25.558,84 | (42.951,86) |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47.255-7 (SIGTV ESTRUTURAÇÃO DO SUAS) | | 0,00 | 15.833,51 | 15.833,51 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47.547-5 (INCREMENTO PAP CUSTEIO - EMENDA) | | 0,00 | 18.682,71 | 18.682,71 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47451-7 (EMENDA INDIVIDUAL 202541830005) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.506-5 (CÂMARA - 8.506-5) | | | 420.264,28 | 420.264,28 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.702-5 (FUS - 8.702-5) | | (52.746,27) | 3.986,18 | 0,00 | (48.760,09) |
| | | BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:5759938440 (CAIXA 575993884) | | (151.993,52) | | | (151.993,52) |
| | | BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:66470427 (CAIXA ECONOMICA) | | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 111110200 | (2) 01 | CONTA ÚNICA | P F | 0,00 D | 420.264,28 | 420.264,28 | 0,00 D |
| 111110200 | (2) 02 | CONTA ÚNICA | P F | (195.824,59) D | 0,00 | 0,00 | (195.824,59) D |
| 111110200 | (2) 04 | CONTA ÚNICA | P F | (95.698,13) D | 144.835,62 | 140.849,44 | (91.711,95) D |
| 111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P F | 0,00 D | 15.833,51 | 15.833,51 | 0,00 D |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 520.151,37 D | 2.844.055,04 | 4.201.081,71 | (836.875,30) D |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10.722-0 (ITR - 10.722-0) | | | 163,32 | 163,32 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.700-6 (CIDE - 13.700-6) | | 0,00 | 3.702,64 | 3.702,64 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:14.130-5 (ECT - 14.130-5) | | 0,00 | 1.420,29 | 1.420,29 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.724-5 (SNA - 17.724-5) | | | 5.159,45 | 5.159,45 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18.885-9 (ICMS - 18.885-9) | | (107.387,32) | 303.638,97 | 303.638,97 | (107.387,32) |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19.303-8 (IPI EXPORT. - 19.303-8) | | | 20,40 | 20,40 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.452-6 (BB CONTA - 27.452-6) | | 213,93 | | | 213,93 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:469017 (BB 469017) | | | 193.135,98 | | | 193.135,98 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:477389 (EMENDA INDIVUDAL 477389) | | | 495.000,00 | | | 495.000,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.408-8 (ICMS EXP - 8.480-8) | | | 4.840,71 | 8.458,01 | 14.133,70 | (834,98) | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.428-X (FPM - 8.428-X) | | | (101.356,98) | 2.080.347,28 | 3.482.201,79 | (1.503.211,49) | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.668-1 (FEP - 8.668-1) | | | 2.884,20 | 25.036,25 | 48.379,80 | (20.459,35) | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.702-5 (FUS - 8.702-5) | | | 32.820,85 | 408.520,93 | 334.673,85 | 106.667,93 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:9.308-4 (IPVA - 9.308-4) | | | | 7.587,50 | 7.587,50 | 0,00 | |
| 111111900 | (2) 02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P | F | 294.194,54 D | 2.435.534,11 | 3.866.407,86 | (1.136.679,21) | D |
| 111111900 | (2) 04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P | F | 225.956,83 D | 408.520,93 | 334.673,85 | 299.803,91 | D |
| 111112000 | (2) 00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | 549.311,50 D | 2.729.678,32 | 2.106.464,28 | 1.172.525,54 | D |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.287-X (QSE - 13.287-X) | | | 0,00 | 102.297,23 | 91.514,43 | 10.782,80 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:14.737-0 (PNAT - 14.737-0) | | | 38.208,06 | 5.064,99 | 5.064,99 | 38.208,06 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.522-6 (FUNDEB - 17.522-6) | | | 372.371,49 | 1.254.689,38 | 1.513.924,73 | 113.136,14 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.807-1 (PNAE - 28.807-1) | | | | 3.940,00 | 3.940,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.933-2 (BLGBF FNAS - 29.933-2) | | | (2.850,00) | 6.802,00 | 6.802,00 | (2.850,00) | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.935-9 (BLPSB FNAS - 29.935-9) | | | 14.278,86 | 7.900,00 | 7.900,00 | 14.278,86 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:30.841-2 (CRIANÇA FELIZ - 30.841-2) | | | 0,00 | 3.931,88 | 3.931,88 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31.653-9 (CUSTEIO SUS - 31.653-9) | | | 0,00 | 1.306.621,21 | 434.954,62 | 871.666,59 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:38.150-0 (CONVENIO - 38.150-0) | | | 132.417,06 | | | 132.417,06 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:40.535-3 (PROCAD SUAS - 40.535-3) | | | (1.680,00) | | | (1.680,00) | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41.195-7 (LEI PAULO GUSTAVO - 41.195-7) | | | 5.445,93 | | | 5.445,93 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41.333-X (FMS PISO ENFERMAGEM - 41.333-X) | | | 0,00 | 38.277,82 | 38.277,82 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.720-9 (CFM 42.720-9) | | | (1.698,95) | 153,81 | 153,81 | (1.698,95) | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.776-4 (PBFE - PAIF 42.776-4) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.777-2 (PFEBE - 42.777-2) | | | (8.194,39) | | | (8.194,39) | |
| | | BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:647.040-0 (CONVENIO CEF - 647.040-0) | | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | | BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:672.006-7 (EMENDA - 672.006-7) | | | 13,44 | | | 13,44 | |
| 111112000 | (2) 02 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | 175.385,54 D | 111.456,03 | 100.673,23 | 186.168,34 | D |
| 111112000 | (2) 03 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | 372.371,49 D | 1.254.689,38 | 1.513.924,73 | 113.136,14 | D |
| 111112000 | (2) 04 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | 0,00 D | 1.344.899,03 | 473.232,44 | 871.666,59 | D |
| 111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | 1.554,47 D | 18.633,88 | 18.633,88 | 1.554,47 | D |
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P | F | 3.771.598,73 D | 3.863.463,24 | 2.577.589,24 | 5.057.472,73 | D |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10.722-0AP (APLICAÇÃO - ITR - 10.722-0) | | | 228,00 | 104,87 | 0,00 | 332,87 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.287-XAP (APLICAÇÃO - QSE - 13.287-X) | | | 1.918,79 | 44.333,34 | 48.612,55 | (2.360,42) | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.326-4AP (APLICAÇÃO - FEX - 13.326-4) | | | 1.318,05 | | | 1.318,05 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.700-6AP (APLICAÇÃO - CIDE - 13.700-6) | | | 3.003,31 | 3.665,62 | 0,00 | 6.668,93 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:14.130-5AP (APLICAÇÃO - 14.130-5) | | | 3.081,41 | 1.420,29 | 0,00 | 4.501,70 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:14.737-0AP (APLICAÇÃO - PNAT - 14.737-0) | | | (31.487,98) | 0,00 | 5.064,99 | (36.552,97) | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.522-6AP (APLICAÇÃO - FUNDEB - 17.522-6) | | | (26.687,77) | 1.082.370,38 | 176.257,06 | 879.425,55 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.724-5AP (APLICAÇÃO - SNA - 17.724-5) | | | 1.482,95 | 3.628,37 | 1.455,18 | 3.656,14 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.854-3AP (APLICAÇÃO - PLANO DIRETOR - 17.854-3) | | | 114,32 | | | 114,32 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18.372-5AP (APLICAÇÃO - SEINFRA - 18.372-5) | | | 2.103,87 | | | 2.103,87 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18.885-9AP (APLICAÇÃO - ICMS - 18.885-9) | | | 413.123,90 | 187.764,04 | 98.861,59 | 502.026,35 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19.303-8AP (APLICAÇÃO - IPI EXPORT. - 19.303-8) | | | 193,88 | 13,27 | 0,00 | 207,15 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20.106-5AP (APLICAÇÃO - BRALF - 20.106-5) | | | 37.763,38 | | | 37.763,38 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20.654-7AP (APLICAÇÃO - BLAFB - 20.654-7) | | | 5.367,07 | | | 5.367,07 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20.660-1AP (APLICAÇÃO - BLVGS - 20.660-1) | | | 1.110,98 | | | 1.110,98 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:22.875-3 (APLICAÇÃO - ACADEMIA - 22.875-3) | | | 253,09 | | | 253,09 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:23.463-X (APLICAÇÃO - LAB PROT DENTARIA - 23.463-X) | | | 1.281,67 | | | 1.281,67 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:25.608-0AP (APLICAÇÃO - BLINV - 25.608-0) | | | 0,26 | | | 0,26 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:26.092-4AP (APLICAÇÃO - QLFAR - 26.092-4) | | | 1.454,44 | | | 1.454,44 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:26.096-7AP (APLICAÇÃO - BLINV - 26096-7) | | | 106,47 | | | 106,47 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:26.224-2AP (APLICAÇÃO - BLGES - 26.224-2) | | | 3.360,23 | | | 3.360,23 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:26.727-9AP (APLICAÇÃO - GOV ESTADUAL - 26.727-9) | | | 7,90 | | | 7,90 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:26.886-0AP (APLICAÇÃO - SEMEC - 26.886-0) | | | 468,35 | | | 468,35 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.397-XAP (APLICAÇÃO - FMS CONTA - 27.397-X) | | | 5,95 | | | 5,95 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.530-1AP (APLICAÇÃO - UBS CONSTRUÇÃO - 27.530-1) | | | 10.517,03 | | | 10.517,03 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.586-7AP (APLICAÇÃO - REDE CEGONHA - 27.586-7) | | | 794,33 | | | 794,33 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.601-4AP (APLICAÇÃO - AFM - 27.601-4) | | | 270,41 | | | 270,41 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.931-5AP (APLICAÇÃO - FMS CONTA - 27.931-5) | | | 8.359,23 | | | 8.359,23 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.594-3AP (APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO - 28.594-3) | | | 89,89 | | | 89,89 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.807-1AP (APLICAÇÃO - PNAE - 28.807-1) | | | 9.496,91 | 0,00 | 3.940,00 | 5.556,91 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.812-8AP (APLICAÇÃO - CONVENENTE - 28.812-8) | | | 8.212,16 | | | 8.212,16 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28356-8AP (APLICAÇÃO - PAR - 28.356-8) | | 2.280,43 | | | 2.280,43 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.404-7AP (APLICAÇÃO - ISO - 29.404-7) | | 605,26 | | | 605,26 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.933-2AP (APLICAÇÃO - BLGBF FNAS - 29.933-2) | | (1.046,43) | 3.560,00 | 2.616,99 | (103,42) | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.934-0AP (APLICAÇÃO - BLGSUAS FNAS - 29.934-0) | | 754,30 | | | 754,30 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.935-9AP (APLICAÇÃO - BLPSB FNAS - 29.935-9) | | 18.511,38 | 0,00 | 7.551,42 | 10.959,96 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:30.804-8AP (APLICAÇÃO - FME 25% - 30.804-8) | | 129,54 | | | 129,54 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:30.841-AP (CRIANÇA FELIZ - 30.841-2AP) | | 15.449,44 | 0,00 | 3.931,88 | 11.517,56 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31.653-9AP (APLICAÇÃO - CUSTEIO SUS - 31.653-9) | | (324.618,44) | 231.873,87 | 1.082.970,21 | (1.175.714,78) | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31.673-36AP (APLICAÇÃO - FMS INVEST SUS - 31.673-3) | | 84.827,30 | | | 84.827,30 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:32.264-4AP (APLICAÇÃO - FMAS ESTADO - 32.264-4) | | 6.583,85 | | | 6.583,85 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:34.017-0AP (APLICAÇÃO - EDUC PAR - 34.017-0) | | 1,14 | | | 1,14 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:34.607-1AP (APLICAÇÃO - PORT.369 ACOLHIMENTO - 34.607-1) | | 3.274,02 | | | 3.274,02 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:34.612-8AP (APLICAÇÃO - PORT. 369 EPI - 34.612-8) | | 38,58 | | | 38,58 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:34.782-5 (APLICAÇÃO - TRANSF. ESPECIAIS - 34.782-5) | | 66.482,93 | | | 66.482,93 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:35.000-1AP (APLICAÇÃO - LC 173 SAUDE - 35.000-1) | | 20.697,17 | | | 20.697,17 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:35.052-4AP (APLICAÇÃO - FMS EMENDA ESTADUAL - 35.052-4) | | 5.430,28 | | | 5.430,28 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:36.000-7AP (APLICAÇÃO - LC 173 ASSIST. SOCIAL - 36.000-7) | | 94,67 | | | 94,67 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:37.432-6AP (APLICAÇÃO - FNDE INFANTIL - 37.432-6) | | 31.154,27 | | | 31.154,27 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:38.165-9AP (APLICAÇÃO CONVENIO - 38.165-9) | | 81.162,97 | | | 81.162,97 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:38.501-8AP (APLICAÇÃO IGD-PAB - 38501-8) | | 394,09 | | | 394,09 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:40.535-3AP (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS - 40.535-3) | | (2.907,85) | | | (2.907,85) | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41.167-1AP (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 41.167-1) | | 42,94 | | | 42,94 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41.195-7AP (APLICAÇÃO LEI PAU GUSTAVO - 41.195-7) | | 2,18 | | | 2,18 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41.196-5AP (APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO -41.195-5AP) | | 2.268,61 | | | 2.268,61 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41.333-XAP (APLICAÇÃO FMS PISO ENFERMAGEM - 41.333-X) | | 18.370,65 | 0,00 | 32.496,46 | (14.125,81) | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41.931-1AP (APLICAÇÃO ESCOLA TEMPO INTEGRAL - 41.931-1AP) | | 60,01 | | | 60,01 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.077-8AP (APLICAÇÃO SIGTV GND3 42.077-8AP) | | 262,66 | | | 262,66 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.078-6AP (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 42.078-6AP) | | 2,12 | | | 2,12 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.720-9AP (APLICAÇÃO CFM 42.720-9AP) | | 3.903,54 | 152,28 | 0,00 | 4.055,82 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.772-2AP (APLICAÇÃO PFEBE - 42.777-2AP) | | (333,36) | | | (333,36) | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.776-4AP (APLICAÇÃO PBFE - PAIF - 42.776-4AP) | | (754,92) | | | (754,92) | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.878-7AP (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 42.878-7AP) | | 517,11 | | | 517,11 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46.898-3 APL (INCR ATENÇAO PRIMARIA APL) | | 47.426,90 | 0,00 | 37.100,46 | 10.326,44 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46.899-1 AP (FMS EMENDA APLICAÇÃO) | | 187.944,60 | 0,00 | 59.507,43 | 128.437,17 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46.900-9 AP (INCREM ATENÇAO PRIM - APL) | | 143.193,44 | 0,00 | 25.558,84 | 117.634,60 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47.255-7 APL (SIGTV ESTRUTURA SUAS APLICAÇÃO) | | (53.049,54) | 0,00 | 15.833,51 | (68.883,05) | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47.547-5 APL (INCREMENTO PAP CUSTEIO APLICAÇÃO) | | 1.338.060,83 | 0,00 | 18.682,71 | 1.319.378,12 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.428-XAP (APLICAÇÃO - FPM - 8.428-X) | | 723.382,61 | 1.986.723,45 | 652.721,88 | 2.057.384,18 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.480-8AP (APLICAÇÃO - ICMS EXP - 8.480-8) | | (184,26) | 13.974,16 | 22,24 | 13.767,66 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.506-5AP (APLICAÇÃO CAMARA - 8.506-5) | | 0,23 | 115.014,97 | 101.784,84 | 13.230,36 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.668-1AP (APLICAÇÃO - FEP - 8.668-1) | | 194,40 | 27.810,57 | 4.330,74 | 23.674,23 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.702-5 (APLICAÇÃO - FUS - 8.702-5) | | 50.856,56 | 153.470,46 | 198.284,06 | 6.042,96 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:9.308-4AP (APLICAÇÃO - IPVA - 9.308-4) | | 478,57 | 7.583,30 | 4,20 | 8.057,67 | |
| | | BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:9.896-5AP (APLICAÇÃO - SEC. SAÚDE REFORMA - 9896-5) | | 0,09 | | | 0,09 | |
| | | BANCO:001 AG:3219-0 CONTA:9.906-6AP (APLICAÇÃO TRANSP ESCOLAR - 9.906-6) | | 1.504,24 | | | 1.504,24 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11439-1AP (APLICAÇÃO OPERAÇÃO CREDITO - 11.439-1) | | 659,57 | | | 659,57 | |
| | | BANCO:104 AG:0855-9 CONTA:28-9AP (APLICAÇÃO - CEF IPVA - 28-9) | | 1.734,14 | | | 1.734,14 | |
| | | BANCO:104 AG:1428-1 CONTA:17451-7 (Emenda 202541830005) | | 391.545,00 | | | 391.545,00 | |
| | | BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:672.023-6AP (APLICAÇÃO - CEF PNAE - 672.023-6) | | 19,36 | | | 19,36 | |
| | | BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:647.014-8AP (APLICAÇÃO 672.014-8) | | 9.236,61 | | | 9.236,61 | |
| | | BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:647.039-7AP (APLICAÇÃO - CONV. ESTRADA - 647.039-7) | | 266.605,48 | | | 266.605,48 | |
| | | BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:672.009-1AP (APLICAÇÃO EMENDA - 672.009-1AP) | | 223,92 | | | 223,92 | |
| | | BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:672.015-6AP (APLICAÇÃO_CEF_672.015-6) | | 18.163,50 | | | 18.163,50 | |
| | | BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:672.016-4AP (APLICAÇÃO_CEF_ 672.016-4) | | 152.649,56 | | | 152.649,56 | |
| 111115000 | (2) 01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL | F | 0,23 D | 115.014,97 | 101.784,84 | 13.230,36 | D |
| 111115000 | (2) 02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL | F | 2.218.224,86 D | 2.277.173,56 | 815.013,37 | 3.680.385,05 | D |
| 111115000 | (2) 03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P | F | (26.687,77) D | 1.082.370,38 | 176.257,06 | 879.425,55 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 4**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | USO GERAL | | | | | |
| 111115000 | (2) 04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 1.592.323,02 D | 385.344,33 | 1.454.600,17 | 523.067,18 D |
| 111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | (12.261,61) D | 3.560,00 | 29.933,80 | (38.635,41) D |
| 112000000 | 00 | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | - | (1.093.135,98) | 0,00 | 0,00 | (1.093.135,98) |
| 112000000 | 04 | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | - | (1.093.135,98) | 0,00 | 0,00 | (1.093.135,98) |
| 112300000 | 00 | **CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER** | - | (1.093.135,98) | 0,00 | 0,00 | (1.093.135,98) |
| 112300000 | 04 | **CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER** | - | (1.093.135,98) | 0,00 | 0,00 | (1.093.135,98) |
| 112310000 | 00 | **CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.093.135,98) | 0,00 | 0,00 | (1.093.135,98) |
| 112310000 | 04 | **CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.093.135,98) | 0,00 | 0,00 | (1.093.135,98) |
| 112310100 | (4) 00 | CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | P P | (1.093.135,98) D | 0,00 | 0,00 | (1.093.135,98) D |
| | | 17415001 TRANSF.CONV.INSTIT.PRIV.PROGR.SAÚDE-PRINCIPAL | | (1.093.135,98) | | | (1.093.135,98) |
| 112310100 | (4) 04 | CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | P P | (1.093.135,98) D | 0,00 | 0,00 | (1.093.135,98) D |
| 113000000 | 00 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 635.515,20 | 17.588,52 | 0,00 | 653.103,72 |
| 113000000 | 01 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 23.320,36 | 0,00 | 0,00 | 23.320,36 |
| 113000000 | 02 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 393.840,68 | 3.743,60 | 0,00 | 397.584,28 |
| 113000000 | 03 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 127.261,19 | 7.604,07 | 0,00 | 134.865,26 |
| 113000000 | 04 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 84.153,92 | 6.240,85 | 0,00 | 90.394,77 |
| 113000000 | 05 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 6.939,05 | 0,00 | 0,00 | 6.939,05 |
| 113100000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 278.577,00 | 17.588,52 | 0,00 | 296.165,52 |
| 113100000 | 01 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 1.762,50 | 0,00 | 0,00 | 1.762,50 |
| 113100000 | 02 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 56.226,93 | 3.743,60 | 0,00 | 59.970,53 |
| 113100000 | 03 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 170.426,49 | 7.604,07 | 0,00 | 178.030,56 |
| 113100000 | 04 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 50.161,08 | 6.240,85 | 0,00 | 56.401,93 |
| 113110000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 278.577,00 | 17.588,52 | 0,00 | 296.165,52 |
| 113110000 | 01 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.762,50 | 0,00 | 0,00 | 1.762,50 |
| 113110000 | 02 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 56.226,93 | 3.743,60 | 0,00 | 59.970,53 |
| 113110000 | 03 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 170.426,49 | 7.604,07 | 0,00 | 178.030,56 |
| 113110000 | 04 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 50.161,08 | 6.240,85 | 0,00 | 56.401,93 |
| 113110100 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | - | 278.577,00 | 17.588,52 | 0,00 | 296.165,52 |
| 113110100 | 01 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | - | 1.762,50 | 0,00 | 0,00 | 1.762,50 |
| 113110100 | 02 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | - | 56.226,93 | 3.743,60 | 0,00 | 59.970,53 |
| 113110100 | 03 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | - | 170.426,49 | 7.604,07 | 0,00 | 178.030,56 |
| 113110100 | 04 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | - | 50.161,08 | 6.240,85 | 0,00 | 56.401,93 |
| 113110102 | (3) 00 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P P | 278.577,00 D | 17.588,52 | 0,00 | 296.165,52 D |
| | | | | 2.125,20 | | | 2.125,20 |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CAMARA COD:2346 TP:3 2346 | | 1.762,50 | | | 1.762,50 |
| | | FOLHA AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVOS COD:3424 TP:3 3424 | | 10.837,80 | | | 10.837,80 |
| | | FOLHA DE PAGAMAMENTO - 13º CONSELHO TUTELAR COD:268 TP:3 268 | | 2.277,00 | | | 2.277,00 |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - 13º ACS COD:289 TP:3 289 | | 20.019,60 | | | 20.019,60 |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS EFETIVOS COD:1094 TP:3 1094 | | 2.049,30 | | | 2.049,30 |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM E PLANEJAMENTO COMISSIONA COD:573 TP:3 573 | | 950,00 | | | 950,00 |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO ED. INFANTIL COD:1960 TP:3 1960 | | 59.169,55 | | | 59.169,55 |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR COD:49 TP:3 49 | | 3.984,75 | | | 3.984,75 |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADOR MUNICIPAL COD:45 TP:3 45 | | 2.750,00 | | | 2.750,00 |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% EFETIVOS COD:1 TP:3 1 | | 2.400,00 | | | 2.400,00 |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS COD:2 TP:3 2 | | 105.551,44 | | | 105.551,44 |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS COD:258 TP:3 258 | | 1.300,00 | | | 1.300,00 |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO COD:48 TP:3 48 | | 1.187,50 | | | 1.187,50 |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST. SOCIAL COMISSIONA COD:50 TP:3 50 | | 1.518,00 | | | 1.518,00 |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ADM EFETIVOS COD:47 TP:3 47 | | 43.447,18 | | | 43.447,18 |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES SAÚDE EFETIVOS COD:57 TP:3 57 | | 15.129,18 | | | 15.129,18 |
| | | FOLHA UNIDADE: 000001 - SERVIDORES ADM EFETIVOS COD:4156 TP:3 4156 | | | 2.122,60 | 0,00 | 2.122,60 |
| | | FOLHA UNIDADE: 000003 - AGENTE DE SAUDE EFETIVOS COD:4125 TP:3 4125 | | | 6.240,85 | 0,00 | 6.240,85 |
| | | FOLHA UNIDADE: 000004 - FUNDEB 70% EFETIVOS - PROF COD:4114 TP:3 4114 | | | 5.499,39 | 0,00 | 5.499,39 |
| | | FOLHA UNIDADE: 000005 - FUNDEB 70% EFETIVOS - APOI COD:4113 TP:3 4113 | | | 1.172,60 | 0,00 | 1.172,60 |
| | | FOLHA UNIDADE: 000007 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA COD:4144 TP:3 4144 | | | 810,50 | 0,00 | 810,50 |
| | | FOLHA UNIDADE: 000021 - CONSELHO TUTELAR COD:4155 TP:3 4155 | | | 810,50 | 0,00 | 810,50 |
| | | FOLHA UNIDADE: 000054 - FUNDEB 70% - APOIO ED. INF COD:4112 TP:3 4112 | | | 932,08 | 0,00 | 932,08 |
| | | REJANE MARQUES DE ARAUJO COD:277 TP:2 97936251391 | | 2.118,00 | | | 2.118,00 |
| 113110102 | (3) 01 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P P | 1.762,50 D | 0,00 | 0,00 | 1.762,50 D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113110102 | (3) 02 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P | P | 56.226,93 D | 3.743,60 | 0,00 | 59.970,53 D |
| 113110102 | (3) 03 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P | P | 170.426,49 D | 7.604,07 | 0,00 | 178.030,56 D |
| 113110102 | (3) 04 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P | P | 50.161,08 D | 6.240,85 | 0,00 | 56.401,93 D |
| 113800000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 356.938,20 | 0,00 | 0,00 | 356.938,20 |
| 113800000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 21.557,86 | 0,00 | 0,00 | 21.557,86 |
| 113800000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 337.613,75 | 0,00 | 0,00 | 337.613,75 |
| 113800000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | (43.165,30) | 0,00 | 0,00 | (43.165,30) |
| 113800000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 33.992,84 | 0,00 | 0,00 | 33.992,84 |
| 113800000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 6.939,05 | 0,00 | 0,00 | 6.939,05 |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 356.938,20 | 0,00 | 0,00 | 356.938,20 |
| 113810000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 21.557,86 | 0,00 | 0,00 | 21.557,86 |
| 113810000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 337.613,75 | 0,00 | 0,00 | 337.613,75 |
| 113810000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (43.165,30) | 0,00 | 0,00 | (43.165,30) |
| 113810000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 33.992,84 | 0,00 | 0,00 | 33.992,84 |
| 113810000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 6.939,05 | 0,00 | 0,00 | 6.939,05 |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 245.440,24 D | 0,00 | 0,00 | 245.440,24 D |
| | | ALEXSANDRO SOARES LUSTOSA COD:1196 TP:2 65939743315 | | | 1.205,45 | | | 1.205,45 |
| | | ANA CECILIA DA SILVA SAMPAIO COD:2049 TP:2 03812689340 | | | 95,00 | | | 95,00 |
| | | ANTONIA ADRIELLY SOUSA NOGUEIRA COD:1170 TP:2 05491267325 | | | 2.839,80 | | | 2.839,80 |
| | | ANTONIA MARIA DE SOUSA COD:142 TP:2 66099471391 | | | 542,46 | | | 542,46 |
| | | ANTONILDA DA CUNHA OLIVEIRA COD:21 TP:2 99316943353 | | | 36,00 | | | 36,00 |
| | | AURYMAR OLIVEIRA SOARES COD:2418 TP:2 69231303368 | | | 279,00 | | | 279,00 |
| | | BANCO DO BRASIL COD:20 TP:1 00000000000191 | | | 75.041,77 | | | 75.041,77 |
| | | DENISE GOMES DOS SANTOS E OUTRA COD:325 TP:3 325 | | | 1.225,05 | | | 1.225,05 |
| | | DOMINGOS RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:1096 TP:3 1096 | | | 37,83 | | | 37,83 |
| | | ELIS REGINA SOUSA NASCIMENTO COD:133 TP:2 94065101387 | | | 1.767,94 | | | 1.767,94 |
| | | FRANCISCA ROSA DE HOLANDA COD:582 TP:2 04013829312 | | | 33,00 | | | 33,00 |
| | | FRANCISCO LEONARDO DOS SANTOS COD:871 TP:2 02618722302 | | | 21.557,86 | | | 21.557,86 |
| | | J A DA COSTA ENGENHARIA ME COD:319 TP:1 20940112000130 | | | 6.000,00 | | | 6.000,00 |
| | | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA COD:1941 TP:2 05959263394 | | | 83,60 | | | 83,60 |
| | | JOAQUIM RODRIGUES MONTEIRO NETO COD:1534 TP:2 05588654617 | | | 190,00 | | | 190,00 |
| | | LAIS NARA GOMES LOPES COD:157 TP:2 07374377312 | | | 363,26 | | | 363,26 |
| | | MANOEL DE SOUSA LIMA FILHO COD:460 TP:2 76608824300 | | | 41.014,24 | | | 41.014,24 |
| | | MATEUS DA PAZ BACELAR COD:52 TP:2 02565210345 | | | 0,40 | | | 0,40 |
| | | MAZEANE DE SOUSA OLIVEIRA COD:1560 TP:2 05983995340 | | | 33,00 | | | 33,00 |
| | | NILO BRAGA DE ANDRADE COD:1120 TP:2 01843684306 | | | 0,50 | | | 0,50 |
| | | PALOMA MENDES DOS S SILVA EIRELI COD:1175 TP:1 32980607000171 | | | 2,00 | | | 2,00 |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156 | | | 83.279,10 | | | 83.279,10 |
| | | R N NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME COD:323 TP:1 02856971000163 | | | 3,00 | | | 3,00 |
| | | ROSIMEIRE TEIXEIRA DE SOUSA COD:1125 TP:3 1125 | | | 287,88 | | | 287,88 |
| | | SILVANA ROSA BACELAR COD:924 TP:2 02140237374 | | | 1.442,10 | | | 1.442,10 |
| | | TOP ARCONDICONADO LTDA - ME COD:455 TP:1 07111745000177 | | | 8.080,00 | | | 8.080,00 |
| 113810600 | (3) 01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 21.557,86 D | 0,00 | 0,00 | 21.557,86 D |
| 113810600 | (3) 02 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 303.204,34 D | 0,00 | 0,00 | 303.204,34 D |
| 113810600 | (3) 03 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | (100.000,06) D | 0,00 | 0,00 | (100.000,06) D |
| 113810600 | (3) 04 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 16.012,18 D | 0,00 | 0,00 | 16.012,18 D |
| 113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 4.665,92 D | 0,00 | 0,00 | 4.665,92 D |
| 113810800 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 79.810,05 D | 0,00 | 0,00 | 79.810,05 D |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:40 TP:1 29979036094455 | | | 63.959,78 | | | 63.959,78 |
| | | LAIS NARA GOMES LOPES COD:157 TP:2 07374377312 | | | 448,80 | | | 448,80 |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156 | | | 15.401,47 | | | 15.401,47 |
| 113810800 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 17.184,87 D | 0,00 | 0,00 | 17.184,87 D |
| 113810800 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 42.371,39 D | 0,00 | 0,00 | 42.371,39 D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113810800 | (3) 04 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 17.980,66 D | 0,00 | 0,00 | 17.980,66 | D |
| 113810800 | (3) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 2.273,13 D | 0,00 | 0,00 | 2.273,13 | D |
| 113810900 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P | F | 31.687,91 D | 0,00 | 0,00 | 31.687,91 | D |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:40 TP:1 29979036094455 | | | 31.687,91 | | | 31.687,91 | |
| 113810900 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P | F | 17.224,54 D | 0,00 | 0,00 | 17.224,54 | D |
| 113810900 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P | F | 14.463,37 D | 0,00 | 0,00 | 14.463,37 | D |
| 115000000 | 00 | **ESTOQUES** | | - | 205.744,53 | 432.769,03 | 432.769,03 | 205.744,53 | |
| 115000000 | 01 | **ESTOQUES** | | - | 5.865,30 | 0,00 | 0,00 | 5.865,30 | |
| 115000000 | 02 | **ESTOQUES** | | - | 95.600,26 | 213.539,80 | 213.539,80 | 95.600,26 | |
| 115000000 | 03 | **ESTOQUES** | | - | 32.361,30 | 55.646,85 | 55.646,85 | 32.361,30 | |
| 115000000 | 04 | **ESTOQUES** | | - | 71.917,67 | 150.597,49 | 150.597,49 | 71.917,67 | |
| 115000000 | 05 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 12.984,89 | 12.984,89 | 0,00 | |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | | - | 205.744,53 | 432.769,03 | 432.769,03 | 205.744,53 | |
| 115600000 | 01 | **ALMOXARIFADO** | | - | 5.865,30 | 0,00 | 0,00 | 5.865,30 | |
| 115600000 | 02 | **ALMOXARIFADO** | | - | 95.600,26 | 213.539,80 | 213.539,80 | 95.600,26 | |
| 115600000 | 03 | **ALMOXARIFADO** | | - | 32.361,30 | 55.646,85 | 55.646,85 | 32.361,30 | |
| 115600000 | 04 | **ALMOXARIFADO** | | - | 71.917,67 | 150.597,49 | 150.597,49 | 71.917,67 | |
| 115600000 | 05 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 12.984,89 | 12.984,89 | 0,00 | |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 205.744,53 | 432.769,03 | 432.769,03 | 205.744,53 | |
| 115610000 | 01 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.865,30 | 0,00 | 0,00 | 5.865,30 | |
| 115610000 | 02 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 95.600,26 | 213.539,80 | 213.539,80 | 95.600,26 | |
| 115610000 | 03 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 32.361,30 | 55.646,85 | 55.646,85 | 32.361,30 | |
| 115610000 | 04 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 71.917,67 | 150.597,49 | 150.597,49 | 71.917,67 | |
| 115610000 | 05 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 12.984,89 | 12.984,89 | 0,00 | |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 190.348,10 D | 340.151,13 | 340.151,13 | 190.348,10 | D |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 4.443,30 D | 0,00 | 0,00 | 4.443,30 | D |
| 115610100 | (21)02 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 95.600,26 D | 209.599,80 | 209.599,80 | 95.600,26 | D |
| 115610100 | (21)03 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 32.361,30 D | 51.058,02 | 51.058,02 | 32.361,30 | D |
| 115610100 | (21)04 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 57.943,24 D | 76.888,31 | 76.888,31 | 57.943,24 | D |
| 115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 2.605,00 | 2.605,00 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 3.940,00 | 3.940,00 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)02 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 3.940,00 | 3.940,00 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)00 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 11.546,42 | 11.546,42 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)04 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 11.546,42 | 11.546,42 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS | P | P | 9.908,52 D | 5.697,52 | 5.697,52 | 9.908,52 | D |
| 115610400 | (21)04 | AUTOPEÇAS | P | P | 9.908,52 D | 5.697,52 | 5.697,52 | 9.908,52 | D |
| 115610500 | (21)00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 0,00 D | 50.883,63 | 50.883,63 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)04 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 0,00 D | 50.883,63 | 50.883,63 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 1.422,00 D | 13.954,44 | 13.954,44 | 1.422,00 | D |
| 115610700 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 1.422,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.422,00 | D |
| 115610700 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 4.588,83 | 4.588,83 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 5.581,61 | 5.581,61 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 3.784,00 | 3.784,00 | 0,00 | D |
| 115619900 | (21)00 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | P | 4.065,91 D | 6.595,89 | 6.595,89 | 4.065,91 | D |
| 115619900 | (21)04 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | P | 4.065,91 D | 0,00 | 0,00 | 4.065,91 | D |
| 115619900 | (21)05 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | P | 0,00 D | 6.595,89 | 6.595,89 | 0,00 | D |
| 119000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | | - | 10.246,67 | 5.350,00 | 0,00 | 15.596,67 | |
| 119000000 | 02 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | | - | 0,00 | 5.350,00 | 0,00 | 5.350,00 | |
| 119000000 | 04 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | | - | 10.246,67 | 0,00 | 0,00 | 10.246,67 | |
| 119300000 | 00 | **ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR** | | - | 10.246,67 | 5.350,00 | 0,00 | 15.596,67 | |
| 119300000 | 02 | **ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR** | | - | 0,00 | 5.350,00 | 0,00 | 5.350,00 | |
| 119300000 | 04 | **ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR** | | - | 10.246,67 | 0,00 | 0,00 | 10.246,67 | |
| 119310000 | (3) 00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | P | P | 10.246,67 D | 5.350,00 | 0,00 | 15.596,67 | D |
| | | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME COD:75 TP:1 07989781000138 | | | | 5.350,00 | 0,00 | 5.350,00 | |
| | | J G G DE OLIVEIRA COD:477 TP:1 28054051000115 | | | 3.900,00 | | | 3.900,00 | |
| | | JOAO VICTOR DA CRUZ ALENCAR 08119169360 COD:928 TP:1 32780768000111 | | | 6.346,67 | | | 6.346,67 | |
| 119310000 | (3) 02 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | P | P | 0,00 D | 5.350,00 | 0,00 | 5.350,00 | D |
| 119310000 | (3) 04 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | P | P | 10.246,67 D | 0,00 | 0,00 | 10.246,67 | D |
| 120000000 | 00 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 21.664.253,84 | 61.946,06 | 0,00 | 21.726.199,90 | |
| | | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 306.690,43 | 5.000,00 | 0,00 | 311.690,43 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120000000 | 01 | | | | | | | | |
| 120000000 | 02 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 18.080.278,49 | 55.364,06 | 0,00 | 18.135.642,55 | |
| 120000000 | 03 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 1.027.341,70 | 0,00 | 0,00 | 1.027.341,70 | |
| 120000000 | 04 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 2.171.921,92 | 0,00 | 0,00 | 2.171.921,92 | |
| 120000000 | 05 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 78.021,30 | 1.582,00 | 0,00 | 79.603,30 | |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | | - | 21.664.253,84 | 61.946,06 | 0,00 | 21.726.199,90 | |
| 123000000 | 01 | **IMOBILIZADO** | | - | 306.690,43 | 5.000,00 | 0,00 | 311.690,43 | |
| 123000000 | 02 | **IMOBILIZADO** | | - | 18.080.278,49 | 55.364,06 | 0,00 | 18.135.642,55 | |
| 123000000 | 03 | **IMOBILIZADO** | | - | 1.027.341,70 | 0,00 | 0,00 | 1.027.341,70 | |
| 123000000 | 04 | **IMOBILIZADO** | | - | 2.171.921,92 | 0,00 | 0,00 | 2.171.921,92 | |
| 123000000 | 05 | **IMOBILIZADO** | | - | 78.021,30 | 1.582,00 | 0,00 | 79.603,30 | |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | | - | 5.536.446,14 | 25.774,00 | 0,00 | 5.562.220,14 | |
| 123100000 | 01 | **BENS MOVEIS** | | - | 39.131,90 | 5.000,00 | 0,00 | 44.131,90 | |
| 123100000 | 02 | **BENS MOVEIS** | | - | 3.675.095,49 | 19.192,00 | 0,00 | 3.694.287,49 | |
| 123100000 | 03 | **BENS MOVEIS** | | - | 352.837,12 | 0,00 | 0,00 | 352.837,12 | |
| 123100000 | 04 | **BENS MOVEIS** | | - | 1.391.360,33 | 0,00 | 0,00 | 1.391.360,33 | |
| 123100000 | 05 | **BENS MOVEIS** | | - | 78.021,30 | 1.582,00 | 0,00 | 79.603,30 | |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.536.446,14 | 25.774,00 | 0,00 | 5.562.220,14 | |
| 123110000 | 01 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 39.131,90 | 5.000,00 | 0,00 | 44.131,90 | |
| 123110000 | 02 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.675.095,49 | 19.192,00 | 0,00 | 3.694.287,49 | |
| 123110000 | 03 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 352.837,12 | 0,00 | 0,00 | 352.837,12 | |
| 123110000 | 04 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.391.360,33 | 0,00 | 0,00 | 1.391.360,33 | |
| 123110000 | 05 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 78.021,30 | 1.582,00 | 0,00 | 79.603,30 | |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 1.603.923,76 | 1.582,00 | 0,00 | 1.605.505,76 | |
| 123110100 | 01 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 6.764,29 | 0,00 | 0,00 | 6.764,29 | |
| 123110100 | 02 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 691.119,02 | 0,00 | 0,00 | 691.119,02 | |
| 123110100 | 03 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 178.830,92 | 0,00 | 0,00 | 178.830,92 | |
| 123110100 | 04 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 681.359,03 | 0,00 | 0,00 | 681.359,03 | |
| 123110100 | 05 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 45.850,50 | 1.582,00 | 0,00 | 47.432,50 | |
| 123110102 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 1.524,87 D | 0,00 | 0,00 | 1.524,87 | D |
| 123110102 | (21)01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 577,22 D | 0,00 | 0,00 | 577,22 | D |
| 123110102 | (21)02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 947,65 D | 0,00 | 0,00 | 947,65 | D |
| 123110103 | (21)00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 83.791,45 D | 0,00 | 0,00 | 83.791,45 | D |
| 123110103 | (21)02 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 7.743,20 D | 0,00 | 0,00 | 7.743,20 | D |
| 123110103 | (21)04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 76.048,25 D | 0,00 | 0,00 | 76.048,25 | D |
| 123110104 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P | P | 84.065,65 D | 0,00 | 0,00 | 84.065,65 | D |
| 123110104 | (21)02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P | P | 13.149,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.149,00 | D |
| 123110104 | (21)04 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P | P | 70.916,65 D | 0,00 | 0,00 | 70.916,65 | D |
| 123110105 | (21)00 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 3.037,39 D | 0,00 | 0,00 | 3.037,39 | D |
| 123110105 | (21)02 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 3.037,39 D | 0,00 | 0,00 | 3.037,39 | D |
| 123110106 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | P | 630,00 D | 0,00 | 0,00 | 630,00 | D |
| 123110106 | (21)02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | P | 630,00 D | 0,00 | 0,00 | 630,00 | D |
| 123110107 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 16.266,50 D | 0,00 | 0,00 | 16.266,50 | D |
| 123110107 | (21)01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 392,00 D | 0,00 | 0,00 | 392,00 | D |
| 123110107 | (21)02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 15.874,50 D | 0,00 | 0,00 | 15.874,50 | D |
| 123110108 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 11.644,98 D | 0,00 | 0,00 | 11.644,98 | D |
| 123110108 | (21)02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 2.896,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.896,00 | D |
| 123110108 | (21)04 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 3.497,48 D | 0,00 | 0,00 | 3.497,48 | D |
| 123110108 | (21)05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 5.251,50 D | 0,00 | 0,00 | 5.251,50 | D |
| 123110109 | (21)00 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | P | P | 6.958,78 D | 0,00 | 0,00 | 6.958,78 | D |
| 123110109 | (21)02 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | P | P | 6.958,78 D | 0,00 | 0,00 | 6.958,78 | D |
| 123110120 | (21)00 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | P | P | 192.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 192.000,00 | D |
| 123110120 | (21)02 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | P | P | 192.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 192.000,00 | D |
| 123110121 | (21)00 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 19.693,85 D | 0,00 | 0,00 | 19.693,85 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110121 | (21)02 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 15.104,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.104,00 | D |
| 123110121 | (21)03 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 1.389,85 D | 0,00 | 0,00 | 1.389,85 | D |
| 123110121 | (21)04 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 3.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | D |
| 123110199 | (21)00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 1.184.310,29 D | 1.582,00 | 0,00 | 1.185.892,29 | D |
| 123110199 | (21)01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 5.795,07 D | 0,00 | 0,00 | 5.795,07 | D |
| 123110199 | (21)02 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 432.778,50 D | 0,00 | 0,00 | 432.778,50 | D |
| 123110199 | (21)03 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 177.441,07 D | 0,00 | 0,00 | 177.441,07 | D |
| 123110199 | (21)04 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 527.696,65 D | 0,00 | 0,00 | 527.696,65 | D |
| 123110199 | (21)05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 40.599,00 D | 1.582,00 | 0,00 | 42.181,00 | D |
| 123110200 | 00 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 278.335,82 | 0,00 | 0,00 | 278.335,82 | |
| 123110200 | 01 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 10.726,54 | 0,00 | 0,00 | 10.726,54 | |
| 123110200 | 02 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 180.765,44 | 0,00 | 0,00 | 180.765,44 | |
| 123110200 | 03 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 10.547,00 | 0,00 | 0,00 | 10.547,00 | |
| 123110200 | 04 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 54.417,04 | 0,00 | 0,00 | 54.417,04 | |
| 123110200 | 05 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 21.879,80 | 0,00 | 0,00 | 21.879,80 | |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 278.335,82 D | 0,00 | 0,00 | 278.335,82 | D |
| 123110201 | (21)01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 10.726,54 D | 0,00 | 0,00 | 10.726,54 | D |
| 123110201 | (21)02 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 180.765,44 D | 0,00 | 0,00 | 180.765,44 | D |
| 123110201 | (21)03 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 10.547,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.547,00 | D |
| 123110201 | (21)04 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 54.417,04 D | 0,00 | 0,00 | 54.417,04 | D |
| 123110201 | (21)05 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 21.879,80 D | 0,00 | 0,00 | 21.879,80 | D |
| 123110300 | 00 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 411.970,18 | 24.192,00 | 0,00 | 436.162,18 | |
| 123110300 | 01 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 14.333,34 | 5.000,00 | 0,00 | 19.333,34 | |
| 123110300 | 02 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 269.524,38 | 19.192,00 | 0,00 | 288.716,38 | |
| 123110300 | 03 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 81.479,20 | 0,00 | 0,00 | 81.479,20 | |
| 123110300 | 04 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 36.342,26 | 0,00 | 0,00 | 36.342,26 | |
| 123110300 | 05 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 10.291,00 | 0,00 | 0,00 | 10.291,00 | |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 284.305,78 D | 19.192,00 | 0,00 | 303.497,78 | D |
| 123110301 | (21)01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 1.027,04 D | 0,00 | 0,00 | 1.027,04 | D |
| 123110301 | (21)02 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 162.296,96 D | 19.192,00 | 0,00 | 181.488,96 | D |
| 123110301 | (21)03 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 81.479,20 D | 0,00 | 0,00 | 81.479,20 | D |
| 123110301 | (21)04 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 29.211,58 D | 0,00 | 0,00 | 29.211,58 | D |
| 123110301 | (21)05 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 10.291,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.291,00 | D |
| 123110302 | (21)00 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 11.187,74 D | 0,00 | 0,00 | 11.187,74 | D |
| 123110302 | (21)01 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 5.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | D |
| 123110302 | (21)02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 1.397,06 D | 0,00 | 0,00 | 1.397,06 | D |
| 123110302 | (21)04 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 4.790,68 D | 0,00 | 0,00 | 4.790,68 | D |
| 123110303 | (21)00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 111.644,02 D | 5.000,00 | 0,00 | 116.644,02 | D |
| 123110303 | (21)01 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 8.306,30 D | 5.000,00 | 0,00 | 13.306,30 | D |
| 123110303 | (21)02 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 100.997,72 D | 0,00 | 0,00 | 100.997,72 | D |
| 123110303 | (21)04 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 2.340,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.340,00 | D |
| 123110304 | (21)00 | UTENSÍLIOS EM GERAL | P | P | 4.832,64 D | 0,00 | 0,00 | 4.832,64 | D |
| 123110304 | (21)02 | UTENSÍLIOS EM GERAL | P | P | 4.832,64 D | 0,00 | 0,00 | 4.832,64 | D |
| 123110400 | 00 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 39.738,37 | 0,00 | 0,00 | 39.738,37 | |
| 123110400 | 01 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 7.150,93 | 0,00 | 0,00 | 7.150,93 | |
| 123110400 | 02 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 32.587,44 | 0,00 | 0,00 | 32.587,44 | |
| 123110402 | (21)00 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | 150,40 D | 0,00 | 0,00 | 150,40 | D |
| 123110402 | (21)02 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | 150,40 D | 0,00 | 0,00 | 150,40 | D |
| 123110404 | (21)00 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 24.990,00 D | 0,00 | 0,00 | 24.990,00 | D |
| 123110404 | (21)02 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 24.990,00 D | 0,00 | 0,00 | 24.990,00 | D |
| 123110405 | (21)00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 14.597,97 D | 0,00 | 0,00 | 14.597,97 | D |
| 123110405 | (21)01 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 7.150,93 D | 0,00 | 0,00 | 7.150,93 | D |
| 123110405 | (21)02 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 7.447,04 D | 0,00 | 0,00 | 7.447,04 | D |
| 123110500 | 00 | **VEÍCULOS** | | - | 1.400.006,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.006,00 | |
| 123110500 | 02 | **VEÍCULOS** | | - | 698.784,00 | 0,00 | 0,00 | 698.784,00 | |
| 123110500 | 03 | **VEÍCULOS** | | - | 81.980,00 | 0,00 | 0,00 | 81.980,00 | |
| 123110500 | 04 | **VEÍCULOS** | | - | 619.242,00 | 0,00 | 0,00 | 619.242,00 | |
| 123110501 | (21)00 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 1.190.016,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.190.016,00 | D |
| 123110501 | (21)02 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 698.784,00 D | 0,00 | 0,00 | 698.784,00 | D |
| 123110501 | (21)03 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 81.980,00 D | 0,00 | 0,00 | 81.980,00 | D |
| 123110501 | (21)04 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 409.252,00 D | 0,00 | 0,00 | 409.252,00 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110503 | (21)00 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 209.990,00 | D | 0,00 | 0,00 | 209.990,00 | D |
| 123110503 | (21)04 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 209.990,00 | D | 0,00 | 0,00 | 209.990,00 | D |
| 123119900 | 00 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 1.802.472,01 | | 0,00 | 0,00 | 1.802.472,01 | |
| 123119900 | 01 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 156,80 | | 0,00 | 0,00 | 156,80 | |
| 123119900 | 02 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 1.802.315,21 | | 0,00 | 0,00 | 1.802.315,21 | |
| 123119999 | (21)00 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 1.802.472,01 | D | 0,00 | 0,00 | 1.802.472,01 | D |
| 123119999 | (21)01 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 156,80 | D | 0,00 | 0,00 | 156,80 | D |
| 123119999 | (21)02 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 1.802.315,21 | D | 0,00 | 0,00 | 1.802.315,21 | D |
| 123200000 | 00 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 16.127.807,70 | | 36.172,06 | 0,00 | 16.163.979,76 | |
| 123200000 | 01 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 267.558,53 | | 0,00 | 0,00 | 267.558,53 | |
| 123200000 | 02 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 14.405.183,00 | | 36.172,06 | 0,00 | 14.441.355,06 | |
| 123200000 | 03 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 674.504,58 | | 0,00 | 0,00 | 674.504,58 | |
| 123200000 | 04 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 780.561,59 | | 0,00 | 0,00 | 780.561,59 | |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 16.127.807,70 | | 36.172,06 | 0,00 | 16.163.979,76 | |
| 123210000 | 01 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 267.558,53 | | 0,00 | 0,00 | 267.558,53 | |
| 123210000 | 02 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 14.405.183,00 | | 36.172,06 | 0,00 | 14.441.355,06 | |
| 123210000 | 03 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 674.504,58 | | 0,00 | 0,00 | 674.504,58 | |
| 123210000 | 04 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 780.561,59 | | 0,00 | 0,00 | 780.561,59 | |
| 123210100 | 00 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 879.684,54 | | 0,00 | 0,00 | 879.684,54 | |
| 123210100 | 02 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 879.684,54 | | 0,00 | 0,00 | 879.684,54 | |
| 123210104 | (21)00 | TERRENOS/GLEBAS | P | P | 24.606,40 | D | 0,00 | 0,00 | 24.606,40 | D |
| 123210104 | (21)02 | TERRENOS/GLEBAS | P | P | 24.606,40 | D | 0,00 | 0,00 | 24.606,40 | D |
| 123210108 | (21)00 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 223.496,61 | D | 0,00 | 0,00 | 223.496,61 | D |
| 123210108 | (21)02 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 223.496,61 | D | 0,00 | 0,00 | 223.496,61 | D |
| 123210111 | (21)00 | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO | P | P | 125.650,00 | D | 0,00 | 0,00 | 125.650,00 | D |
| 123210111 | (21)02 | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO | P | P | 125.650,00 | D | 0,00 | 0,00 | 125.650,00 | D |
| 123210115 | (21)00 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 458.681,53 | D | 0,00 | 0,00 | 458.681,53 | D |
| 123210115 | (21)02 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 458.681,53 | D | 0,00 | 0,00 | 458.681,53 | D |
| 123210198 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | P | P | 47.250,00 | D | 0,00 | 0,00 | 47.250,00 | D |
| 123210198 | (21)02 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | P | P | 47.250,00 | D | 0,00 | 0,00 | 47.250,00 | D |
| 123210400 | 00 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 109.230,88 | | 0,00 | 0,00 | 109.230,88 | |
| 123210400 | 02 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 109.230,88 | | 0,00 | 0,00 | 109.230,88 | |
| 123210413 | (21)00 | TERRENOS | P | P | 109.230,88 | D | 0,00 | 0,00 | 109.230,88 | D |
| 123210413 | (21)02 | TERRENOS | P | P | 109.230,88 | D | 0,00 | 0,00 | 109.230,88 | D |
| 123210500 | 00 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 902.072,12 | | 0,00 | 0,00 | 902.072,12 | |
| 123210500 | 02 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 902.072,12 | | 0,00 | 0,00 | 902.072,12 | |
| 123210502 | (21)00 | PRAÇAS | P | P | 52.969,49 | D | 0,00 | 0,00 | 52.969,49 | D |
| 123210502 | (21)02 | PRAÇAS | P | P | 52.969,49 | D | 0,00 | 0,00 | 52.969,49 | D |
| 123210503 | (21)00 | ESTRADAS | P | P | 75.971,27 | D | 0,00 | 0,00 | 75.971,27 | D |
| 123210503 | (21)02 | ESTRADAS | P | P | 75.971,27 | D | 0,00 | 0,00 | 75.971,27 | D |
| 123210506 | (21)00 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | P | P | 25.110,00 | D | 0,00 | 0,00 | 25.110,00 | D |
| 123210506 | (21)02 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | P | P | 25.110,00 | D | 0,00 | 0,00 | 25.110,00 | D |
| 123210509 | (21)00 | BENS DO PATRIMONIO CULTURAL | P | P | 36.766,82 | D | 0,00 | 0,00 | 36.766,82 | D |
| 123210509 | (21)02 | BENS DO PATRIMONIO CULTURAL | P | P | 36.766,82 | D | 0,00 | 0,00 | 36.766,82 | D |
| 123210599 | (21)00 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | P | P | 711.254,54 | D | 0,00 | 0,00 | 711.254,54 | D |
| 123210599 | (21)02 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | P | P | 711.254,54 | D | 0,00 | 0,00 | 711.254,54 | D |
| 123210600 | 00 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 12.440.355,43 | | 36.172,06 | 0,00 | 12.476.527,49 | |
| 123210600 | 01 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 267.558,53 | | 0,00 | 0,00 | 267.558,53 | |
| 123210600 | 02 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 10.757.730,73 | | 36.172,06 | 0,00 | 10.793.902,79 | |
| 123210600 | 03 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 674.504,58 | | 0,00 | 0,00 | 674.504,58 | |
| 123210600 | 04 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 740.561,59 | | 0,00 | 0,00 | 740.561,59 | |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 12.354.250,81 | D | 36.172,06 | 0,00 | 12.390.422,87 | D |
| 123210601 | (21)01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 267.558,53 | D | 0,00 | 0,00 | 267.558,53 | D |
| 123210601 | (21)02 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 10.671.626,11 | D | 36.172,06 | 0,00 | 10.707.798,17 | D |
| 123210601 | (21)03 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 674.504,58 | D | 0,00 | 0,00 | 674.504,58 | D |
| 123210601 | (21)04 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 740.561,59 | D | 0,00 | 0,00 | 740.561,59 | D |
| 123210605 | (21)00 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 86.104,62 | D | 0,00 | 0,00 | 86.104,62 | D |
| 123210605 | (21)02 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 86.104,62 | D | 0,00 | 0,00 | 86.104,62 | D |
| 123219900 | 00 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 1.796.464,73 | | 0,00 | 0,00 | 1.796.464,73 | |
| 123219900 | 02 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 1.756.464,73 | | 0,00 | 0,00 | 1.756.464,73 | |
| 123219900 | 04 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| 123219999 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 1.796.464,73 | D | 0,00 | 0,00 | 1.796.464,73 | D |
| 123219999 | (21)02 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 1.756.464,73 | D | 0,00 | 0,00 | 1.756.464,73 | D |
| 123219999 | (21)04 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 40.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | D |
| 200000000 | 00 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (25.972.258,62) | | 60.007.702,31 | 60.109.410,85 | (26.073.967,16) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200000000 | 01 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | | (335.971,80) | | 2.636.360,36 | 2.646.614,51 | (346.225,95) | |
| 200000000 | 02 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | | (21.061.699,78) | | 34.418.479,31 | 34.467.715,88 | (21.110.936,35) | |
| 200000000 | 03 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | | (1.532.647,91) | | 12.922.191,84 | 12.930.733,73 | (1.541.189,80) | |
| 200000000 | 04 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | | (2.967.685,92) | | 9.287.622,64 | 9.320.324,98 | (3.000.388,26) | |
| 200000000 | 05 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | | (74.253,21) | | 743.048,16 | 744.021,75 | (75.226,80) | |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | | (3.142.948,35) | | 2.186.195,31 | 2.287.903,85 | (3.244.656,89) | |
| 210000000 | 01 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | | (49.579,62) | | 109.567,36 | 119.821,51 | (59.833,77) | |
| 210000000 | 02 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | | (70.863,62) | | 1.050.754,81 | 1.099.991,38 | (120.100,19) | |
| 210000000 | 03 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | | (2.294.175,44) | | 431.554,35 | 440.096,24 | (2.302.717,33) | |
| 210000000 | 04 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | | (600.961,86) | | 563.411,40 | 596.113,74 | (633.664,20) | |
| 210000000 | 05 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | | (127.367,81) | | 30.907,39 | 31.880,98 | (128.341,40) | |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | | (601.114,42) | | 801.699,34 | 811.508,17 | (610.923,25) | |
| 211000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | | 0,00 | | 67.547,51 | 77.356,34 | (9.808,83) | |
| 211000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | | (58.172,15) | | 190.004,12 | 190.004,12 | (58.172,15) | |
| 211000000 | 03 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | | (375.454,96) | | 300.783,49 | 300.783,49 | (375.454,96) | |
| 211000000 | 04 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | | (167.487,31) | | 238.743,22 | 238.743,22 | (167.487,31) | |
| 211000000 | 05 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | | 0,00 | | 4.621,00 | 4.621,00 | 0,00 | |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | - | | (601.114,42) | | 695.228,02 | 695.228,02 | (601.114,42) | |
| 211100000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR** | - | | 0,00 | | 59.054,00 | 59.054,00 | 0,00 | |
| 211100000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR** | - | | (58.172,15) | | 153.779,96 | 153.779,96 | (58.172,15) | |
| 211100000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR** | - | | (375.454,96) | | 244.232,45 | 244.232,45 | (375.454,96) | |
| 211100000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR** | - | | (167.487,31) | | 233.540,61 | 233.540,61 | (167.487,31) | |
| 211100000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR** | - | | 0,00 | | 4.621,00 | 4.621,00 | 0,00 | |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | | (601.114,42) | | 695.228,02 | 695.228,02 | (601.114,42) | |
| 211110000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 0,00 | | 59.054,00 | 59.054,00 | 0,00 | |
| 211110000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | | (58.172,15) | | 153.779,96 | 153.779,96 | (58.172,15) | |
| 211110000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | | (375.454,96) | | 244.232,45 | 244.232,45 | (375.454,96) | |
| 211110000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | | (167.487,31) | | 233.540,61 | 233.540,61 | (167.487,31) | |
| 211110000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 0,00 | | 4.621,00 | 4.621,00 | 0,00 | |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | | (597.802,28) | | 695.228,02 | 695.228,02 | (597.802,28) | |
| 211110100 | 01 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | | 0,00 | | 59.054,00 | 59.054,00 | 0,00 | |
| 211110100 | 02 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | | (54.860,01) | | 153.779,96 | 153.779,96 | (54.860,01) | |
| 211110100 | 03 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | | (375.454,96) | | 244.232,45 | 244.232,45 | (375.454,96) | |
| 211110100 | 04 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | | (167.487,31) | | 233.540,61 | 233.540,61 | (167.487,31) | |
| 211110100 | 05 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | | 0,00 | | 4.621,00 | 4.621,00 | 0,00 | |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (587.076,16) | C | 669.907,79 | 669.907,79 | (587.076,16) | C |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 | C | 59.054,00 | 59.054,00 | 0,00 | C |
| 211110101 | (20)02 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (54.860,01) | C | 148.036,36 | 148.036,36 | (54.860,01) | C |
| 211110101 | (20)03 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (364.728,84) | C | 236.628,38 | 236.628,38 | (364.728,84) | C |
| 211110101 | (20)04 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (167.487,31) | C | 221.568,05 | 221.568,05 | (167.487,31) | C |
| 211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 | C | 4.621,00 | 4.621,00 | 0,00 | C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (10.726,12) | C | 25.320,23 | 25.320,23 | (10.726,12) | C |
| 211110102 | (20)02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 | C | 5.743,60 | 5.743,60 | 0,00 | C |
| 211110102 | (20)03 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (10.726,12) | C | 7.604,07 | 7.604,07 | (10.726,12) | C |
| 211110102 | (20)04 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 | C | 11.972,56 | 11.972,56 | 0,00 | C |
| 211110600 | (21)00 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | P | F | (3.312,14) | C | 0,00 | 0,00 | (3.312,14) | C |
| 211110600 | (21)02 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | P | F | (3.312,14) | C | 0,00 | 0,00 | (3.312,14) | C |
| 211400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | | 0,00 | | 106.471,32 | 116.280,15 | (9.808,83) | |
| 211400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | | 0,00 | | 8.493,51 | 18.302,34 | (9.808,83) | |
| 211400000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | | 0,00 | | 36.224,16 | 36.224,16 | 0,00 | |
| 211400000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | | 0,00 | | 56.551,04 | 56.551,04 | 0,00 | |
| 211400000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | | 0,00 | | 5.202,61 | 5.202,61 | 0,00 | |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -** | - | | 0,00 | | 105.871,32 | 115.680,15 | (9.808,83) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 11**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **UNIÃO** | | | | | |
| 211430000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 7.893,51 | 17.702,34 | (9.808,83) |
| 211430000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 36.224,16 | 36.224,16 | 0,00 |
| 211430000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 56.551,04 | 56.551,04 | 0,00 |
| 211430000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 5.202,61 | 5.202,61 | 0,00 |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 100.491,17 | 110.300,00 | (9.808,83) |
| 211430100 | 01 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 7.893,51 | 17.702,34 | (9.808,83) |
| 211430100 | 02 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 30.844,01 | 30.844,01 | 0,00 |
| 211430100 | 03 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 56.551,04 | 56.551,04 | 0,00 |
| 211430100 | 04 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 5.202,61 | 5.202,61 | 0,00 |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 100.491,17 | 110.300,00 | (9.808,83) C |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 7.893,51 | 17.702,34 | (9.808,83) C |
| 211430101 | (20)02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 30.844,01 | 30.844,01 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)03 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 56.551,04 | 56.551,04 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)04 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 5.202,61 | 5.202,61 | 0,00 C |
| 211439800 | (20)00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | 0,00 C | 5.380,15 | 5.380,15 | 0,00 C |
| 211439800 | (20)02 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | 0,00 C | 5.380,15 | 5.380,15 | 0,00 C |
| 211440000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO** | - | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 211440000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO** | - | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 211449800 | (20)00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | 0,00 C | 600,00 | 600,00 | 0,00 C |
| 211449800 | (20)01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | 0,00 C | 600,00 | 600,00 | 0,00 C |
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (331.857,56) | 1.278.712,34 | 1.328.865,08 | (382.010,30) |
| 213000000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 27.619,68 | 27.619,68 | 0,00 |
| 213000000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (166.040,66) | 818.749,06 | 868.401,80 | (215.693,40) |
| 213000000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (20.114,58) | 88.769,18 | 88.769,18 | (20.114,58) |
| 213000000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (117.002,50) | 317.288,03 | 317.788,03 | (117.502,50) |
| 213000000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (28.699,82) | 26.286,39 | 26.286,39 | (28.699,82) |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (331.857,56) | 1.278.712,34 | 1.328.865,08 | (382.010,30) |
| 213100000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 27.619,68 | 27.619,68 | 0,00 |
| 213100000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (166.040,66) | 818.749,06 | 868.401,80 | (215.693,40) |
| 213100000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (20.114,58) | 88.769,18 | 88.769,18 | (20.114,58) |
| 213100000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (117.002,50) | 317.288,03 | 317.788,03 | (117.502,50) |
| 213100000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (28.699,82) | 26.286,39 | 26.286,39 | (28.699,82) |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (331.857,56) | 1.278.712,34 | 1.328.865,08 | (382.010,30) |
| 213110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 27.619,68 | 27.619,68 | 0,00 |
| 213110000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (166.040,66) | 818.749,06 | 868.401,80 | (215.693,40) |
| 213110000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (20.114,58) | 88.769,18 | 88.769,18 | (20.114,58) |
| 213110000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (117.002,50) | 317.288,03 | 317.788,03 | (117.502,50) |
| 213110000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (28.699,82) | 26.286,39 | 26.286,39 | (28.699,82) |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (331.857,56) | 1.278.712,34 | 1.328.865,08 | (382.010,30) |
| 213110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 27.619,68 | 27.619,68 | 0,00 |
| 213110100 | 02 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (166.040,66) | 818.749,06 | 868.401,80 | (215.693,40) |
| 213110100 | 03 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (20.114,58) | 88.769,18 | 88.769,18 | (20.114,58) |
| 213110100 | 04 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (117.002,50) | 317.288,03 | 317.788,03 | (117.502,50) |
| 213110100 | 05 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (28.699,82) | 26.286,39 | 26.286,39 | (28.699,82) |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (326.549,73) C | 1.278.712,34 | 1.328.865,08 | (376.702,47) C |
| | | 44.846.230 JOAO MORAIS LIMA COD:3701 TP:1 44846230000141 | | (200,00) | | | (200,00) |
| | | 52.542.852 ELEONAGILA VITORIA BRITO DO VALE COD:3735 TP:1 52542852000104 | | 0,00 | | | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 59.508.160 ARNALDO MENDES DE CARVALHO COD:3431 TP:1 59508160000199 | (3.000,00) | 3.000,00 | 3.000,00 | (3.000,00) |
| A E DE MORAIS ME COD:227 TP:1 13803948000127 | (56.703,72) | | | (56.703,72) |
| A. C. DOS SANTOS SERVICOS COD:3415 TP:1 04871479000192 | | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| ADERCIO DA COSTA LIMA COD:3449 TP:2 00526155370 | 0,00 | | | 0,00 |
| ADIEL LIMA GONCALVES DA SILVA COD:3332 TP:1 41598076000148 | (4.141,41) | | | (4.141,41) |
| ADRIANO LIMA DE CARVALHO COD:2811 TP:2 01280471352 | | 843,00 | 843,00 | 0,00 |
| AFONSO DANRLEY VASCONCELOS DA SILVA COD:4127 TP:2 06526633382 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| AGROTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQU COD:165 TP:1 22289498000197 | 0,00 | 0,00 | 8.233,01 | (8.233,01) |
| ALDENORA OLIVEIRA SILVA COD:3348 TP:2 04165182303 | 0,00 | | | 0,00 |
| ALEIDE MARIA E SILVA COD:3430 TP:2 00683495305 | | 363,65 | 363,65 | 0,00 |
| ALEX C ÍCERO DE OLIVEIRA COD:4137 TP:2 01632898322 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA COD:4153 TP:2 03391552301 | | 843,00 | 843,00 | 0,00 |
| ALINE RODRIGUES DE SOUSA COD:3233 TP:2 07730437309 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ANABIO RAQUE DA SILVA COD:29 TP:2 00717065340 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| ANDREIA LARYSSA BORGES DA SILVA COD:2006 TP:1 35609233000170 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTERIO CHAVES DO NASCIMENTO COD:827 TP:2 83452354334 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| ANTONIA ADRIELLY SOUSA NOGUEIRA COD:1170 TP:2 05491267325 | (2.318,18) | 2.202,27 | 2.202,27 | (2.318,18) |
| ANTONIA DA COSTA E SILVA COD:360 TP:2 88090680330 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| ANTONIA DIANA DOS SANTOS ROCHA COD:1920 TP:2 08728244389 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIA FRANCELINO DE SOUSA REIS COD:1193 TP:2 03685158341 | 0,00 | 698,30 | 698,30 | 0,00 |
| ANTONIA LEILA MARQUES DA SILVA COD:515 TP:2 65643739372 | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ANTONIO ALVES DA PAZ COD:3669 TP:2 03941751310 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO ARAUJO VALDECIR COD:363 TP:2 96486040378 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO CARLOS DOS SANTOS LEMOS COD:3639 TP:2 06634833362 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| ANTONIO CRUZ MARTINS COD:216 TP:2 35107626300 | | 2.470,00 | 2.470,00 | 0,00 |
| ANTONIO DA PENHA ROSA COD:3318 TP:1 22297087000143 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO DA SILVA ARAUJO COD:37 TP:2 42097738320 | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ANTONIO DE OLIVEIRA FONTINELE FILHO COD:1593 TP:2 34244620397 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| ANTONIO EDILSON FERREIRA DOS SANTOS COD:84 TP:2 93022620306 | | 369,00 | 369,00 | 0,00 |
| ANTONIO EDINALDO DE ABREU SILVA COD:705 TP:2 00917689348 | | 316,00 | 316,00 | 0,00 |
| ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA COD:3237 TP:2 08442264329 | 0,00 | 1.682,45 | 1.682,45 | 0,00 |
| ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA DA SILVA COD:3522 TP:2 09518845301 | | 530,00 | 530,00 | 0,00 |
| ANTONIO JOSE DE ALMEIDA COD:362 TP:2 00625980310 | | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| ANTONIO JOSE GOMES DA SILVA COD:3368 TP:2 34065377315 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO JOSE GOMES DOS SANTOS COD:2804 TP:2 66041163368 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO LUIS DE SOUSA SILVA COD:3266 TP:2 04371400329 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| ANTONIO LUIS FEREIRA DA SILVA COD:3279 TP:2 88367142349 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| ANTONIO PAIVA COSTA COD:687 TP:2 97980773349 | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ANTONIO PAULO DE SOUSA OLIVEIRA COD:3493 TP:2 48232637315 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:3564 TP:2 48154822334 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| ANTONIO RAIMUNDO DE LEMOS COD:3535 TP:2 00519305361 | | 369,00 | 369,00 | 0,00 |
| ANTONIO TOMAZ DA SILVA FILHO COD:1501 TP:1 31480686000199 | | 3.120,00 | 6.240,00 | (3.120,00) |
| ANTONY D MARQUES SOUSA COD:3726 TP:2 00742063380 | | 318,87 | 318,87 | 0,00 |
| ARCOL VENTANIA LTDA COD:3484 TP:1 09580465000133 | 0,00 | | | 0,00 |
| ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES COD:3234 TP:2 52292410397 | (1.500,00) | 17.000,00 | 17.000,00 | (1.500,00) |
| AUGUSTINHO RIBEIRO BACELAR COD:3344 TP:2 85331392334 | | 316,00 | 316,00 | 0,00 |
| B DE S BORGES COMERCIO DE GASES LTDA COD:3500 TP:1 38425303000129 | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL COD:20 TP:1 00000000000191 | (25,38) | 2.508,52 | 2.508,52 | (25,38) |
| BARTOLOMEU ALVES DE MACEDO COD:104 TP:1 18794183000120 | 0,00 | 11.350,00 | 11.350,00 | 0,00 |
| BENEDITA AVELINO ELISEU COD:4135 TP:2 00837518318 | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| BENEDITA FERREIRA COSTA COD:4136 TP:2 01012982343 | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| BRUNA HEVILLA PACIENCIA SILVA COD:3739 TP:2 06587253350 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| BRUNA RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:3659 TP:2 04901498398 | (37,95) | | | (37,95) |
| BRUNO DA SILVA FERNANDES COD:3673 TP:2 06339895336 | 0,00 | 1.730,52 | 1.730,52 | 0,00 |
| BRUNO HENRIQUE SILVA DA CRUZ COD:3346 TP:2 06343267328 | 0,00 | | | 0,00 |
| BRUNO RAFAEL SALES BARROS COD:3668 TP:2 03416167376 | 0,00 | | | 0,00 |
| C F D SANTOS COD:4110 TP:1 20270556000105 | | 570,00 | 570,00 | 0,00 |
| CABRAL DE BRITO TREINAMENTOS LTDA COD:1585 TP:1 41534836000153 | (11.100,00) | 7.600,00 | 7.600,00 | (11.100,00) |
| CARLA CRISTINA GAMA PESSOA COD:2772 TP:2 03372724259 | 0,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 0,00 |
| CARLOS EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA COD:3786 TP:2 63327395330 | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLOS MAGNO NUNES CARNEIRO JÚNIOR COD:4146 TP:2 05363028395 | | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| CELMA ALVES DO NASCIMENTO LIMA COD:3613 TP:2 00133730301 | 0,00 | | | 0,00 |
| CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTD COD:3376 TP:1 05162079000170 | 0,00 | | | 0,00 |
| CHEILA MARQUES SILVA COD:3476 TP:2 65838866349 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| CICERO DA SILVA VERA CRUZ COD:1089 TP:2 00439230381 | 0,00 | | | 0,00 |
| CICERO JUDIMAR DO NASCIMENTO JULIÃO COD:2777 TP:2 87791897334 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| CICERO PEREIRA DA SILVA COD:3575 TP:2 57807540397 | | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| CLAUDIO FRANCISCO DE BRITO COD:238 TP:2 02277992321 | 0,00 | | | 0,00 |
| CLAYLTON CAVALCALNTE COD:3670 TP:2 02192153325 | 0,00 | | | 0,00 |
| CLEDSON DE ARAUJO COD:3299 TP:2 77468066353 | | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| CLEONICE MARIA DE JESUS ALVES DO NASCIMENTO COD:3345 TP:2 01071291327 | 0,00 | | | 0,00 |
| COMERCIAL EQUIP LTDA COD:250 TP:1 00113110000160 | (3.497,48) | | | (3.497,48) |
| CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA COD:3400 TP:1 45837060000100 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:843 TP:1 06687545000102 | | 285,59 | 285,59 | 0,00 |
| CONSTRUTORA D PAULO LTDA ME COD:1095 TP:1 18258001000104 | 0,00 | | | 0,00 |
| CONTEDUC - CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS LTDA COD:3334 TP:1 08620527000120 | 0,00 | | | 0,00 |
| CONTROL SAFETY LTDA COD:2424 TP:1 49413811000103 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| CRISTIANE SANTIAGO DE OLIVEIRA COD:3239 TP:2 65207580353 | 0,00 | | | 0,00 |
| D BRITO CONSULTORIO LTDA COD:2478 TP:1 52807639000187 | (4.000,00) | | | (4.000,00) |
| D LANO PAZ CARDOSO COD:3603 TP:2 35108690363 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:4147 TP:1 41190686000108 | | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 |
| DAIANE A CARVALHO COD:3655 TP:2 09579390355 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| DANILO ALVES DA SILVA COD:149 TP:2 60255407300 | 0,00 | | | 0,00 |
| DEBORA DA COSTA LIMA COD:159 TP:2 98466348387 | 0,00 | 374,87 | 374,87 | 0,00 |
| DELTA TELECOM EIRELI COD:909 TP:1 26831104000131 | (12.200,00) | 8.071,64 | 11.555,61 | (15.683,97) |
| DEUSIMAR DO NASCIMENTO CARVALHO COD:252 TP:2 05724777320 | 0,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME COD:75 TP:1 07989781000138 | (5.350,00) | 6.050,00 | 6.050,00 | (5.350,00) |
| DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3351 TP:1 19086670000109 | (54.015,40) | 59.507,43 | 59.507,43 | (54.015,40) |
| DIOLENE APARECIDA MARTINS DE SOUSA COD:2819 TP:2 05141637395 | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| E P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA COD:1900 TP:1 40123006000170 | | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| EDILSON PAULO DA SILVA COD:3267 TP:2 00644065397 | | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| EDINALDO GERMANO DA ROCHA COD:1132 TP:2 06291083310 | 0,00 | | | 0,00 |
| EDINETE FRANCISCA DOS SANTOS COD:118 TP:2 03163108326 | 0,00 | | | 0,00 |
| EDMILSON RODRIGUES DE SOUSA COD:3664 TP:2 06583041359 | 0,00 | | | 0,00 |
| ELANE SILVA DOS SANTOS COD:384 TP:2 02979143324 | 0,00 | | | 0,00 |
| ELISIONALDO PEREIRA DE SOUSA COD:3258 TP:2 37356690349 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| ELITA RODRIGUES LEMOS RIBEIRO COD:10 TP:2 67558810310 | 0,00 | 2.971,59 | 2.971,59 | 0,00 |
| ELIZABETE SOUSA OLIVEIRA SILVA COD:3307 TP:2 98012185334 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:62 TP:1 06840748000189 | 0,00 | 183.209,48 | 203.474,39 | (20.264,91) |
| ERALDO REIS RODRIGUES DE LEMOS COD:386 TP:2 60851118003 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| ERIKA RODRIGUES DE MORAIS COD:3236 TP:2 02875517333 | 0,00 | 2.660,17 | 2.660,17 | 0,00 |
| ERISVALDO LIMA DA COSTA COD:3529 TP:2 81376715368 | | 3.707,77 | 3.707,77 | 0,00 |
| ESPEDITO FABIANO BARBOSA E SILVA 68601662315 COD:1087 TP:1 16854946000155 | 0,00 | | | 0,00 |
| ETHIENNY DE JESUS CORREA SANTOS COD:2461 TP:2 01040267319 | 0,00 | | | 0,00 |
| EVANDRA PASSOS DA SILVA COD:598 TP:2 99393956391 | 0,00 | | | 0,00 |
| EXPEDITO ANDRADE DE ARAUJO COD:14 TP:2 45412324304 | 0,00 | | | 0,00 |
| F A LIMA FERRO - AGUALIMPA EIREILI COD:1499 TP:1 35843032000133 | (548,10) | | | (548,10) |
| FABIANE GOUVEIA DA SILVA COD:3243 TP:2 94336040320 | | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| FERNANDO TELES RODRIGUES COD:3317 TP:2 05596570303 | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| FILIPE DE MOURA COSTA COD:3698 TP:2 06388334342 | | 3.036,00 | 3.036,00 | 0,00 |
| FRANCELINA ALVES DA SILVA FARIAS COD:351 TP:2 30656567368 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCILIO PERES ALENCAR COD:202 TP:2 03663342395 | 0,00 | 2.090,00 | 2.090,00 | 0,00 |
| FRANCINETE PESSOA CRUZ COD:887 TP:2 02267893304 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA ALANA PINHO DE SOUSA COD:3743 TP:2 06507897337 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| FRANCISCA BALBINA DE SOUSA COD:3238 TP:2 68728166353 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA LETICIA SOARES SILVA COD:3302 TP:2 09017222352 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA MARIA MARQUES DE OLIVEIRA COD:27 TP:2 05949499395 | | 3.000,80 | 3.000,80 | 0,00 |
| FRANCISCA NONATA DA SILVA COD:3509 TP:2 01859162363 | | 369,00 | 369,00 | 0,00 |
| FRANCISCA PESSOA GOMES COD:145 TP:2 00694573361 | (1.012,00) | | | (1.012,00) |
| FRANCISCA ROSA DE HOLANDA COD:582 TP:2 04013829312 | 0,00 | 369,00 | 369,00 | 0,00 |
| FRANCISCA ROSA DE SOUSA COD:3385 TP:2 98833049353 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:3417 TP:2 06310016385 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| FRANCISCO CARDOSO DA SILVA COD:464 TP:2 03109404354 | (96,90) | 316,00 | 316,00 | (96,90) |
| FRANCISCO DA CRUZ PIRES DOS SANTOS COD:3397 TP:2 06388616321 | | 369,00 | 369,00 | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS CAMPELO DE SOUSA COD:861 TP:2 69735417391 | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO COD:2357 TP:2 19937792304 | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DOS SANTOS COD:3728 TP:2 03405392322 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA COD:4140 TP:2 00119469383 | | 9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:399 TP:2 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO**
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55
04218211/0001-56 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 02822766371 | | | | | |
| FRANCISCO DE ASSIS LOPES DE CARVALHO COD:3767 TP:2 80885799372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DE ASSIS SOUSA PINHEIRO COD:3257 TP:2 08430522360 | | | 342,00 | 342,00 | 0,00 |
| FRANCISCO DELGADO SOARES COD:3594 TP:2 67500420315 | | (50,20) | 530,00 | 530,00 | (50,20) |
| FRANCISCO FELIX NETO COD:4122 TP:2 87636670372 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| FRANCISCO NELSON DE MELO PAIVA COD:2410 TP:2 81661118372 | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| FRANCISCO NONATO SARAIVA COD:3621 TP:2 70251258300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO NONATO SOUSA COD:824 TP:2 64312283320 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| FRANCISCO WELIINGTON NASCIMENTO COD:4142 TP:2 05201369340 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| GARDENE PAIVA MAGALHÃES COD:3353 TP:2 03225274305 | | 0,00 | 3.752,50 | 3.752,50 | 0,00 |
| GARDENIA FRANCISCA DOS SANTOS COD:120 TP:2 00353840343 | | 0,00 | 2.118,00 | 2.118,00 | 0,00 |
| GARDENIA PIRES DE BRITO COD:3370 TP:2 06875973316 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GEO GRAFICA LTDA COD:3375 TP:1 10623375000161 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GERSON DE SOUSA SANTOS COD:954 TP:2 02300839350 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| GILBERTO COSTA DO NASCIMENTO COD:3481 TP:2 88865541334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GILBERTO RIBEIRO PAIVA COD:2429 TP:2 01985214300 | | (0,20) | 369,00 | 369,00 | (0,20) |
| GILVAN RODRIGUES MAGALHAES COD:105 TP:2 05583104783 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GINALDO F DOS SANTOS COD:3448 TP:2 00490700373 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GISLENE MARIA LEMOS ALBUQUERQUE COD:3414 TP:2 88155544320 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| GRAFICA LUZILANDIA LTDA COD:3371 TP:1 31525758000177 | | (13.047,52) | | | (13.047,52) |
| GUSTAVO HENRIQUE A SOUSA COD:3347 TP:2 00957698380 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GUSTAVO JOSE DE SOUSA COD:3763 TP:2 09029107367 | | 0,00 | | | 0,00 |
| HELENA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA COD:1922 TP:2 65092430320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| HELOISA ROSA SILVA COD:256 TP:2 32734387387 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| HEMERSON DOS SANTOS VALADAO COD:3706 TP:2 07751956348 | | 0,00 | | | 0,00 |
| HILDEMAR DE ABREU COD:1104 TP:2 03127217307 | | | 369,00 | 369,00 | 0,00 |
| HONORIO RIBEIRO DA CRUZ COD:34 TP:2 20021674353 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| IDELMIR QUIRINO DA SILVA COD:3643 TP:2 76256464320 | | | 2.106,00 | 3.159,00 | (1.053,00) |
| IMPRENSA NACIONAL COD:80 TP:1 04196645000100 | | | 170,68 | 170,68 | 0,00 |
| INÊS DE CARVALHO SIPAUBA FERREIRA COD:646 TP:2 15640485353 | | | 374,87 | 374,87 | 0,00 |
| INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA COD:3766 TP:1 61489953000150 | | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| IPIRANGA AUTO SERVIÇOS COD:162 TP:1 11771298000150 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IRAM MARQUES DA SILVA COD:1526 TP:2 65242050306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ISABELLE BARBOSA DE SOUSA COD:3599 TP:2 06641922383 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ISADORA DA SILVA PACHECO COD:3231 TP:2 02112781308 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| ISAIAS SEPULVEDA DOS SANTOS COD:4145 TP:2 10792561309 | | | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| ISMAEL NUNES DA SILVA COD:2457 TP:1 50494661000199 | | 0,00 | 995,00 | 995,00 | 0,00 |
| IVANIA LORRANE SEPULVIDA DOS SANTOS COD:1570 TP:2 08058050369 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| J E RODRIGUES DA SILVA - ME COD:382 TP:1 18259070000124 | | (5.700,00) | | | (5.700,00) |
| J G G DE OLIVEIRA COD:477 TP:1 28054051000115 | | 0,00 | | | 0,00 |
| J I DE OLIVEIRA ME COD:114 TP:1 11757482000145 | | 0,00 | 134.284,63 | 134.284,63 | 0,00 |
| J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:1507 TP:1 39923090000128 | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| J N DO NASCIMENTO LTDA COD:3490 TP:1 24413959000117 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JAIRO VALE SILVA DE HOLANDA COD:3699 TP:2 44965102860 | | | 369,00 | 369,00 | 0,00 |
| JAMILA RAIANE TENORIO PINHEIRO COD:3672 TP:2 02262367302 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JANAINA DE LEMOS GOMES COD:3477 TP:2 62134161370 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JANE KELLY ALVES LIRA COD:3264 TP:2 00814763375 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JANETE DE SOUSA CARVALHO COD:807 TP:2 05069849310 | | | 4.202,27 | 4.202,27 | 0,00 |
| JANIO NASCIMENTO SOUSA COD:4138 TP:2 00735018324 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JG ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA COD:3680 TP:1 47846070000129 | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| JOÃO ALVES DO NASCIMENTO COD:3288 TP:2 86112686368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOAO BATISTA RAULINO LOPES COD:3306 TP:2 62159070300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOAO BATISTA RAULINO LOPES COD:3629 TP:1 05018159000157 | | (6.958,00) | 5.196,00 | 5.196,00 | (6.958,00) |
| JOAO HENRIQUE EVARISTO GOMES COD:4139 TP:2 09187152371 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JOAO JOSE SEPULVEDA ALMENDRA COD:3563 TP:2 96841052315 | | | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| JOAO VICTOR ANDRADE SILVA COD:3656 TP:2 06868445300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOAO VICTOR DA CRUZ ALENCAR 08119169360 COD:928 TP:1 32780768000111 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOAO VICTOR TOME DE SALES COD:3539 TP:2 07929031373 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOAQUIM C. NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3321 TP:1 40279749000134 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| JOAQUIM CASTRO MACIEL COD:265 TP:2 00301676399 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JOHN DOUGLAS RAVELLY DA SILVA LEITE COD:3407 TP:2 61049631374 | | | 1.861,40 | 1.861,40 | 0,00 |
| JOHNOSLEY CARDOSO DA SILVA COD:492 TP:2 92145400397 | | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | (2.400,00) |
| JONARA MARIA DO NASCIMENTO SILVA COD:326 TP:2 06494737366 | | | 2.050,00 | 2.050,00 | 0,00 |
| JOSANIA CARLOS CABRAL COD:1581 TP:2 72011874300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE ARIMATEIA AQUINO COSTA COD:181 TP:2 04039351304 | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| JOSE DE ARIMATEIA V COSTA SERVICOS DE ORGANIZACAO COD:3251 TP:1 30890209000139 | | | 67.000,00 | 67.000,00 | 0,00 |
| JOSE FERNANDIELSON LIMA DA SILVA COD:3383 TP:2 07792084396 | | 0,00 | | | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSE LAZARO SOARES COD:217 TP:2 16005988387 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| JOSE RONIEL ALVES DE SOUZA SILVA COD:3488 TP:1 49966169000190 | | 0,00 | 7.110,00 | 7.110,00 | 0,00 |
| JOYCE KARLA LIMA PERES COD:1546 TP:2 07775969385 | | | 950,00 | 950,00 | 0,00 |
| JUAREZ RODRIGUES DE SOUSA COD:4109 TP:2 49858580304 | | | 9.672,00 | 9.672,00 | 0,00 |
| JUCELIO NONATO DA SILVA COD:349 TP:2 04375276380 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JUNIEL TEIXEIRA DA COSTA COD:329 TP:2 05989813309 | | | 369,00 | 369,00 | 0,00 |
| KAROLAYNE OLIVEIRA ALVES COD:4128 TP:2 06063641378 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| KELLY DA SILVA CEZAR COD:3446 TP:2 09420186300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KELLY LIMA DE ARAUJO COD:3447 TP:2 08682683300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KELVIA MARCIANE GOMES PEREIRA SOUSA COD:3377 TP:2 85151718304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KEVYN SANTOS OLIVEIRA COD:2838 TP:2 07728100360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KLEBER RODRIGUES DE SOUSA COD:3248 TP:2 73931675149 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KLEYCIANE FERREIRA DOURADA COD:3413 TP:2 04858070336 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| L L M CONSTRUTORA LTDA COD:2029 TP:1 45193313000141 | | 0,00 | 64.959,84 | 65.459,84 | (500,00) |
| LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONT. LT COD:247 TP:1 04049579000138 | | 0,00 | 18.682,71 | 18.682,71 | 0,00 |
| LAIANE FRANCISCA DE SOUSA COD:3423 TP:2 10452331374 | | | 530,00 | 530,00 | 0,00 |
| LARISSA FERNANDA SILVA GOMES DE SOUSA COD:2022 TP:2 62133531351 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| LARISSA MARIA CASTRO M RIBEIRO COD:3540 TP:2 08179890309 | | (3.350,00) | 730,00 | 730,00 | (3.350,00) |
| LAURENTINA ROSA MARTINS COD:39 TP:2 47906618300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LEANDRO LIMA CHAVES COD:298 TP:2 05817107384 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| LEIDIANE DOS SANTOS COD:3550 TP:2 02397047381 | | | 737,00 | 737,00 | 0,00 |
| LEIDIONE ALVES DA SILVA COD:3551 TP:2 05395027319 | | | 369,00 | 369,00 | 0,00 |
| LENILDA SOARES DA SILVA COD:143 TP:2 01487630301 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LEONARDO DOS SANTOS COD:3538 TP:2 77547063349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LEONARDO PESSOA DE SOUSA JUNIOR COD:3700 TP:2 06231699323 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| LILIA RAQUEL FERREIRA DE MEDEIROS COD:3235 TP:2 63995751334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LIVAN RADIODIFUSAO LTDA COD:3523 TP:1 04493325000104 | | (3.400,00) | | | (3.400,00) |
| LUANA MARTINS DE ARAUJO COD:3607 TP:2 06284106386 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCAS ANDRADE ALVES COD:2381 TP:1 09565002000100 | | | 5.503,96 | 5.503,96 | 0,00 |
| LUIS ALVES DO NASCIMENTO COD:3487 TP:2 94017867391 | | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| LUIS DE CASTRO MARQUES COD:457 TP:2 88481665550 | | | 363,65 | 363,65 | 0,00 |
| LUIS SOARES DO NASCIMENTO COD:3644 TP:2 47379090330 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO COD:3259 TP:2 26352146899 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| LUIZ FERREIRA DO MONTE COD:3296 TP:2 06688389304 | | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| LUZIANA ANDRADE DOS SANTOS COD:3695 TP:2 07120488392 | | 0,00 | | | 0,00 |
| M DA CONCEIÇÃO MARQUES COD:604 TP:1 15716630000134 | | (1.955,00) | | | (1.955,00) |
| M M DE SOUZA FERNANDES LTDA COD:3812 TP:1 20280170000184 | | 0,00 | | | 0,00 |
| M. M. CASTRO & IRMAOS LTDA COD:4120 TP:1 00294331000181 | | | 3.234,05 | 3.234,05 | 0,00 |
| M.O.GALVAO ATACADISTA COD:381 TP:1 00598043000110 | | (2.157,96) | | | (2.157,96) |
| MAIANE RIBEIRO LEMOS COD:2783 TP:2 07118289388 | | 0,00 | 1.845,88 | 1.845,88 | 0,00 |
| MANOEL DE SOUSA SANTOS COD:1557 TP:2 00957106394 | | 0,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | 0,00 |
| MARA TURISMOS COD:2033 TP:1 44296672000161 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCIA CAETANO DOS SANTOS SOUSA COD:3682 TP:2 06154022328 | | (57,00) | | | (57,00) |
| MARCIELE DA SILVA SANTIAGO COD:3232 TP:2 04639010370 | | 0,00 | 1.632,10 | 1.632,10 | 0,00 |
| MARCOS RUBENS T ARAUJO LTDA COD:3285 TP:1 37272155000197 | | (14.190,16) | 29.995,52 | 29.995,52 | (14.190,16) |
| MARCOS VINICIO DE SOUSA COD:3316 TP:2 08359327378 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MARIA CELESTE DE SOUSA MORORO COD:3662 TP:2 38684616391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DA COSTA SILVA COD:3744 TP:2 45083282372 | | 0,00 | 3.050,49 | 3.050,49 | 0,00 |
| MARIA DA CRUZ DE SOUSA COSTA COD:1506 TP:2 65757157372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DA CRUZ DE SOUSA SILVA COD:3240 TP:2 09381777373 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DA CRUZ LIMA DE SOUSA COD:4108 TP:2 92935958349 | | | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| MARIA DA LUZ DO NASCIMENTO SOUSA COD:1531 TP:2 06251556374 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DE JESUS COSTA COD:3601 TP:2 15134270325 | | 0,00 | 3.050,49 | 3.050,49 | 0,00 |
| Maria de Jesus da Silva Ribeiro COD:3736 TP:2 50383183391 | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| MARIA DE JESUS DIAS DOS SANTOS COD:3661 TP:2 92490522353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DO DESTERRO FEITOSA OLIVEIRA COD:335 TP:2 65791100310 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DO LIVRAMENTO SOUSA CARVALHO COD:3713 TP:2 99907879304 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MARIA DO SOCORRO LEMOS DO NASCIMENTO COD:3609 TP:2 95689338320 | | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| MARIA EDUARDA RODRIUGES DO NASCIMENTO COD:3489 TP:2 07936148302 | | | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| MARIA HELENA DE ANDRADE COD:182 TP:2 10580590330 | | 0,00 | 719,11 | 719,11 | 0,00 |
| MARIA HELENA DIAS DE MORAIS COD:4111 TP:2 43315160325 | | | 1.125,00 | 1.125,00 | 0,00 |
| MARIA IRACEMA DE OLIVEIRA TEIXEIRA COD:160 TP:2 81143443349 | | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| MARIA MARCIA PEREIRA DE ARAUJO COD:1899 TP:1 35398681000172 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA ONEIDE DE OLIVEIRA DA SILVA COD:3492 TP:2 55223044304 | | 0,00 | 1.523,15 | 1.621,00 | (97,85) |
| MARIA REGINA RIBEIRO BARROSO COD:3255 TP:2 07464104331 | | (692,10) | 1.621,00 | 1.621,00 | (692,10) |
| MARIA TAINARA ALVES DE SOUSA COD:2371 TP:2 09810123370 | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA LTDA COD:3246 TP:1 02641030000102 | | | 6.095,00 | 6.095,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| MARIANO LUIS DA ROCHA FH COD:3620 TP:2 99387298949 | | | 950,00 | 950,00 | 0,00 |
| MARILENE MARIA DE OLIVEIRA COD:2411 TP:2 86436538372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARILIA DE ARAUJO SANTOS COD:3604 TP:2 79062229387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIO NOLETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3356 TP:1 59788391000101 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| MAURO SOARES DE LIMA COD:3593 TP:2 03944976355 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MIGUEL ABREU DO NASCIMENTO COD:240 TP:2 46298410325 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MIGUEL ARCANGELO DA SILVA COD:402 TP:2 79852904353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MILTON DE SOUSA PERES COD:342 TP:2 29451829806 | | | 369,00 | 369,00 | 0,00 |
| NATALIA CRISTINA DIAS LIMA COD:3313 TP:2 07202170329 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| NATALICIA DA CRUZ DOS SANTOS SILVA COD:4152 TP:1 63065119000162 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| NATANAEL RIBEIRO DOS SANTOS COD:3788 TP:2 04668935310 | | | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| NATANAEL VIEIRA DA SILVA COD:1953 TP:2 29319263884 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| NOELIA DA CRUZ DOS SANTOS COD:354 TP:2 04405330310 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NORTEPLAN LTDA COD:3560 TP:1 43609533000188 | | 0,00 | 8.620,00 | 8.620,00 | 0,00 |
| OBJECT LTDA COD:3249 TP:1 19952598000147 | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| OSEIAS DE CASSIO VELOZO SOUZA COD:612 TP:2 05435834309 | | 0,00 | | | 0,00 |
| OSMARINA OLIVEIRA DO NASCIMENTO COD:3761 TP:2 05900713350 | | | 316,00 | 316,00 | 0,00 |
| P M SOARES ME COD:800 TP:1 12194288000161 | | | 912,00 | 912,00 | 0,00 |
| PAULO JUNIOR DE MELO COD:350 TP:2 00439234379 | | | 1.501,33 | 1.501,33 | 0,00 |
| PAULO RYAN MACEDO FERREIRA COD:4169 TP:2 08346904380 | | | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| PAX TERESINA LTDA COD:2005 TP:1 38202293000162 | | (1.800,00) | | | (1.800,00) |
| PEDRO BRUNO DE SOUSA 47052090368 COD:3319 TP:1 21430224000103 | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| PEDRO DE PAIVA COSTA COD:15 TP:2 97735736304 | | 0,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | 0,00 |
| PEDRO GOETHE PAIVA COD:3378 TP:2 05353647335 | | (0,25) | | | (0,25) |
| PEDRO LEONARDO DE SOUSA SILVA COD:4134 TP:2 07272868384 | | | 3.752,50 | 3.752,50 | 0,00 |
| PIAUI LOCAÇÕES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT COD:2010 TP:1 36731367000122 | | (14.500,00) | 21.000,00 | 21.000,00 | (14.500,00) |
| PIAUI MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA COD:4129 TP:1 34922743000130 | | | 2.257,89 | 2.257,89 | 0,00 |
| POSTO ALTOS II LTDA COD:3350 TP:1 13597138000161 | | (42.750,05) | 131.524,09 | 131.524,09 | (42.750,05) |
| POSTO ALTOS III LTDA COD:167 TP:1 15070911000162 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA COD:3358 TP:1 38281708000130 | | 0,00 | 53.817,67 | 53.817,67 | 0,00 |
| R. C. RIBEIRO LOPES COD:3602 TP:1 12254435000141 | | 0,00 | | | 0,00 |
| R10 COMUNICACAO EIRELI COD:171 TP:1 22675543000141 | | (5.800,00) | 5.800,00 | 5.800,00 | (5.800,00) |
| RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA COD:235 TP:1 01743572000123 | | (7.500,00) | 5.000,00 | 11.000,00 | (13.500,00) |
| RAIMUNDA GEISA BANDEIRA FREITAS COD:3600 TP:2 95509143304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDA RODRIGUES DE LEMOS COD:3780 TP:2 42929040300 | | | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| RAIMUNDO ALCÂNTARA DE SOUSA COD:503 TP:2 52071251334 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA NETO COD:4143 TP:2 06121525371 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| RAIMUNDO NONATO ALCANTARA DE ARAUJO COD:271 TP:2 21949420841 | | | 1.771,00 | 1.771,00 | 0,00 |
| RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO COD:553 TP:2 96556234320 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| RAPHAEL GUERRA M SEIXAS COD:3711 TP:2 97646512400 | | | 3.139,00 | 3.139,00 | 0,00 |
| RAYLLA OLIVEIRA NUNES COD:3742 TP:2 61522044370 | | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| REGINALDO BARBOSA PINTO COD:2365 TP:2 28647394372 | | (76,00) | | | (76,00) |
| REVITA ENGENHARIA S.A COD:2766 TP:1 08623970002360 | | (1.799,97) | | | (1.799,97) |
| RITA LEE DE OLIVEIRA SANTOS ALVES COD:4141 TP:2 00039380343 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| ROBSON JOSE DA SILVA MORAIS 84111780300 COD:3277 TP:1 24626081000106 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| ROGERIO PEREIRA DE ABREU COD:200 TP:2 00859896307 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RONALDO ALVES MACIEL COD:1606 TP:2 03341487310 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| RONALDO GOMES DE SOUSA COD:627 TP:2 78057850310 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ROSIMEIRE TEXEIRA DE SOUSA COD:498 TP:2 01832313336 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RUAN DE LIMA SOUSA COD:3719 TP:2 07982532314 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| SAMUEL DA SILVA NASCIMENTO COD:3734 TP:2 05806213323 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SAVIO DAVI SOUSA CARVALHO COD:3349 TP:2 07826780330 | | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| SEBASTIÃO GLAYDSON OLIVEIRA SILVA COD:3254 TP:2 07887360358 | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP COD:41 TP:1 00394460005887 | | | 9.431,64 | 9.431,64 | 0,00 |
| SHEILA PEREIRA DE MELO GOMES COD:13 TP:2 34006931387 | | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| SILVANA ROSA BACELAR COD:924 TP:2 02140237374 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:3366 TP:1 49286621000172 | | | 20.774,00 | 20.774,00 | 0,00 |
| SOCORRO ZILDA DE OLIVEIRA COD:3660 TP:2 99153076320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SONIA ALCANTARA DE ARAUJO COD:3265 TP:2 84360569300 | | (1.518,00) | 1.621,00 | 1.621,00 | (1.518,00) |
| THAISE SIMEAO DE CARVALHO COD:175 TP:2 04839903379 | | | 5.000,00 | 10.000,00 | (5.000,00) |
| TRIUNFO MATERIAIS E SERVICOS LTDA COD:3712 TP:1 15218770000182 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VALDEANE COSTA ARAUJO COD:3380 TP:2 03774949336 | | | 474,00 | 474,00 | 0,00 |
| VALDENIRA AMORIM COD:3290 TP:2 02364493110 | | | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| VALTO ALVES DO NASCIMENTO COD:274 TP:2 33794432800 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| VANDERLEIA CARDOSO DA SILVA COD:3612 TP:2 04121021371 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VENANCIO PEREIRA DA ROCHA COD:465 TP:2 34982604304 | | | 369,00 | 369,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO**
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55
04218211/0001-56 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 17**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VENTANIA LTDA COD:3365 TP:1 23502610000199 | | | (39.500,80) | | | (39.500,80) |
| | | VICENTINA ANDRADE DOS SANTOS COD:3608 TP:2 04614838316 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VICTOR MANOEL SANTOS DE QUEIROZ COD:4107 TP:1 62749832000162 | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | WELISSON RODRIGUES DE MESQUITA COD:398 TP:2 06628802345 | | | | 265,00 | 265,00 | 0,00 |
| | | WYTTALO VERAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3390 TP:1 24882964000179 | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 27.619,68 | 27.619,68 | 0,00 C |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (166.040,66) C | 818.749,06 | 868.401,80 | (215.693,40) C |
| 213110101 | (3) 03 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (14.806,75) C | 88.769,18 | 88.769,18 | (14.806,75) C |
| 213110101 | (3) 04 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (117.002,50) C | 317.288,03 | 317.788,03 | (117.502,50) C |
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (28.699,82) C | 26.286,39 | 26.286,39 | (28.699,82) C |
| 213110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (5.307,83) C | 0,00 | 0,00 | (5.307,83) C |
| | | ANTONIO JOSE MENDES DE SOUSA COD:139 TP:2 94338752300 | | | (916,43) | | | (916,43) |
| | | ERISNEIDE FRANCO COD:3442 TP:2 69626430125 | | | (572,00) | | | (572,00) |
| | | EVANDRA PASSOS DA SILVA COD:598 TP:2 99393956391 | | | (480,70) | | | (480,70) |
| | | MARIA DA CRUZ DE SOUSA COSTA COD:1506 TP:2 65757157372 | | | (480,70) | | | (480,70) |
| | | MARIA INGRID B SANTOS COD:3455 TP:2 06380031308 | | | (1.846,00) | | | (1.846,00) |
| | | VICENTINA ANDRADE DOS SANTOS COD:3608 TP:2 04614838316 | | | (1.012,00) | | | (1.012,00) |
| 213110199 | (3) 03 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (5.307,83) C | 0,00 | 0,00 | (5.307,83) C |
| 214000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | (5.258,15) | 19.622,23 | 19.622,23 | (5.258,15) |
| 214000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | (5.258,15) | 19.622,23 | 19.622,23 | (5.258,15) |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | (5.258,15) | 19.622,23 | 19.622,23 | (5.258,15) |
| 214100000 | 02 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | (5.258,15) | 19.622,23 | 19.622,23 | (5.258,15) |
| 214110000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (5.258,15) | 19.379,66 | 19.379,66 | (5.258,15) |
| 214110000 | 02 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (5.258,15) | 19.379,66 | 19.379,66 | (5.258,15) |
| 214111100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | (5.258,15) C | 19.379,66 | 19.379,66 | (5.258,15) C |
| 214111100 | (20)02 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | (5.258,15) C | 19.379,66 | 19.379,66 | (5.258,15) C |
| 214130000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 242,57 | 242,57 | 0,00 |
| 214130000 | 02 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 242,57 | 242,57 | 0,00 |
| 214131100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 242,57 | 242,57 | 0,00 C |
| 214131100 | (20)02 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 242,57 | 242,57 | 0,00 C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (2.204.718,22) | 86.161,40 | 127.908,37 | (2.246.465,19) |
| 218000000 | 01 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (49.579,62) | 14.400,17 | 14.845,49 | (50.024,94) |
| 218000000 | 02 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 158.607,34 | 22.379,40 | 21.963,23 | 159.023,51 |
| 218000000 | 03 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (1.898.605,90) | 42.001,68 | 50.543,57 | (1.907.147,79) |
| 218000000 | 04 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (316.472,05) | 7.380,15 | 39.582,49 | (348.674,39) |
| 218000000 | 05 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (98.667,99) | 0,00 | 973,59 | (99.641,58) |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (2.204.718,22) | 76.814,06 | 118.561,03 | (2.246.465,19) |
| 218800000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (49.579,62) | 14.400,17 | 14.845,49 | (50.024,94) |
| 218800000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | 158.607,34 | 14.832,06 | 14.415,89 | 159.023,51 |
| 218800000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (1.898.605,90) | 42.001,68 | 50.543,57 | (1.907.147,79) |
| 218800000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (316.472,05) | 5.580,15 | 37.782,49 | (348.674,39) |
| 218800000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (98.667,99) | 0,00 | 973,59 | (99.641,58) |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (980.724,55) | 71.144,00 | 89.536,10 | (999.116,65) |
| 218810000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (6.521,39) | 8.730,11 | 9.044,44 | (6.835,72) |
| 218810000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 158.607,34 | 14.832,06 | 14.415,89 | 159.023,51 |
| 218810000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (996.120,21) | 42.001,68 | 37.966,20 | (992.084,73) |
| 218810000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (54.071,73) | 5.580,15 | 27.317,03 | (75.808,61) |
| 218810000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (82.618,56) | 0,00 | 792,54 | (83.411,10) |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | | - | (1.217.094,98) | 71.144,00 | 89.221,77 | (1.235.172,75) |
| 218810100 | 01 | **CONSIGNACOES** | | - | 0,00 | 8.730,11 | 8.730,11 | 0,00 |
| 218810100 | 02 | **CONSIGNACOES** | | - | (84.284,48) | 14.832,06 | 14.415,89 | (83.868,31) |
| 218810100 | 03 | **CONSIGNACOES** | | - | (996.120,21) | 42.001,68 | 37.966,20 | (992.084,73) |
| 218810100 | 04 | **CONSIGNACOES** | | - | (54.071,73) | 5.580,15 | 27.317,03 | (75.808,61) |
| 218810100 | 05 | **CONSIGNACOES** | | - | (82.618,56) | 0,00 | 792,54 | (83.411,10) |
| 218810103 | (20)00 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P | F | (1.056.717,72) C | 57.690,31 | 54.756,67 | (1.053.784,08) C |
| 218810103 | (20)02 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P | F | (240.429,39) C | 11.896,13 | 11.768,02 | (240.301,28) C |
| 218810103 | (20)03 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P | F | (782.095,78) C | 40.962,83 | 22.695,22 | (763.828,17) C |
| 218810103 | (20)04 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P | F | 17.472,36 C | 4.831,35 | 19.923,28 | 2.380,43 C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218810103 | (20)05 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P F | (51.664,91) C | 0,00 | 370,15 | (52.035,06) C |
| 218810104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (2.077,50) C | 0,00 | 0,00 | (2.077,50) C |
| 218810104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (2.077,50) C | 0,00 | 0,00 | (2.077,50) C |
| 218810105 | (3) 00 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | P F | (16.944,46) C | 0,00 | 563,89 | (17.508,35) C |
| | | | | (16.944,46) | | | (16.944,46) |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156 | | | 0,00 | 81,05 | (81,05) |
| | | SINDSERM - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COD:92 TP:1 19412935000103 | | | 0,00 | 482,84 | (482,84) |
| 218810105 | (3) 03 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | P F | (4.514,55) C | 0,00 | 0,00 | (4.514,55) C |
| 218810105 | (3) 04 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | P F | (9.225,67) C | 0,00 | 563,89 | (9.789,56) C |
| 218810105 | (3) 05 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | P F | (3.204,24) C | 0,00 | 0,00 | (3.204,24) C |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (12.613,88) C | 2.754,01 | 2.747,16 | (12.607,03) C |
| 218810110 | (20)01 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | 0,00 C | 966,36 | 966,36 | 0,00 C |
| 218810110 | (20)02 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | 92,91 C | 0,00 | 0,00 | 92,91 C |
| 218810110 | (20)03 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (11.351,19) C | 1.038,85 | 1.032,00 | (11.344,34) C |
| 218810110 | (20)04 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (1.355,60) C | 748,80 | 748,80 | (1.355,60) C |
| 218810113 | (20)00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (26.463,53) C | 0,00 | 617,98 | (27.081,51) C |
| 218810113 | (20)02 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (1.282,62) C | 0,00 | 16,21 | (1.298,83) C |
| 218810113 | (20)03 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (18.508,41) C | 0,00 | 601,77 | (19.110,18) C |
| 218810113 | (20)04 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (6.672,50) C | 0,00 | 0,00 | (6.672,50) C |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (89.683,60) C | 10.699,68 | 30.536,07 | (109.519,99) C |
| 218810115 | (20)01 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | 0,00 C | 7.763,75 | 7.763,75 | 0,00 C |
| 218810115 | (20)02 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | 157.405,17 C | 2.935,93 | 2.631,66 | 157.709,44 C |
| 218810115 | (20)03 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (167.126,61) C | 0,00 | 13.637,21 | (180.763,82) C |
| 218810115 | (20)04 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (52.212,82) C | 0,00 | 6.081,06 | (58.293,88) C |
| 218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (27.749,34) C | 0,00 | 422,39 | (28.171,73) C |
| 218810199 | (20)00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (12.594,29) C | 0,00 | 0,00 | (12.594,29) C |
| 218810199 | (20)02 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (70,55) C | 0,00 | 0,00 | (70,55) C |
| 218810199 | (20)03 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (12.523,67) C | 0,00 | 0,00 | (12.523,67) C |
| 218810199 | (20)05 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (0,07) C | 0,00 | 0,00 | (0,07) C |
| 218810200 | (3) 00 | GARANTIAS | P F | (37,00) C | 0,00 | 0,00 | (37,00) C |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156 | | (37,00) | | | (37,00) |
| 218810200 | (3) 02 | GARANTIAS | P F | (37,00) C | 0,00 | 0,00 | (37,00) C |
| 218819900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | 236.407,43 C | 0,00 | 314,33 | 236.093,10 C |
| | | AGROTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQU COD:165 TP:1 22289498000197 | | 630,00 | | | 630,00 |
| | | BANCO DO BRASIL COD:20 TP:1 00000000000191 | | 236.104,35 | | | 236.104,35 |
| | | BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES LTDA EPP COD:65 TP:1 17441081000168 | | 2.500,00 | | | 2.500,00 |
| | | CÂMARA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:74 TP:1 04274309000120 | | (6.521,39) | 0,00 | 314,33 | (6.835,72) |
| | | ITAMAR MAGALHAES DE ABREU COD:1106 TP:2 01025480309 | | 1.488,75 | | | 1.488,75 |
| | | MARIA SILVANIRA ALVES DA SILVA COD:1186 TP:2 01005633339 | | 1.121,10 | | | 1.121,10 |
| | | MUSIC SHOWS BRASIL LTDA COD:2768 TP:1 01397976000102 | | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| | | PEDRO ALVES DA SILVA COD:917 TP:2 62119630330 | | 76,08 | | | 76,08 |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156 | | (59.257,46) | | | (59.257,46) |
| | | REGINALDO BARBOSA PINTO COD:2365 TP:2 28647394372 | | 266,00 | | | 266,00 |
| 218819900 | (3) 01 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (6.521,39) C | 0,00 | 314,33 | (6.835,72) C |
| 218819900 | (3) 02 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | 242.928,82 C | 0,00 | 0,00 | 242.928,82 C |
| 218820000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (1.217.297,03) | 0,00 | 23.613,22 | (1.240.910,25) |
| 218820000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (36.361,59) | 0,00 | 389,34 | (36.750,93) |
| 218820000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (902.485,69) | 0,00 | 12.577,37 | (915.063,06) |
| 218820000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (262.400,32) | 0,00 | 10.465,46 | (272.865,78) |
| 218820000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (16.049,43) | 0,00 | 181,05 | (16.230,48) |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (1.211.553,21) | 0,00 | 23.213,22 | (1.234.766,43) |
| 218820100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (36.361,59) | 0,00 | 389,34 | (36.750,93) |
| 218820100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (902.485,69) | 0,00 | 12.577,37 | (915.063,06) |
| 218820100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (256.656,50) | 0,00 | 10.065,46 | (266.721,96) |
| 218820100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (16.049,43) | 0,00 | 181,05 | (16.230,48) |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (1.084.514,04) C | 0,00 | 20.843,52 | (1.105.357,56) C |
| 218820104 | (20)01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (36.361,59) C | 0,00 | 389,34 | (36.750,93) C |
| 218820104 | (20)03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (850.537,83) C | 0,00 | 12.547,37 | (863.085,20) C |
| 218820104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (197.585,33) C | 0,00 | 7.906,81 | (205.492,14) C |
| 218820104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (29,29) C | 0,00 | 0,00 | (29,29) C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P F | (127.039,17) C | 0,00 | 2.369,70 | (129.408,87) C |
| 218820108 | (20)03 | ISS | P F | (51.947,86) C | 0,00 | 30,00 | (51.977,86) C |
| 218820108 | (20)04 | ISS | P F | (59.071,17) C | 0,00 | 2.158,65 | (61.229,82) C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218820108 | (20)05 | ISS | P | F | (16.020,14) | C 0,00 | 181,05 | (16.201,19) | C |
| 218829900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | (5.743,82) | C 0,00 | 400,00 | (6.143,82) | C |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156 | | | (5.743,82) | 0,00 | 400,00 | (6.143,82) | |
| 218829900 | (3) 04 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | (5.743,82) | C 0,00 | 400,00 | (6.143,82) | C |
| 218830000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (6.696,64) | 5.670,06 | 5.411,71 | (6.438,29) | |
| 218830000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (6.696,64) | 5.670,06 | 5.411,71 | (6.438,29) | |
| 218830100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (6.696,64) | 5.670,06 | 5.411,71 | (6.438,29) | |
| 218830100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (6.696,64) | 5.670,06 | 5.411,71 | (6.438,29) | |
| 218830102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (6.696,64) | C 5.670,06 | 5.411,71 | (6.438,29) | C |
| 218830102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (6.696,64) | C 5.670,06 | 5.411,71 | (6.438,29) | C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 9.347,34 | 9.347,34 | 0,00 | |
| 218900000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 7.547,34 | 7.547,34 | 0,00 | |
| 218900000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 9.347,34 | 9.347,34 | 0,00 | |
| 218910000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 7.547,34 | 7.547,34 | 0,00 | |
| 218910000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 | C 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | C |
| | | ANTONIO MILTON DE ABREU PASSOS COD:3244 TP:2 06618030315 | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| | | MARIA ANUNCIAÇÃO G OLIVEIRA COD:387 TP:2 34123744311 | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| | | MARIA APARECIDA PINHO NASCIMENTO COD:179 TP:2 04121060350 | | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| | | NEUSELITA DO NASCIMENTO MACIEL COD:2822 TP:2 07659224360 | | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| | | RAIMUNDO CAMPELO DA FONSECA NETO COD:355 TP:2 06636695374 | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| | | TATIANNY ARAUJO PASSOS COD:3252 TP:2 64929663334 | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | |
| | | THAISE SIMEAO DE CARVALHO COD:2377 TP:1 20369051000100 | | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| | | VICENTE DE PAULO LIMA COD:264 TP:2 20041870344 | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | |
| | | WILRA MILENA DE OLIVEIRA ALVES COD:3261 TP:2 05919556366 | | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| 218910200 | (3) 02 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 | C 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 04 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 | C 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | C |
| 218911300 | (3) 00 | TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR | P | F | 0,00 | C 547,34 | 547,34 | 0,00 | C |
| | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP COD:41 TP:1 00394460005887 | | | | 547,34 | 547,34 | 0,00 | |
| 218911300 | (3) 02 | TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR | P | F | 0,00 | C 547,34 | 547,34 | 0,00 | C |
| 220000000 | 00 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | - | (1.899.911,00) | 0,00 | 0,00 | (1.899.911,00) | |
| 220000000 | 02 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | - | (1.899.911,00) | 0,00 | 0,00 | (1.899.911,00) | |
| 221000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (899.911,00) | 0,00 | 0,00 | (899.911,00) | |
| 221000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (899.911,00) | 0,00 | 0,00 | (899.911,00) | |
| 221400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (899.911,00) | 0,00 | 0,00 | (899.911,00) | |
| 221400000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (899.911,00) | 0,00 | 0,00 | (899.911,00) | |
| 221410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.147.430,90) | 0,00 | 0,00 | (1.147.430,90) | |
| 221410000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.147.430,90) | 0,00 | 0,00 | (1.147.430,90) | |
| 221410100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | (1.147.430,90) | C 0,00 | 0,00 | (1.147.430,90) | C |
| 221410100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | (1.147.430,90) | C 0,00 | 0,00 | (1.147.430,90) | C |
| 221430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 247.519,90 | 0,00 | 0,00 | 247.519,90 | |
| 221430000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 247.519,90 | 0,00 | 0,00 | 247.519,90 | |
| 221430100 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO AO RGPS** | | - | 247.519,90 | 0,00 | 0,00 | 247.519,90 | |
| 221430100 | 02 | **CONTRIBUIÇÃO AO RGPS** | | - | 247.519,90 | 0,00 | 0,00 | 247.519,90 | |
| 221430101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | P | 247.519,90 | C 0,00 | 0,00 | 247.519,90 | C |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:40 TP:1 29979036094455 | | | 154.334,87 | | | 154.334,87 | |
| | | MINISTERIO DA FAZENDA COD:205 TP:1 00394460040950 | | | 9.680,04 | | | 9.680,04 | |
| | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP COD:41 TP:1 00394460005887 | | | 83.504,99 | | | 83.504,99 | |
| 221430101 | (3) 02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | P | 247.519,90 | C 0,00 | 0,00 | 247.519,90 | C |
| 222000000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO** | | - | (1.000.000,00) | 0,00 | 0,00 | (1.000.000,00) | |
| 222000000 | 02 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO** | | - | (1.000.000,00) | 0,00 | 0,00 | (1.000.000,00) | |
| 222100000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO** | | - | (1.000.000,00) | 0,00 | 0,00 | (1.000.000,00) | |
| 222100000 | 02 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO** | | - | (1.000.000,00) | 0,00 | 0,00 | (1.000.000,00) | |
| 222110000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.000.000,00) | 0,00 | 0,00 | (1.000.000,00) | |
| 222110000 | 02 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.000.000,00) | 0,00 | 0,00 | (1.000.000,00) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 20**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222110200 | 00 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | | - | (1.000.000,00) | 0,00 | 0,00 | (1.000.000,00) | |
| 222110200 | 02 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | | - | (1.000.000,00) | 0,00 | 0,00 | (1.000.000,00) | |
| 222110298 | (3) 00 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | P | (1.000.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (1.000.000,00) | C |
| BANCO DO BRASIL COD:20 TP:1 00000000000191 | | | | | (1.000.000,00) | | | (1.000.000,00) | |
| 222110298 | (3) 02 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | P | (1.000.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (1.000.000,00) | C |
| 230000000 | 00 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (20.929.399,27) | 57.821.507,00 | 57.821.507,00 | (20.929.399,27) | |
| 230000000 | 01 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (286.392,18) | 2.526.793,00 | 2.526.793,00 | (286.392,18) | |
| 230000000 | 02 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (19.090.925,16) | 33.367.724,50 | 33.367.724,50 | (19.090.925,16) | |
| 230000000 | 03 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | 761.527,53 | 12.490.637,49 | 12.490.637,49 | 761.527,53 | |
| 230000000 | 04 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (2.366.724,06) | 8.724.211,24 | 8.724.211,24 | (2.366.724,06) | |
| 230000000 | 05 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | 53.114,60 | 712.140,77 | 712.140,77 | 53.114,60 | |
| 231000000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (4.889.366,01) | 0,00 | 0,00 | (4.889.366,01) | |
| 231000000 | 01 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | 5.522,37 | 0,00 | 0,00 | 5.522,37 | |
| 231000000 | 02 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (5.179.784,21) | 0,00 | 0,00 | (5.179.784,21) | |
| 231000000 | 03 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | 382.727,88 | 0,00 | 0,00 | 382.727,88 | |
| 231000000 | 04 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (118.718,19) | 0,00 | 0,00 | (118.718,19) | |
| 231000000 | 05 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | 20.886,14 | 0,00 | 0,00 | 20.886,14 | |
| 231100000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (4.889.366,01) | 0,00 | 0,00 | (4.889.366,01) | |
| 231100000 | 01 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | 5.522,37 | 0,00 | 0,00 | 5.522,37 | |
| 231100000 | 02 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (5.179.784,21) | 0,00 | 0,00 | (5.179.784,21) | |
| 231100000 | 03 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | 382.727,88 | 0,00 | 0,00 | 382.727,88 | |
| 231100000 | 04 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (118.718,19) | 0,00 | 0,00 | (118.718,19) | |
| 231100000 | 05 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | 20.886,14 | 0,00 | 0,00 | 20.886,14 | |
| 231110000 | (21)00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (4.889.366,01) C | 0,00 | 0,00 | (4.889.366,01) | C |
| 231110000 | (21)01 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | 5.522,37 C | 0,00 | 0,00 | 5.522,37 | C |
| 231110000 | (21)02 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (5.179.784,21) C | 0,00 | 0,00 | (5.179.784,21) | C |
| 231110000 | (21)03 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | 382.727,88 C | 0,00 | 0,00 | 382.727,88 | C |
| 231110000 | (21)04 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (118.718,19) C | 0,00 | 0,00 | (118.718,19) | C |
| 231110000 | (21)05 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | 20.886,14 C | 0,00 | 0,00 | 20.886,14 | C |
| 237000000 | 00 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (16.040.033,26) | 57.821.507,00 | 57.821.507,00 | (16.040.033,26) | |
| 237000000 | 01 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (291.914,55) | 2.526.793,00 | 2.526.793,00 | (291.914,55) | |
| 237000000 | 02 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (13.911.140,95) | 33.367.724,50 | 33.367.724,50 | (13.911.140,95) | |
| 237000000 | 03 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | 378.799,65 | 12.490.637,49 | 12.490.637,49 | 378.799,65 | |
| 237000000 | 04 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (2.248.005,87) | 8.724.211,24 | 8.724.211,24 | (2.248.005,87) | |
| 237000000 | 05 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | 32.228,46 | 712.140,77 | 712.140,77 | 32.228,46 | |
| 237100000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (16.040.033,26) | 57.821.507,00 | 57.821.507,00 | (16.040.033,26) | |
| 237100000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (291.914,55) | 2.526.793,00 | 2.526.793,00 | (291.914,55) | |
| 237100000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (13.911.140,95) | 33.367.724,50 | 33.367.724,50 | (13.911.140,95) | |
| 237100000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | 378.799,65 | 12.490.637,49 | 12.490.637,49 | 378.799,65 | |
| 237100000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (2.248.005,87) | 8.724.211,24 | 8.724.211,24 | (2.248.005,87) | |
| 237100000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | 32.228,46 | 712.140,77 | 712.140,77 | 32.228,46 | |
| 237110000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 106.590.322,21 | 22.097.971,25 | 22.097.971,25 | 106.590.322,21 | |
| 237110000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.946.829,65 | 1.145.161,15 | 1.145.161,15 | 3.946.829,65 | |
| 237110000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 48.478.448,86 | 9.749.888,68 | 9.749.888,68 | 48.478.448,86 | |
| 237110000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 26.537.648,30 | 6.269.107,88 | 6.269.107,88 | 26.537.648,30 | |
| 237110000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 25.170.607,72 | 4.526.691,85 | 4.526.691,85 | 25.170.607,72 | |
| 237110000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.456.787,68 | 407.121,69 | 407.121,69 | 2.456.787,68 | |
| 237110100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 22.097.971,25 X | 0,00 | 22.097.971,25 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 1.145.161,15 X | 0,00 | 1.145.161,15 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 9.749.888,68 X | 0,00 | 9.749.888,68 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 6.269.107,88 X | 0,00 | 6.269.107,88 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 4.526.691,85 X | 0,00 | 4.526.691,85 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 407.121,69 X | 0,00 | 407.121,69 | 0,00 | X |
| 237110200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 84.492.350,96 X | 22.097.971,25 | 0,00 | 106.590.322,21 | X |
| 237110200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 2.801.668,50 X | 1.145.161,15 | 0,00 | 3.946.829,65 | X |
| 237110200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 38.728.560,18 X | 9.749.888,68 | 0,00 | 48.478.448,86 | X |
| 237110200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 20.268.540,42 X | 6.269.107,88 | 0,00 | 26.537.648,30 | X |
| 237110200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 20.643.915,87 X | 4.526.691,85 | 0,00 | 25.170.607,72 | X |
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 2.049.665,99 X | 407.121,69 | 0,00 | 2.456.787,68 | X |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO**
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55
04218211/0001-56 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 21**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237120000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 604.777,23 | | 7.312.097,21 | 7.312.097,21 | 604.777,23 | |
| 237120000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (4.648.257,47) | | 1.295.424,00 | 1.295.424,00 | (4.648.257,47) | |
| 237120000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 15.763.536,02 | | 3.656.302,09 | 3.656.302,09 | 15.763.536,02 | |
| 237120000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 973.736,02 | | 0,00 | 0,00 | 973.736,02 | |
| 237120000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (11.484.237,34) | | 2.360.371,12 | 2.360.371,12 | (11.484.237,34) | |
| 237120100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 506,97 | X | 3.655.795,12 | 3.656.302,09 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (1.295.424,00) | X | 1.295.424,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 3.656.302,09 | X | 0,00 | 3.656.302,09 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (2.360.371,12) | X | 2.360.371,12 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 604.270,26 | X | 3.656.302,09 | 3.655.795,12 | 604.777,23 | X |
| 237120200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (3.352.833,47) | X | 0,00 | 1.295.424,00 | (4.648.257,47) | X |
| 237120200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 12.107.233,93 | X | 3.656.302,09 | 0,00 | 15.763.536,02 | X |
| 237120200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 973.736,02 | X | 0,00 | 0,00 | 973.736,02 | X |
| 237120200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (9.123.866,22) | X | 0,00 | 2.360.371,12 | (11.484.237,34) | X |
| 237130000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (114.777.588,93) | | 24.089.282,90 | 24.089.282,90 | (114.777.588,93) | |
| 237130000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 372.473,27 | | 78.807,85 | 78.807,85 | 372.473,27 | |
| 237130000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (81.111.033,03) | | 18.278.173,52 | 18.278.173,52 | (81.111.033,03) | |
| 237130000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (16.386.891,80) | | 3.609.136,65 | 3.609.136,65 | (16.386.891,80) | |
| 237130000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (15.269.578,15) | | 1.818.145,80 | 1.818.145,80 | (15.269.578,15) | |
| 237130000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (2.382.559,22) | | 305.019,08 | 305.019,08 | (2.382.559,22) | |
| 237130100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (23.931.667,20) | X | 24.010.475,05 | 78.807,85 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 78.807,85 | X | 0,00 | 78.807,85 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (18.278.173,52) | X | 18.278.173,52 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (3.609.136,65) | X | 3.609.136,65 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (1.818.145,80) | X | 1.818.145,80 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (305.019,08) | X | 305.019,08 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (90.845.921,73) | X | 78.807,85 | 24.010.475,05 | (114.777.588,93) | X |
| 237130200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 293.665,42 | X | 78.807,85 | 0,00 | 372.473,27 | X |
| 237130200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (62.832.859,51) | X | 0,00 | 18.278.173,52 | (81.111.033,03) | X |
| 237130200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (12.777.755,15) | X | 0,00 | 3.609.136,65 | (16.386.891,80) | X |
| 237130200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (13.451.432,35) | X | 0,00 | 1.818.145,80 | (15.269.578,15) | X |
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (2.077.540,14) | X | 0,00 | 305.019,08 | (2.382.559,22) | X |
| 237140000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (8.609.743,19) | | 4.322.155,64 | 4.322.155,64 | (8.609.743,19) | |
| 237140000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | 37.040,00 | | 7.400,00 | 7.400,00 | 37.040,00 | |
| 237140000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | 2.805.707,78 | | 1.683.360,21 | 1.683.360,21 | 2.805.707,78 | |
| 237140000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (10.745.692,87) | | 2.612.392,96 | 2.612.392,96 | (10.745.692,87) | |
| 237140000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (664.798,10) | | 19.002,47 | 19.002,47 | (664.798,10) | |
| 237140000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (42.000,00) | | 0,00 | 0,00 | (42.000,00) | |
| 237140100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (940.635,22) | X | 2.631.395,43 | 1.690.760,21 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 7.400,00 | X | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 1.683.360,21 | X | 0,00 | 1.683.360,21 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (2.612.392,96) | X | 2.612.392,96 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (19.002,47) | X | 19.002,47 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (7.669.107,97) | X | 1.690.760,21 | 2.631.395,43 | (8.609.743,19) | X |
| 237140200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 29.640,00 | X | 7.400,00 | 0,00 | 37.040,00 | X |
| 237140200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 1.122.347,57 | X | 1.683.360,21 | 0,00 | 2.805.707,78 | X |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237140200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (8.133.299,91) X | 0,00 | 2.612.392,96 | (10.745.692,87) | X |
| 237140200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (645.795,63) X | 0,00 | 19.002,47 | (664.798,10) | X |
| 237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (42.000,00) X | 0,00 | 0,00 | (42.000,00) | X |
| 237150000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | 152.199,42 | 0,00 | 0,00 | 152.199,42 | |
| 237150000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | 152.199,42 | 0,00 | 0,00 | 152.199,42 | |
| 237150200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 152.199,42 X | 0,00 | 0,00 | 152.199,42 | X |
| 237150200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 152.199,42 X | 0,00 | 0,00 | 152.199,42 | X |
| 300000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 0,00 | 2.723.610,96 | 0,00 | 2.723.610,96 | |
| 300000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 0,00 | 99.976,02 | 0,00 | 99.976,02 | |
| 300000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 0,00 | 1.660.270,55 | 0,00 | 1.660.270,55 | |
| 300000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 0,00 | 381.948,60 | 0,00 | 381.948,60 | |
| 300000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 0,00 | 552.090,40 | 0,00 | 552.090,40 | |
| 300000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 0,00 | 29.325,39 | 0,00 | 29.325,39 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 0,00 | 787.939,50 | 0,00 | 787.939,50 | |
| 310000000 | 01 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 0,00 | 76.756,34 | 0,00 | 76.756,34 | |
| 310000000 | 02 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 0,00 | 180.880,37 | 0,00 | 180.880,37 | |
| 310000000 | 03 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 0,00 | 293.179,42 | 0,00 | 293.179,42 | |
| 310000000 | 04 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 0,00 | 232.502,37 | 0,00 | 232.502,37 | |
| 310000000 | 05 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 0,00 | 4.621,00 | 0,00 | 4.621,00 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 0,00 | 677.639,50 | 0,00 | 677.639,50 | |
| 311000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 0,00 | 59.054,00 | 0,00 | 59.054,00 | |
| 311000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 0,00 | 150.036,36 | 0,00 | 150.036,36 | |
| 311000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 0,00 | 236.628,38 | 0,00 | 236.628,38 | |
| 311000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 0,00 | 227.299,76 | 0,00 | 227.299,76 | |
| 311000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 0,00 | 4.621,00 | 0,00 | 4.621,00 | |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 0,00 | 677.639,50 | 0,00 | 677.639,50 | |
| 311200000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 0,00 | 59.054,00 | 0,00 | 59.054,00 | |
| 311200000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 0,00 | 150.036,36 | 0,00 | 150.036,36 | |
| 311200000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 0,00 | 236.628,38 | 0,00 | 236.628,38 | |
| 311200000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 0,00 | 227.299,76 | 0,00 | 227.299,76 | |
| 311200000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 0,00 | 4.621,00 | 0,00 | 4.621,00 | |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 677.639,50 | 0,00 | 677.639,50 | |
| 311210000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 59.054,00 | 0,00 | 59.054,00 | |
| 311210000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 150.036,36 | 0,00 | 150.036,36 | |
| 311210000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 236.628,38 | 0,00 | 236.628,38 | |
| 311210000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 227.299,76 | 0,00 | 227.299,76 | |
| 311210000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 4.621,00 | 0,00 | 4.621,00 | |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 0,00 | 675.299,50 | 0,00 | 675.299,50 | |
| 311210100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 0,00 | 59.054,00 | 0,00 | 59.054,00 | |
| 311210100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 0,00 | 150.036,36 | 0,00 | 150.036,36 | |
| 311210100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 0,00 | 234.288,38 | 0,00 | 234.288,38 | |
| 311210100 | 04 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 0,00 | 227.299,76 | 0,00 | 227.299,76 | |
| 311210100 | 05 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 0,00 | 4.621,00 | 0,00 | 4.621,00 | |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 0,00 D | 626.567,79 | 0,00 | 626.567,79 | D |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 0,00 D | 18.054,00 | 0,00 | 18.054,00 | D |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 0,00 D | 148.036,36 | 0,00 | 148.036,36 | D |
| 311210101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 0,00 D | 234.288,38 | 0,00 | 234.288,38 | D |
| 311210101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 0,00 D | 221.568,05 | 0,00 | 221.568,05 | D |
| 311210101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 0,00 D | 4.621,00 | 0,00 | 4.621,00 | D |
| 311210122 | (21)00 | 13. SALARIO | P | - | 0,00 D | 7.731,71 | 0,00 | 7.731,71 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 23**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311210122 | (21)02 | 13. SALARIO | P - | 0,00 D | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 311210122 | (21)04 | 13. SALARIO | P - | 0,00 D | 5.731,71 | 0,00 | 5.731,71 D |
| 311210131 | (21)00 | SUBSÍDIOS | P - | 0,00 D | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 D |
| 311210131 | (21)01 | SUBSÍDIOS | P - | 0,00 D | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 D |
| 311210400 | 00 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 0,00 | 2.340,00 | 0,00 | 2.340,00 |
| 311210400 | 03 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 0,00 | 2.340,00 | 0,00 | 2.340,00 |
| 311210401 | (21)00 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 0,00 D | 2.340,00 | 0,00 | 2.340,00 D |
| 311210401 | (21)03 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 0,00 D | 2.340,00 | 0,00 | 2.340,00 D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 0,00 | 110.300,00 | 0,00 | 110.300,00 |
| 312000000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 0,00 | 17.702,34 | 0,00 | 17.702,34 |
| 312000000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 0,00 | 30.844,01 | 0,00 | 30.844,01 |
| 312000000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 0,00 | 56.551,04 | 0,00 | 56.551,04 |
| 312000000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 0,00 | 5.202,61 | 0,00 | 5.202,61 |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 0,00 | 110.300,00 | 0,00 | 110.300,00 |
| 312200000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 0,00 | 17.702,34 | 0,00 | 17.702,34 |
| 312200000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 0,00 | 30.844,01 | 0,00 | 30.844,01 |
| 312200000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 0,00 | 56.551,04 | 0,00 | 56.551,04 |
| 312200000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 0,00 | 5.202,61 | 0,00 | 5.202,61 |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 110.300,00 | 0,00 | 110.300,00 |
| 312230000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 17.702,34 | 0,00 | 17.702,34 |
| 312230000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 30.844,01 | 0,00 | 30.844,01 |
| 312230000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 56.551,04 | 0,00 | 56.551,04 |
| 312230000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 5.202,61 | 0,00 | 5.202,61 |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 0,00 D | 110.300,00 | 0,00 | 110.300,00 D |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 0,00 D | 17.702,34 | 0,00 | 17.702,34 D |
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 0,00 D | 30.844,01 | 0,00 | 30.844,01 D |
| 312230100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 0,00 D | 56.551,04 | 0,00 | 56.551,04 D |
| 312230100 | (21)04 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 0,00 D | 5.202,61 | 0,00 | 5.202,61 D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 0,00 | 1.270.369,02 | 0,00 | 1.270.369,02 |
| 330000000 | 01 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 0,00 | 22.619,68 | 0,00 | 22.619,68 |
| 330000000 | 02 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 0,00 | 814.687,74 | 0,00 | 814.687,74 |
| 330000000 | 03 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 0,00 | 88.769,18 | 0,00 | 88.769,18 |
| 330000000 | 04 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 0,00 | 319.588,03 | 0,00 | 319.588,03 |
| 330000000 | 05 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 0,00 | 24.704,39 | 0,00 | 24.704,39 |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 0,00 | 438.272,99 | 0,00 | 438.272,99 |
| 331000000 | 02 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 0,00 | 219.043,76 | 0,00 | 219.043,76 |
| 331000000 | 03 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 0,00 | 55.646,85 | 0,00 | 55.646,85 |
| 331000000 | 04 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 0,00 | 150.597,49 | 0,00 | 150.597,49 |
| 331000000 | 05 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 0,00 | 12.984,89 | 0,00 | 12.984,89 |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 0,00 | 432.769,03 | 0,00 | 432.769,03 |
| 331100000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 0,00 | 213.539,80 | 0,00 | 213.539,80 |
| 331100000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 0,00 | 55.646,85 | 0,00 | 55.646,85 |
| 331100000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 0,00 | 150.597,49 | 0,00 | 150.597,49 |
| 331100000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 0,00 | 12.984,89 | 0,00 | 12.984,89 |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 432.769,03 | 0,00 | 432.769,03 |
| 331110000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 213.539,80 | 0,00 | 213.539,80 |
| 331110000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 55.646,85 | 0,00 | 55.646,85 |
| 331110000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 150.597,49 | 0,00 | 150.597,49 |
| 331110000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 12.984,89 | 0,00 | 12.984,89 |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 0,00 D | 131.524,09 | 0,00 | 131.524,09 D |
| 331110100 | (21)02 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 0,00 D | 85.910,37 | 0,00 | 85.910,37 D |
| 331110100 | (21)03 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 0,00 D | 8.513,26 | 0,00 | 8.513,26 D |
| 331110100 | (21)04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 0,00 D | 37.100,46 | 0,00 | 37.100,46 D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 0,00 D | 11.225,00 | 0,00 | 11.225,00 D |
| 331110600 | (21)02 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 0,00 D | 8.620,00 | 0,00 | 8.620,00 D |
| 331110600 | (21)05 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 0,00 D | 2.605,00 | 0,00 | 2.605,00 D |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P - | 0,00 D | 20.743,29 | 0,00 | 20.743,29 D |
| 331110800 | (21)04 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P - | 0,00 D | 20.743,29 | 0,00 | 20.743,29 D |
| 331110900 | (21)00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P - | 0,00 D | 5.622,80 | 0,00 | 5.622,80 D |
| | | MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 24**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331110900 | (21)04 | | P - | 0,00 D | 5.622,80 | 0,00 | 5.622,80 | D |
| 331111400 | (21)00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 0,00 D | 6.095,00 | 0,00 | 6.095,00 | D |
| 331111400 | (21)02 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 0,00 D | 6.095,00 | 0,00 | 6.095,00 | D |
| 331111500 | (21)00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P - | 0,00 D | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | D |
| 331111500 | (21)02 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P - | 0,00 D | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 0,00 D | 27.489,09 | 0,00 | 27.489,09 | D |
| 331111600 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 0,00 D | 5.012,49 | 0,00 | 5.012,49 | D |
| 331111600 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 0,00 D | 13.110,99 | 0,00 | 13.110,99 | D |
| 331111600 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 0,00 D | 5.581,61 | 0,00 | 5.581,61 | D |
| 331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 0,00 D | 3.784,00 | 0,00 | 3.784,00 | D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 0,00 D | 27.685,22 | 0,00 | 27.685,22 | D |
| 331112200 | (21)02 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 0,00 D | 6.190,64 | 0,00 | 6.190,64 | D |
| 331112200 | (21)04 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 0,00 D | 16.878,74 | 0,00 | 16.878,74 | D |
| 331112200 | (21)05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 0,00 D | 4.615,84 | 0,00 | 4.615,84 | D |
| 331112300 | (21)00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 0,00 D | 3.234,05 | 0,00 | 3.234,05 | D |
| 331112300 | (21)02 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 0,00 D | 1.254,00 | 0,00 | 1.254,00 | D |
| 331112300 | (21)05 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 0,00 D | 1.980,05 | 0,00 | 1.980,05 | D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 0,00 D | 24.689,03 | 0,00 | 24.689,03 | D |
| 331112400 | (21)02 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 0,00 D | 13.142,61 | 0,00 | 13.142,61 | D |
| 331112400 | (21)04 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 0,00 D | 11.546,42 | 0,00 | 11.546,42 | D |
| 331112600 | (21)00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 0,00 D | 29.995,52 | 0,00 | 29.995,52 | D |
| 331112600 | (21)02 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 0,00 D | 29.995,52 | 0,00 | 29.995,52 | D |
| 331113600 | (21)00 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 0,00 D | 33.141,34 | 0,00 | 33.141,34 | D |
| 331113600 | (21)04 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 0,00 D | 33.141,34 | 0,00 | 33.141,34 | D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 0,00 D | 106.824,60 | 0,00 | 106.824,60 | D |
| 331113900 | (21)02 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 0,00 D | 52.819,17 | 0,00 | 52.819,17 | D |
| 331113900 | (21)03 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 0,00 D | 34.022,60 | 0,00 | 34.022,60 | D |
| 331113900 | (21)04 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 0,00 D | 19.982,83 | 0,00 | 19.982,83 | D |
| 331200000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | - | 0,00 | 5.503,96 | 0,00 | 5.503,96 | |
| 331200000 | 02 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | - | 0,00 | 5.503,96 | 0,00 | 5.503,96 | |
| 331210000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 5.503,96 | 0,00 | 5.503,96 | |
| 331210000 | 02 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 5.503,96 | 0,00 | 5.503,96 | |
| 331219900 | (21)00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | P - | 0,00 D | 5.503,96 | 0,00 | 5.503,96 | D |
| 331219900 | (21)02 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | P - | 0,00 D | 5.503,96 | 0,00 | 5.503,96 | D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | - | 0,00 | 832.096,03 | 0,00 | 832.096,03 | |
| 332000000 | 01 | **SERVIÇOS** | - | 0,00 | 22.619,68 | 0,00 | 22.619,68 | |
| 332000000 | 02 | **SERVIÇOS** | - | 0,00 | 595.643,98 | 0,00 | 595.643,98 | |
| 332000000 | 03 | **SERVIÇOS** | - | 0,00 | 33.122,33 | 0,00 | 33.122,33 | |
| 332000000 | 04 | **SERVIÇOS** | - | 0,00 | 168.990,54 | 0,00 | 168.990,54 | |
| 332000000 | 05 | **SERVIÇOS** | - | 0,00 | 11.719,50 | 0,00 | 11.719,50 | |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | - | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | |
| 332100000 | 02 | **DIÁRIAS** | - | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| 332100000 | 04 | **DIÁRIAS** | - | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | |
| 332110000 | 02 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| 332110000 | 04 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 D | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | D |
| 332110100 | (21)02 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 D | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | D |
| 332110100 | (21)04 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 D | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 0,00 | 309.004,85 | 0,00 | 309.004,85 | |
| 332200000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 0,00 | 207.336,47 | 0,00 | 207.336,47 | |
| 332200000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 0,00 | 10.994,11 | 0,00 | 10.994,11 | |
| 332200000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 0,00 | 81.978,40 | 0,00 | 81.978,40 | |
| 332200000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 0,00 | 8.695,87 | 0,00 | 8.695,87 | |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 309.004,85 | 0,00 | 309.004,85 | |
| 332210000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 207.336,47 | 0,00 | 207.336,47 | |
| 332210000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 10.994,11 | 0,00 | 10.994,11 | |
| 332210000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 81.978,40 | 0,00 | 81.978,40 | |
| 332210000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 8.695,87 | 0,00 | 8.695,87 | |
| 332210600 | (21)00 | SELECAO E TREINAMENTO | P - | 0,00 D | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | D |
| 332210600 | (21)04 | SELECAO E TREINAMENTO | P - | 0,00 D | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 0,00 D | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | D |
| 332211100 | (21)02 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 0,00 D | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | D |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO**
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55
04218211/0001-56 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 25**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332211100 | (21)03 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 0,00 D | 600,00 | 0,00 | 600,00 D |
| 332211100 | (21)04 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 0,00 D | 800,00 | 0,00 | 800,00 D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 112.292,36 | 0,00 | 112.292,36 D |
| 332211500 | (21)02 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 48.253,90 | 0,00 | 48.253,90 D |
| 332211500 | (21)03 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 D |
| 332211500 | (21)04 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 53.138,46 | 0,00 | 53.138,46 D |
| 332211500 | (21)05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P - | 0,00 D | 9.809,02 | 0,00 | 9.809,02 D |
| 332212100 | (21)02 | LOCACOES | P - | 0,00 D | 4.145,17 | 0,00 | 4.145,17 D |
| 332212100 | (21)03 | LOCACOES | P - | 0,00 D | 3.394,11 | 0,00 | 3.394,11 D |
| 332212100 | (21)04 | LOCACOES | P - | 0,00 D | 1.094,87 | 0,00 | 1.094,87 D |
| 332212100 | (21)05 | LOCACOES | P - | 0,00 D | 1.174,87 | 0,00 | 1.174,87 D |
| 332212200 | (21)00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 0,00 D | 10.737,00 | 0,00 | 10.737,00 D |
| 332212200 | (21)02 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 0,00 D | 10.737,00 | 0,00 | 10.737,00 D |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 0,00 D | 148.014,47 | 0,00 | 148.014,47 D |
| 332212600 | (21)02 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 0,00 D | 119.448,40 | 0,00 | 119.448,40 D |
| 332212600 | (21)04 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 0,00 D | 24.945,07 | 0,00 | 24.945,07 D |
| 332212600 | (21)05 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 0,00 D | 3.621,00 | 0,00 | 3.621,00 D |
| 332213000 | (21)00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 0,00 D | 18.209,00 | 0,00 | 18.209,00 D |
| 332213000 | (21)02 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 0,00 D | 18.209,00 | 0,00 | 18.209,00 D |
| 332219900 | (21)00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 0,00 D | 3.043,00 | 0,00 | 3.043,00 D |
| 332219900 | (21)02 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 0,00 D | 3.043,00 | 0,00 | 3.043,00 D |
| 332300000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 0,00 | 514.291,18 | 0,00 | 514.291,18 |
| 332300000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 0,00 | 22.619,68 | 0,00 | 22.619,68 |
| 332300000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 0,00 | 381.307,51 | 0,00 | 381.307,51 |
| 332300000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 0,00 | 22.128,22 | 0,00 | 22.128,22 |
| 332300000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 0,00 | 85.212,14 | 0,00 | 85.212,14 |
| 332300000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 0,00 | 3.023,63 | 0,00 | 3.023,63 |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 514.291,18 | 0,00 | 514.291,18 |
| 332310000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 22.619,68 | 0,00 | 22.619,68 |
| 332310000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 381.307,51 | 0,00 | 381.307,51 |
| 332310000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 22.128,22 | 0,00 | 22.128,22 |
| 332310000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 85.212,14 | 0,00 | 85.212,14 |
| 332310000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 3.023,63 | 0,00 | 3.023,63 |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P - | 0,00 D | 14.170,68 | 0,00 | 14.170,68 D |
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE | P - | 0,00 D | 700,00 | 0,00 | 700,00 D |
| 332310500 | (21)02 | PUBLICIDADE | P - | 0,00 D | 13.470,68 | 0,00 | 13.470,68 D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 D | 40.550,04 | 0,00 | 40.550,04 D |
| 332310600 | (21)02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 D | 20.521,50 | 0,00 | 20.521,50 D |
| 332310600 | (21)03 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 D | 2.652,00 | 0,00 | 2.652,00 D |
| 332310600 | (21)04 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 D | 17.376,54 | 0,00 | 17.376,54 D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 0,00 D | 1.621,00 | 0,00 | 1.621,00 D |
| 332310700 | (21)02 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 0,00 D | 1.621,00 | 0,00 | 1.621,00 D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 0,00 D | 214.850,01 | 0,00 | 214.850,01 D |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 0,00 D | 352,19 | 0,00 | 352,19 D |
| 332310800 | (21)02 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 0,00 D | 150.264,52 | 0,00 | 150.264,52 D |
| 332310800 | (21)03 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 0,00 D | 19.458,84 | 0,00 | 19.458,84 D |
| 332310800 | (21)04 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 0,00 D | 41.750,83 | 0,00 | 41.750,83 D |
| 332310800 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 0,00 D | 3.023,63 | 0,00 | 3.023,63 D |
| 332310900 | (21)00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 0,00 D | 3.120,00 | 0,00 | 3.120,00 D |
| 332310900 | (21)02 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 0,00 D | 3.120,00 | 0,00 | 3.120,00 D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P - | 0,00 D | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 D |
| 332311000 | (21)01 | LOCAÇÕES | P - | 0,00 D | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 D |
| 332311000 | (21)02 | LOCAÇÕES | P - | 0,00 D | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 D |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 0,00 D | 12.443,98 | 0,00 | 12.443,98 D |
| 332311100 | (21)02 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 0,00 D | 9.379,97 | 0,00 | 9.379,97 D |
| 332311100 | (21)04 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 0,00 D | 3.064,01 | 0,00 | 3.064,01 D |
| 332312300 | (21)00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P - | 0,00 D | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 D |
| 332312300 | (21)02 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P - | 0,00 D | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 D |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 0,00 D | 18.682,71 | 0,00 | 18.682,71 D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 26**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332313100 | (21)04 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 0,00 D | 18.682,71 | 0,00 | 18.682,71 D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 0,00 D | 2.356,59 | 0,00 | 2.356,59 D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 0,00 D | 67,49 | 0,00 | 67,49 D |
| 332313200 | (21)02 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 0,00 D | 1.833,67 | 0,00 | 1.833,67 D |
| 332313200 | (21)03 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 0,00 D | 17,38 | 0,00 | 17,38 D |
| 332313200 | (21)04 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 0,00 D | 438,05 | 0,00 | 438,05 D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 109.780,59 | 0,00 | 109.780,59 D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 D |
| 332315100 | (21)02 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 89.880,59 | 0,00 | 89.880,59 D |
| 332315100 | (21)04 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 D |
| 332319900 | (21)00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 0,00 D | 3.215,58 | 0,00 | 3.215,58 D |
| 332319900 | (21)02 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 0,00 D | 3.215,58 | 0,00 | 3.215,58 D |
| 350000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 0,00 | 645.132,87 | 0,00 | 645.132,87 |
| 350000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 350000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 0,00 | 644.532,87 | 0,00 | 644.532,87 |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 318.188,87 | 0,00 | 318.188,87 |
| 351000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 318.188,87 | 0,00 | 318.188,87 |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 0,00 | 318.188,87 | 0,00 | 318.188,87 |
| 351100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 0,00 | 318.188,87 | 0,00 | 318.188,87 |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 318.188,87 | 0,00 | 318.188,87 |
| 351120000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 318.188,87 | 0,00 | 318.188,87 |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 0,00 D | 318.188,87 | 0,00 | 318.188,87 D |
| 351120200 | (18)02 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 0,00 D | 318.188,87 | 0,00 | 318.188,87 D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 326.344,00 | 0,00 | 326.344,00 |
| 352000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 326.344,00 | 0,00 | 326.344,00 |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 0,00 | 320.963,85 | 0,00 | 320.963,85 |
| 352200000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 0,00 | 320.963,85 | 0,00 | 320.963,85 |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 0,00 D | 320.963,85 | 0,00 | 320.963,85 D |
| 352240000 | (21)02 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 0,00 D | 320.963,85 | 0,00 | 320.963,85 D |
| 352300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | 0,00 | 5.380,15 | 0,00 | 5.380,15 |
| 352300000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | 0,00 | 5.380,15 | 0,00 | 5.380,15 |
| 352330000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 5.380,15 | 0,00 | 5.380,15 |
| 352330000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 5.380,15 | 0,00 | 5.380,15 |
| 352339900 | (21)00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | 0,00 D | 5.380,15 | 0,00 | 5.380,15 D |
| 352339900 | (21)02 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | 0,00 D | 5.380,15 | 0,00 | 5.380,15 D |
| 353000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | - | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 353000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | - | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 353100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | - | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 353100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | - | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 353110000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 353110000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 353110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES | P - | 0,00 D | 600,00 | 0,00 | 600,00 D |
| 353110100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES | P - | 0,00 D | 600,00 | 0,00 | 600,00 D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | - | 0,00 | 20.169,57 | 0,00 | 20.169,57 |
| 370000000 | 02 | **TRIBUTÁRIAS** | - | 0,00 | 20.169,57 | 0,00 | 20.169,57 |
| 371000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | 0,00 | 547,34 | 0,00 | 547,34 |
| 371000000 | 02 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | 0,00 | 547,34 | 0,00 | 547,34 |
| 371100000 | 00 | **IMPOSTOS** | - | 0,00 | 547,34 | 0,00 | 547,34 |
| 371100000 | 02 | **IMPOSTOS** | - | 0,00 | 547,34 | 0,00 | 547,34 |
| 371110000 | 00 | **IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 547,34 | 0,00 | 547,34 |
| 371110000 | 02 | **IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 547,34 | 0,00 | 547,34 |
| 371119900 | (21)00 | OUTROS IMPOSTOS | P - | 0,00 D | 547,34 | 0,00 | 547,34 D |
| 371119900 | (21)02 | OUTROS IMPOSTOS | P - | 0,00 D | 547,34 | 0,00 | 547,34 D |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 0,00 | 19.622,23 | 0,00 | 19.622,23 |
| 372000000 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 0,00 | 19.622,23 | 0,00 | 19.622,23 |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 0,00 | 19.622,23 | 0,00 | 19.622,23 |
| 372100000 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 0,00 | 19.622,23 | 0,00 | 19.622,23 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 27**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 19.622,23 | 0,00 | 19.622,23 |
| 372110000 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 19.622,23 | 0,00 | 19.622,23 |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P | - | 0,00 D | 19.622,23 | 0,00 | 19.622,23 D |
| 372110200 | (21)02 | PIS/PASEP | P | - | 0,00 D | 19.622,23 | 0,00 | 19.622,23 D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | 0,00 | 0,00 | 3.262.834,55 | (3.262.834,55) |
| 400000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | 0,00 | 0,00 | 107.952,00 | (107.952,00) |
| 400000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | 0,00 | 0,00 | 1.717.560,88 | (1.717.560,88) |
| 400000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | 0,00 | 0,00 | 1.027.888,75 | (1.027.888,75) |
| 400000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | 0,00 | 0,00 | 405.872,92 | (405.872,92) |
| 400000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | 0,00 | 0,00 | 3.560,00 | (3.560,00) |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | 0,00 | 0,00 | 14.169,81 | (14.169,81) |
| 410000000 | 02 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | 0,00 | 0,00 | 14.169,81 | (14.169,81) |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | | - | 0,00 | 0,00 | 14.169,81 | (14.169,81) |
| 411000000 | 02 | **IMPOSTOS** | | - | 0,00 | 0,00 | 14.169,81 | (14.169,81) |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | | - | 0,00 | 0,00 | 4.966,36 | (4.966,36) |
| 411200000 | 02 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | | - | 0,00 | 0,00 | 4.966,36 | (4.966,36) |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 4.966,36 | (4.966,36) |
| 411210000 | 02 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 4.966,36 | (4.966,36) |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | | - | 0,00 | 0,00 | 4.966,36 | (4.966,36) |
| 411210300 | 02 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | | - | 0,00 | 0,00 | 4.966,36 | (4.966,36) |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 4.966,36 | (4.966,36) C |
| 411210301 | (21)02 | IR - PESSOAS FISICAS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 4.966,36 | (4.966,36) C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 9.203,45 | (9.203,45) |
| 411300000 | 02 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 9.203,45 | (9.203,45) |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 9.203,45 | (9.203,45) |
| 411310000 | 02 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 9.203,45 | (9.203,45) |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 9.203,45 | (9.203,45) C |
| 411310200 | (21)02 | ISS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 9.203,45 | (9.203,45) C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 3.247.244,45 | (3.247.244,45) |
| 450000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 107.952,00 | (107.952,00) |
| 450000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 1.701.970,78 | (1.701.970,78) |
| 450000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 1.027.888,75 | (1.027.888,75) |
| 450000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 405.872,92 | (405.872,92) |
| 450000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 3.560,00 | (3.560,00) |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 0,00 | 0,00 | 318.188,87 | (318.188,87) |
| 451000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 0,00 | 0,00 | 107.952,00 | (107.952,00) |
| 451000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 0,00 | 0,00 | 210.236,87 | (210.236,87) |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 0,00 | 318.188,87 | (318.188,87) |
| 451100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 0,00 | 107.952,00 | (107.952,00) |
| 451100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 0,00 | 210.236,87 | (210.236,87) |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 0,00 | 318.188,87 | (318.188,87) |
| 451120000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 0,00 | 107.952,00 | (107.952,00) |
| 451120000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 0,00 | 210.236,87 | (210.236,87) |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P | - | 0,00 C | 0,00 | 318.188,87 | (318.188,87) C |
| 451120200 | (19)01 | REPASSE RECEBIDO | P | - | 0,00 C | 0,00 | 107.952,00 | (107.952,00) C |
| 451120200 | (19)04 | REPASSE RECEBIDO | P | - | 0,00 C | 0,00 | 210.236,87 | (210.236,87) C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 0,00 | 0,00 | 2.929.055,58 | (2.929.055,58) |
| 452000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 0,00 | 0,00 | 1.701.970,78 | (1.701.970,78) |
| 452000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 0,00 | 0,00 | 1.027.888,75 | (1.027.888,75) |
| 452000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 0,00 | 0,00 | 195.636,05 | (195.636,05) |
| 452000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 0,00 | 0,00 | 3.560,00 | (3.560,00) |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 1.896.776,82 | (1.896.776,82) |
| 452100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 1.697.580,77 | (1.697.580,77) |
| 452100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 195.636,05 | (195.636,05) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 28**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452100000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | 0,00 | | 0,00 | 3.560,00 | (3.560,00) | |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | 0,00 | | 0,00 | 1.478.720,54 | (1.478.720,54) | |
| 452130000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | 0,00 | | 0,00 | 1.475.160,54 | (1.475.160,54) | |
| 452130000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | 0,00 | | 0,00 | 3.560,00 | (3.560,00) | |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 1.401.395,84 | (1.401.395,84) | C |
| 452130200 | (21)02 | COTA-PARTE FPM | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 1.401.395,84 | (1.401.395,84) | C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 163,32 | (163,32) | C |
| 452130300 | (21)02 | COTA-PARTE ITR | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 163,32 | (163,32) | C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 20.556,70 | (20.556,70) | C |
| 452130600 | (21)02 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 20.556,70 | (20.556,70) | C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 3.560,00 | (3.560,00) | C |
| 452130800 | (21)05 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 3.560,00 | (3.560,00) | C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 53.044,68 | (53.044,68) | C |
| 452130900 | (21)02 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 53.044,68 | (53.044,68) | C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | 0,00 | | 0,00 | 418.056,28 | (418.056,28) | |
| 452140000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | 0,00 | | 0,00 | 222.420,23 | (222.420,23) | |
| 452140000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | 0,00 | | 0,00 | 195.636,05 | (195.636,05) | |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 211.113,89 | (211.113,89) | C |
| 452140100 | (21)02 | COTA-PARTE ICMS | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 211.113,89 | (211.113,89) | C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 7.583,30 | (7.583,30) | C |
| 452140200 | (21)02 | COTA-PARTE IPVA | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 7.583,30 | (7.583,30) | C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 20,40 | (20,40) | C |
| 452140300 | (21)02 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 20,40 | (20,40) | C |
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 3.702,64 | (3.702,64) | C |
| 452140400 | (21)02 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 3.702,64 | (3.702,64) | C |
| 452140600 | (21)00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 195.636,05 | (195.636,05) | C |
| 452140600 | (21)04 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 195.636,05 | (195.636,05) | C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | | - | 0,00 | | 0,00 | 1.027.888,75 | (1.027.888,75) | |
| 452200000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | | - | 0,00 | | 0,00 | 1.027.888,75 | (1.027.888,75) | |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 624.024,81 | (624.024,81) | C |
| 452230000 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 624.024,81 | (624.024,81) | C |
| 452240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 403.863,94 | (403.863,94) | C |
| 452240000 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 403.863,94 | (403.863,94) | C |
| 452400000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | | - | 0,00 | | 0,00 | 4.390,01 | (4.390,01) | |
| 452400000 | 02 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | | - | 0,00 | | 0,00 | 4.390,01 | (4.390,01) | |
| 452430000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 4.390,01 | (4.390,01) | C |
| 452430000 | (21)02 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 4.390,01 | (4.390,01) | C |
| 490000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | - | 0,00 | | 0,00 | 1.420,29 | (1.420,29) | |
| 490000000 | 02 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | - | 0,00 | | 0,00 | 1.420,29 | (1.420,29) | |
| 499000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | - | 0,00 | | 0,00 | 1.420,29 | (1.420,29) | |
| 499000000 | 02 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | - | 0,00 | | 0,00 | 1.420,29 | (1.420,29) | |
| 499900000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS** | | - | 0,00 | | 0,00 | 1.420,29 | (1.420,29) | |
| 499900000 | 02 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS** | | - | 0,00 | | 0,00 | 1.420,29 | (1.420,29) | |
| 499910000 | (21)00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 1.420,29 | (1.420,29) | C |
| 499910000 | (21)02 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 1.420,29 | (1.420,29) | C |
| | | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO** | | - | 1.103.221,17 | | 85.774.368,42 | 4.439.221,17 | 82.438.368,42 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 29**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500000000 | 00 | **PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | | | | | |
| 500000000 | 01 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 0,00 | 1.804.057,53 | 0,00 | 1.804.057,53 |
| 500000000 | 02 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 389.999,80 | 49.327.820,86 | 3.125.999,80 | 46.591.820,86 |
| 500000000 | 03 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 395.569,54 | 15.848.082,42 | 395.569,54 | 15.848.082,42 |
| 500000000 | 04 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 288.952,01 | 15.459.866,83 | 888.952,01 | 14.859.866,83 |
| 500000000 | 05 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 28.699,82 | 3.334.540,78 | 28.699,82 | 3.334.540,78 |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 0,00 | 84.823.147,25 | 3.488.000,00 | 81.335.147,25 |
| 520000000 | 01 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 0,00 | 1.804.057,53 | 0,00 | 1.804.057,53 |
| 520000000 | 02 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 0,00 | 49.089.821,06 | 2.888.000,00 | 46.201.821,06 |
| 520000000 | 03 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 0,00 | 15.452.512,88 | 0,00 | 15.452.512,88 |
| 520000000 | 04 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 0,00 | 15.170.914,82 | 600.000,00 | 14.570.914,82 |
| 520000000 | 05 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 0,00 | 3.305.840,96 | 0,00 | 3.305.840,96 |
| 521000000 | 00 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 0,00 | 41.573.060,00 | 2.360.000,00 | 39.213.060,00 |
| 521000000 | 02 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 0,00 | 26.844.060,00 | 2.360.000,00 | 24.484.060,00 |
| 521000000 | 03 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 0,00 | 7.519.000,00 | 0,00 | 7.519.000,00 |
| 521000000 | 04 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 0,00 | 5.716.500,00 | 0,00 | 5.716.500,00 |
| 521000000 | 05 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 0,00 | 1.493.500,00 | 0,00 | 1.493.500,00 |
| 521100000 | 00 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 0,00 | 41.573.060,00 | 2.360.000,00 | 39.213.060,00 |
| 521100000 | 02 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 0,00 | 26.844.060,00 | 2.360.000,00 | 24.484.060,00 |
| 521100000 | 03 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 0,00 | 7.519.000,00 | 0,00 | 7.519.000,00 |
| 521100000 | 04 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 0,00 | 5.716.500,00 | 0,00 | 5.716.500,00 |
| 521100000 | 05 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 0,00 | 1.493.500,00 | 0,00 | 1.493.500,00 |
| 521110000 | (6) 00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 0,00 D | 41.573.060,00 | 0,00 | 41.573.060,00 D |
| 521110000 | (6) 02 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 0,00 D | 26.844.060,00 | 0,00 | 26.844.060,00 D |
| 521110000 | (6) 03 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 0,00 D | 7.519.000,00 | 0,00 | 7.519.000,00 D |
| 521110000 | (6) 04 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 0,00 D | 5.716.500,00 | 0,00 | 5.716.500,00 D |
| 521110000 | (6) 05 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 0,00 D | 1.493.500,00 | 0,00 | 1.493.500,00 D |
| 521120000 | 00 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | | - | 0,00 | 0,00 | 2.360.000,00 | (2.360.000,00) |
| 521120000 | 02 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | | - | 0,00 | 0,00 | 2.360.000,00 | (2.360.000,00) |
| 521120100 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | 0,00 | 0,00 | 2.360.000,00 | (2.360.000,00) |
| 521120100 | 02 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | 0,00 | 0,00 | 2.360.000,00 | (2.360.000,00) |
| 521120101 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O | - | 0,00 C | 0,00 | 2.360.000,00 | (2.360.000,00) C |
| 521120101 | (6) 02 | (-) FUNDEB | O | - | 0,00 C | 0,00 | 2.360.000,00 | (2.360.000,00) C |
| 522000000 | 00 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 0,00 | 43.250.087,25 | 1.128.000,00 | 42.122.087,25 |
| 522000000 | 01 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 0,00 | 1.804.057,53 | 0,00 | 1.804.057,53 |
| 522000000 | 02 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 0,00 | 22.245.761,06 | 528.000,00 | 21.717.761,06 |
| 522000000 | 03 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 0,00 | 7.933.512,88 | 0,00 | 7.933.512,88 |
| 522000000 | 04 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 0,00 | 9.454.414,82 | 600.000,00 | 8.854.414,82 |
| 522000000 | 05 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 0,00 | 1.812.340,96 | 0,00 | 1.812.340,96 |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 40.341.060,00 | 1.128.000,00 | 39.213.060,00 |
| 522100000 | 01 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 1.545.189,00 | 0,00 | 1.545.189,00 |
| 522100000 | 02 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 20.624.321,00 | 528.000,00 | 20.096.321,00 |
| 522100000 | 03 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 7.519.000,00 | 0,00 | 7.519.000,00 |
| 522100000 | 04 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 8.884.040,00 | 600.000,00 | 8.284.040,00 |
| 522100000 | 05 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 1.768.510,00 | 0,00 | 1.768.510,00 |
| 522110000 | 00 | **DOTAÇÃO INICIAL** | | - | 0,00 | 39.213.060,00 | 0,00 | 39.213.060,00 |
| 522110000 | 01 | **DOTAÇÃO INICIAL** | | - | 0,00 | 1.545.189,00 | 0,00 | 1.545.189,00 |
| 522110000 | 02 | **DOTAÇÃO INICIAL** | | - | 0,00 | 20.096.321,00 | 0,00 | 20.096.321,00 |
| 522110000 | 03 | **DOTAÇÃO INICIAL** | | - | 0,00 | 7.519.000,00 | 0,00 | 7.519.000,00 |
| 522110000 | 04 | **DOTAÇÃO INICIAL** | | - | 0,00 | 8.284.040,00 | 0,00 | 8.284.040,00 |
| 522110000 | 05 | **DOTAÇÃO INICIAL** | | - | 0,00 | 1.768.510,00 | 0,00 | 1.768.510,00 |
| 522110100 | (7) 00 | CREDITO INICIAL | O | - | 0,00 D | 39.213.060,00 | 0,00 | 39.213.060,00 D |
| 522110100 | (7) 01 | CREDITO INICIAL | O | - | 0,00 D | 1.545.189,00 | 0,00 | 1.545.189,00 D |
| 522110100 | (7) 02 | CREDITO INICIAL | O | - | 0,00 D | 20.096.321,00 | 0,00 | 20.096.321,00 D |
| 522110100 | (7) 03 | CREDITO INICIAL | O | - | 0,00 D | 7.519.000,00 | 0,00 | 7.519.000,00 D |
| 522110100 | (7) 04 | CREDITO INICIAL | O | - | 0,00 D | 8.284.040,00 | 0,00 | 8.284.040,00 D |
| 522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O | - | 0,00 D | 1.768.510,00 | 0,00 | 1.768.510,00 D |
| 522120000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 0,00 | 564.000,00 | 0,00 | 564.000,00 |
| 522120000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 0,00 | 264.000,00 | 0,00 | 264.000,00 |
| 522120000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 0,00 D | 564.000,00 | 0,00 | 564.000,00 D |
| 522120100 | (8) 02 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 0,00 D | 264.000,00 | 0,00 | 264.000,00 D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522120100 | (8) 04 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 0,00 D | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | 564.000,00 | 564.000,00 | 0,00 | |
| 522130000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | 264.000,00 | 264.000,00 | 0,00 | |
| 522130000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | |
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 0,00 D | 564.000,00 | 0,00 | 564.000,00 | D |
| 522130300 | (8) 02 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 0,00 D | 264.000,00 | 0,00 | 264.000,00 | D |
| 522130300 | (8) 04 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 0,00 D | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | 0,00 X | 0,00 | 564.000,00 | (564.000,00) | X |
| 522139900 | (8) 02 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | 0,00 X | 0,00 | 264.000,00 | (264.000,00) | X |
| 522139900 | (8) 04 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | 0,00 X | 0,00 | 300.000,00 | (300.000,00) | X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 564.000,00 | (564.000,00) | |
| 522190000 | 02 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 264.000,00 | (264.000,00) | |
| 522190000 | 04 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | (300.000,00) | |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | 0,00 C | 0,00 | 564.000,00 | (564.000,00) | C |
| 522190400 | (8) 02 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | 0,00 C | 0,00 | 264.000,00 | (264.000,00) | C |
| 522190400 | (8) 04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | 0,00 C | 0,00 | 300.000,00 | (300.000,00) | C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 2.909.027,25 | 0,00 | 2.909.027,25 | |
| 522900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 258.868,53 | 0,00 | 258.868,53 | |
| 522900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 1.621.440,06 | 0,00 | 1.621.440,06 | |
| 522900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 414.512,88 | 0,00 | 414.512,88 | |
| 522900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 570.374,82 | 0,00 | 570.374,82 | |
| 522900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 43.830,96 | 0,00 | 43.830,96 | |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 0,00 | 2.909.027,25 | 0,00 | 2.909.027,25 | |
| 522920000 | 01 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 0,00 | 258.868,53 | 0,00 | 258.868,53 | |
| 522920000 | 02 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 0,00 | 1.621.440,06 | 0,00 | 1.621.440,06 | |
| 522920000 | 03 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 0,00 | 414.512,88 | 0,00 | 414.512,88 | |
| 522920000 | 04 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 0,00 | 570.374,82 | 0,00 | 570.374,82 | |
| 522920000 | 05 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 0,00 | 43.830,96 | 0,00 | 43.830,96 | |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 0,00 | 2.909.027,25 | 0,00 | 2.909.027,25 | |
| 522920100 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 0,00 | 258.868,53 | 0,00 | 258.868,53 | |
| 522920100 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 0,00 | 1.621.440,06 | 0,00 | 1.621.440,06 | |
| 522920100 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 0,00 | 414.512,88 | 0,00 | 414.512,88 | |
| 522920100 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 0,00 | 570.374,82 | 0,00 | 570.374,82 | |
| 522920100 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 0,00 | 43.830,96 | 0,00 | 43.830,96 | |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 0,00 D | 2.909.027,25 | 0,00 | 2.909.027,25 | D |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 0,00 D | 258.868,53 | 0,00 | 258.868,53 | D |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 0,00 D | 1.621.440,06 | 0,00 | 1.621.440,06 | D |
| 522920101 | (9) 03 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 0,00 D | 414.512,88 | 0,00 | 414.512,88 | D |
| 522920101 | (9) 04 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 0,00 D | 570.374,82 | 0,00 | 570.374,82 | D |
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 0,00 D | 43.830,96 | 0,00 | 43.830,96 | D |
| 530000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 1.103.221,17 | 951.221,17 | 951.221,17 | 1.103.221,17 | |
| 530000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 389.999,80 | 237.999,80 | 237.999,80 | 389.999,80 | |
| 530000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 395.569,54 | 395.569,54 | 395.569,54 | 395.569,54 | |
| 530000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 288.952,01 | 288.952,01 | 288.952,01 | 288.952,01 | |
| 530000000 | 05 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 28.699,82 | 28.699,82 | 28.699,82 | 28.699,82 | |
| 531000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | 164.991,04 | 12.991,04 | 12.991,04 | 164.991,04 | |
| 531000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | 160.528,84 | 8.528,84 | 8.528,84 | 160.528,84 | |
| 531000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | 4.462,20 | 4.462,20 | 4.462,20 | 4.462,20 | |
| 531100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | - | 0,00 D | 12.991,04 | 0,00 | 12.991,04 | D |
| 531100000 | (13)02 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | - | 0,00 D | 8.528,84 | 0,00 | 8.528,84 | D |
| 531100000 | (13)04 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | - | 0,00 D | 4.462,20 | 0,00 | 4.462,20 | D |
| 531200000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | - | 152.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 152.000,00 | D |
| 531200000 | (13)02 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | - | 152.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 152.000,00 | D |
| 531700000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 12.991,04 D | 0,00 | 12.991,04 | 0,00 | D |
| 531700000 | (13)02 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 8.528,84 D | 0,00 | 8.528,84 | 0,00 | D |
| 531700000 | (13)04 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 4.462,20 D | 0,00 | 4.462,20 | 0,00 | D |
| 532000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 938.230,13 | 938.230,13 | 938.230,13 | 938.230,13 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 31**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 229.470,96 | 229.470,96 | 229.470,96 | 229.470,96 | |
| 532000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 395.569,54 | 395.569,54 | 395.569,54 | 395.569,54 | |
| 532000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 284.489,81 | 284.489,81 | 284.489,81 | 284.489,81 | |
| 532000000 | 05 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 28.699,82 | 28.699,82 | 28.699,82 | 28.699,82 | |
| 532100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 0,00 D | 938.230,13 | 0,00 | 938.230,13 | D |
| 532100000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 0,00 D | 229.470,96 | 0,00 | 229.470,96 | D |
| 532100000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 0,00 D | 395.569,54 | 0,00 | 395.569,54 | D |
| 532100000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 0,00 D | 284.489,81 | 0,00 | 284.489,81 | D |
| 532100000 | (13)05 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 0,00 D | 28.699,82 | 0,00 | 28.699,82 | D |
| 532700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 938.230,13 D | 0,00 | 938.230,13 | 0,00 | D |
| 532700000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 229.470,96 D | 0,00 | 229.470,96 | 0,00 | D |
| 532700000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 395.569,54 D | 0,00 | 395.569,54 | 0,00 | D |
| 532700000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 284.489,81 D | 0,00 | 284.489,81 | 0,00 | D |
| 532700000 | (13)05 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 28.699,82 D | 0,00 | 28.699,82 | 0,00 | D |
| 600000000 | 00 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (1.103.221,17) | 18.607.306,09 | 99.942.453,34 | (82.438.368,42) | |
| 600000000 | 01 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 0,00 | 659.154,95 | 2.463.212,48 | (1.804.057,53) | |
| 600000000 | 02 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (389.999,80) | 10.764.961,07 | 56.966.782,13 | (46.591.820,86) | |
| 600000000 | 03 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (395.569,54) | 3.396.181,85 | 18.848.694,73 | (15.848.082,42) | |
| 600000000 | 04 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (288.952,01) | 3.587.287,88 | 18.158.202,70 | (14.859.866,83) | |
| 600000000 | 05 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (28.699,82) | 199.720,34 | 3.505.561,30 | (3.334.540,78) | |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | 0,00 | 17.656.084,92 | 98.991.232,17 | (81.335.147,25) | |
| 620000000 | 01 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | 0,00 | 659.154,95 | 2.463.212,48 | (1.804.057,53) | |
| 620000000 | 02 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | 0,00 | 10.526.961,27 | 56.728.782,33 | (46.201.821,06) | |
| 620000000 | 03 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | 0,00 | 3.000.612,31 | 18.453.125,19 | (15.452.512,88) | |
| 620000000 | 04 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | 0,00 | 3.298.335,87 | 17.869.250,69 | (14.570.914,82) | |
| 620000000 | 05 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | 0,00 | 171.020,52 | 3.476.861,48 | (3.305.840,96) | |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | 0,00 | 5.625.609,53 | 44.838.669,53 | (39.213.060,00) | |
| 621000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | 0,00 | 4.398.524,73 | 28.882.584,73 | (24.484.060,00) | |
| 621000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | 0,00 | 1.027.888,75 | 8.546.888,75 | (7.519.000,00) | |
| 621000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | 0,00 | 195.636,05 | 5.912.136,05 | (5.716.500,00) | |
| 621000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | 0,00 | 3.560,00 | 1.497.060,00 | (1.493.500,00) | |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O | - | 0,00 X | 5.304.645,68 | 41.894.023,85 | (36.589.378,17) | X |
| 621100000 | (5) 02 | RECEITA A REALIZAR | O | - | 0,00 X | 4.077.560,88 | 27.165.023,85 | (23.087.462,97) | X |
| 621100000 | (5) 03 | RECEITA A REALIZAR | O | - | 0,00 X | 1.027.888,75 | 7.519.000,00 | (6.491.111,25) | X |
| 621100000 | (5) 04 | RECEITA A REALIZAR | O | - | 0,00 X | 195.636,05 | 5.716.500,00 | (5.520.863,95) | X |
| 621100000 | (5) 05 | RECEITA A REALIZAR | O | - | 0,00 X | 3.560,00 | 1.493.500,00 | (1.489.940,00) | X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O | - | 0,00 C | 0,00 | 2.944.645,68 | (2.944.645,68) | C |
| 621200000 | (6) 02 | RECEITA REALIZADA | O | - | 0,00 C | 0,00 | 1.717.560,88 | (1.717.560,88) | C |
| 621200000 | (6) 03 | RECEITA REALIZADA | O | - | 0,00 C | 0,00 | 1.027.888,75 | (1.027.888,75) | C |
| 621200000 | (6) 04 | RECEITA REALIZADA | O | - | 0,00 C | 0,00 | 195.636,05 | (195.636,05) | C |
| 621200000 | (6) 05 | RECEITA REALIZADA | O | - | 0,00 C | 0,00 | 3.560,00 | (3.560,00) | C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 320.963,85 | 0,00 | 320.963,85 | |
| 621300000 | 02 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 320.963,85 | 0,00 | 320.963,85 | |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | 0,00 | 320.963,85 | 0,00 | 320.963,85 | |
| 621310000 | 02 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | 0,00 | 320.963,85 | 0,00 | 320.963,85 | |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O | - | 0,00 D | 320.963,85 | 0,00 | 320.963,85 | D |
| 621310100 | (6) 02 | (-) FUNDEB | O | - | 0,00 D | 320.963,85 | 0,00 | 320.963,85 | D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | 0,00 | 12.030.475,39 | 54.152.562,64 | (42.122.087,25) | |
| 622000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | 0,00 | 659.154,95 | 2.463.212,48 | (1.804.057,53) | |
| 622000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | 0,00 | 6.128.436,54 | 27.846.197,60 | (21.717.761,06) | |
| 622000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | 0,00 | 1.972.723,56 | 9.906.236,44 | (7.933.512,88) | |
| 622000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | 0,00 | 3.102.699,82 | 11.957.114,64 | (8.854.414,82) | |
| 622000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | 0,00 | 167.460,52 | 1.979.801,48 | (1.812.340,96) | |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | 0,00 | 7.751.751,32 | 46.964.811,32 | (39.213.060,00) | |
| 622100000 | 01 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | 0,00 | 459.011,74 | 2.004.200,74 | (1.545.189,00) | |
| 622100000 | 02 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | 0,00 | 4.006.938,30 | 24.103.259,30 | (20.096.321,00) | |
| 622100000 | 03 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | 0,00 | 1.193.618,22 | 8.712.618,22 | (7.519.000,00) | |
| 622100000 | 04 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | 0,00 | 1.986.537,32 | 10.270.577,32 | (8.284.040,00) | |
| 622100000 | 05 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | 0,00 | 105.645,74 | 1.874.155,74 | (1.768.510,00) | |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | 0,00 C | 3.473.027,25 | 39.777.060,00 | (36.304.032,75) | C |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | 0,00 C | 258.868,53 | 1.545.189,00 | (1.286.320,47) | C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622110000 | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 1.885.440,06 | 20.360.321,00 | (18.474.880,94) | C |
| 622110000 | (7) 03 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 414.512,88 | 7.519.000,00 | (7.104.487,12) | C |
| 622110000 | (7) 04 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 870.374,82 | 8.584.040,00 | (7.713.665,18) | C |
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 43.830,96 | 1.768.510,00 | (1.724.679,04) | C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | - | 0,00 | 4.278.724,07 | 7.187.751,32 | (2.909.027,25) | |
| 622130000 | 01 | **CREDITO UTILIZADO** | - | 0,00 | 200.143,21 | 459.011,74 | (258.868,53) | |
| 622130000 | 02 | **CREDITO UTILIZADO** | - | 0,00 | 2.121.498,24 | 3.742.938,30 | (1.621.440,06) | |
| 622130000 | 03 | **CREDITO UTILIZADO** | - | 0,00 | 779.105,34 | 1.193.618,22 | (414.512,88) | |
| 622130000 | 04 | **CREDITO UTILIZADO** | - | 0,00 | 1.116.162,50 | 1.686.537,32 | (570.374,82) | |
| 622130000 | 05 | **CREDITO UTILIZADO** | - | 0,00 | 61.814,78 | 105.645,74 | (43.830,96) | |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 2.169.342,82 | 2.909.027,25 | (739.684,43) | C |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 104.976,02 | 258.868,53 | (153.892,51) | C |
| 622130100 | (9) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 1.085.575,49 | 1.621.440,06 | (535.864,57) | C |
| 622130100 | (9) 03 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 389.552,67 | 414.512,88 | (24.960,21) | C |
| 622130100 | (9) 04 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 558.331,25 | 570.374,82 | (12.043,57) | C |
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 30.907,39 | 43.830,96 | (12.923,57) | C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 2.109.381,25 | 2.169.342,82 | (59.961,57) | C |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 95.167,19 | 104.976,02 | (9.808,83) | C |
| 622130300 | (11)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 1.035.922,75 | 1.085.575,49 | (49.652,74) | C |
| 622130300 | (11)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 389.552,67 | 389.552,67 | 0,00 | C |
| 622130300 | (11)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 557.831,25 | 558.331,25 | (500,00) | C |
| 622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 30.907,39 | 30.907,39 | 0,00 | C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 C | 0,00 | 2.109.381,25 | (2.109.381,25) | C |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 C | 0,00 | 95.167,19 | (95.167,19) | C |
| 622130400 | (12)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 C | 0,00 | 1.035.922,75 | (1.035.922,75) | C |
| 622130400 | (12)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 C | 0,00 | 389.552,67 | (389.552,67) | C |
| 622130400 | (12)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 C | 0,00 | 557.831,25 | (557.831,25) | C |
| 622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 C | 0,00 | 30.907,39 | (30.907,39) | C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 4.278.724,07 | 7.187.751,32 | (2.909.027,25) | |
| 622900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 200.143,21 | 459.011,74 | (258.868,53) | |
| 622900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 2.121.498,24 | 3.742.938,30 | (1.621.440,06) | |
| 622900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 779.105,34 | 1.193.618,22 | (414.512,88) | |
| 622900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 1.116.162,50 | 1.686.537,32 | (570.374,82) | |
| 622900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 61.814,78 | 105.645,74 | (43.830,96) | |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | 0,00 | 4.278.724,07 | 7.187.751,32 | (2.909.027,25) | |
| 622920000 | 01 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | 0,00 | 200.143,21 | 459.011,74 | (258.868,53) | |
| 622920000 | 02 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | 0,00 | 2.121.498,24 | 3.742.938,30 | (1.621.440,06) | |
| 622920000 | 03 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | 0,00 | 779.105,34 | 1.193.618,22 | (414.512,88) | |
| 622920000 | 04 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | 0,00 | 1.116.162,50 | 1.686.537,32 | (570.374,82) | |
| 622920000 | 05 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | 0,00 | 61.814,78 | 105.645,74 | (43.830,96) | |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 4.278.724,07 | 7.187.751,32 | (2.909.027,25) | |
| 622920100 | 01 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 200.143,21 | 459.011,74 | (258.868,53) | |
| 622920100 | 02 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 2.121.498,24 | 3.742.938,30 | (1.621.440,06) | |
| 622920100 | 03 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 779.105,34 | 1.193.618,22 | (414.512,88) | |
| 622920100 | 04 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 1.116.162,50 | 1.686.537,32 | (570.374,82) | |
| 622920100 | 05 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 61.814,78 | 105.645,74 | (43.830,96) | |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 2.169.342,82 | 2.909.027,25 | (739.684,43) | C |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 104.976,02 | 258.868,53 | (153.892,51) | C |
| 622920101 | (9) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 1.085.575,49 | 1.621.440,06 | (535.864,57) | C |
| 622920101 | (9) 03 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 389.552,67 | 414.512,88 | (24.960,21) | C |
| 622920101 | (9) 04 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 558.331,25 | 570.374,82 | (12.043,57) | C |
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 30.907,39 | 43.830,96 | (12.923,57) | C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 2.109.381,25 | 2.169.342,82 | (59.961,57) | C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 95.167,19 | 104.976,02 | (9.808,83) | C |
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 1.035.922,75 | 1.085.575,49 | (49.652,74) | C |
| 622920103 | (11)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 389.552,67 | 389.552,67 | 0,00 | C |
| 622920103 | (11)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 557.831,25 | 558.331,25 | (500,00) | C |
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 30.907,39 | 30.907,39 | 0,00 | C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 2.109.381,25 | (2.109.381,25) | C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 95.167,19 | (95.167,19) | C |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 1.035.922,75 | (1.035.922,75) | C |
| 622920104 | (12)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 389.552,67 | (389.552,67) | C |
| 622920104 | (12)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 557.831,25 | (557.831,25) | C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 33**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | 0,00 C | 0,00 | 30.907,39 | (30.907,39) | C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (1.103.221,17) | 951.221,17 | 951.221,17 | (1.103.221,17) | |
| 630000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (389.999,80) | 237.999,80 | 237.999,80 | (389.999,80) | |
| 630000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (395.569,54) | 395.569,54 | 395.569,54 | (395.569,54) | |
| 630000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (288.952,01) | 288.952,01 | 288.952,01 | (288.952,01) | |
| 630000000 | 05 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (28.699,82) | 28.699,82 | 28.699,82 | (28.699,82) | |
| 631000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (164.991,04) | 12.991,04 | 12.991,04 | (164.991,04) | |
| 631000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (160.528,84) | 8.528,84 | 8.528,84 | (160.528,84) | |
| 631000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (4.462,20) | 4.462,20 | 4.462,20 | (4.462,20) | |
| 631100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (152.000,00) C | 0,00 | 12.991,04 | (164.991,04) | C |
| 631100000 | (13)02 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (152.000,00) C | 0,00 | 8.528,84 | (160.528,84) | C |
| 631100000 | (13)04 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | 0,00 C | 0,00 | 4.462,20 | (4.462,20) | C |
| 631700000 | 00 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | (12.991,04) | 12.991,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 631700000 | 02 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | (8.528,84) | 8.528,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 631700000 | 04 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | (4.462,20) | 4.462,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 631710000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | (12.991,04) C | 12.991,04 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631710000 | (13)02 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | (8.528,84) C | 8.528,84 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631710000 | (13)04 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | (4.462,20) C | 4.462,20 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (938.230,13) | 938.230,13 | 938.230,13 | (938.230,13) | |
| 632000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (229.470,96) | 229.470,96 | 229.470,96 | (229.470,96) | |
| 632000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (395.569,54) | 395.569,54 | 395.569,54 | (395.569,54) | |
| 632000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (284.489,81) | 284.489,81 | 284.489,81 | (284.489,81) | |
| 632000000 | 05 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (28.699,82) | 28.699,82 | 28.699,82 | (28.699,82) | |
| 632100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 0,00 | 938.230,13 | (938.230,13) | C |
| 632100000 | (13)02 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 0,00 | 229.470,96 | (229.470,96) | C |
| 632100000 | (13)03 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 0,00 | 395.569,54 | (395.569,54) | C |
| 632100000 | (13)04 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 0,00 | 284.489,81 | (284.489,81) | C |
| 632100000 | (13)05 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 0,00 | 28.699,82 | (28.699,82) | C |
| 632700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | (938.230,13) C | 938.230,13 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632700000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | (229.470,96) C | 229.470,96 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632700000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | (395.569,54) C | 395.569,54 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632700000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | (284.489,81) C | 284.489,81 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632700000 | (13)05 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | (28.699,82) C | 28.699,82 | 0,00 | 0,00 | C |
| 700000000 | 00 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 4.728.399,39 | 18.800.808,01 | 6.957.698,28 | 16.571.509,12 | |
| 700000000 | 01 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 21.875,88 | 2.087.668,25 | 412.481,76 | 1.697.062,37 | |
| 700000000 | 02 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 5.188.888,98 | 9.211.902,70 | 3.413.150,78 | 10.987.640,90 | |
| 700000000 | 03 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 257.518,33 | 2.337.059,76 | 1.258.627,44 | 1.335.950,65 | |
| 700000000 | 04 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | (735.136,56) | 4.851.139,91 | 1.839.944,50 | 2.276.058,85 | |
| 700000000 | 05 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | (4.747,24) | 313.037,39 | 33.493,80 | 274.796,35 | |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | (178.173,17) | 7.200,00 | 0,00 | (170.973,17) | |
| 710000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 222,31 | 7.200,00 | 0,00 | 7.422,31 | |
| 710000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 2.284.740,50 | 0,00 | 0,00 | 2.284.740,50 | |
| 710000000 | 04 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | (2.463.135,98) | 0,00 | 0,00 | (2.463.135,98) | |
| 711000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | - | (2.463.135,98) | 0,00 | 0,00 | (2.463.135,98) | |
| 711000000 | 04 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | - | (2.463.135,98) | 0,00 | 0,00 | (2.463.135,98) | |
| 711200000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | (2.463.135,98) | 0,00 | 0,00 | (2.463.135,98) | |
| 711200000 | 04 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | (2.463.135,98) | 0,00 | 0,00 | (2.463.135,98) | |
| 711210000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (2.463.135,98) | 0,00 | 0,00 | (2.463.135,98) | |
| 711210000 | 04 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (2.463.135,98) | 0,00 | 0,00 | (2.463.135,98) | |
| 711210100 | (3) 00 | DIREITOS CONVENIADOS | C | - | (2.463.135,98) D | 0,00 | 0,00 | (2.463.135,98) | D |
| | | | | | (2.463.135,98) | | | (2.463.135,98) | |
| 711210100 | (3) 04 | DIREITOS CONVENIADOS | C | - | (2.463.135,98) D | 0,00 | 0,00 | (2.463.135,98) | D |
| 712000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - | 2.284.962,81 | 7.200,00 | 0,00 | 2.292.162,81 | |
| 712000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - | 222,31 | 7.200,00 | 0,00 | 7.422,31 | |
| 712000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - | 2.284.740,50 | 0,00 | 0,00 | 2.284.740,50 | |
| 712200000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | |
| 712200000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 34**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712210000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | |
| 712210000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | |
| 712210100 | (3) 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 0,00 | D 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | D |
| | | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:819 TP:1 07217375000157 | | | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | |
| 712210100 | (3) 01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 0,00 | D 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | D |
| 712300000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 2.284.962,81 | 0,00 | 0,00 | 2.284.962,81 | |
| 712300000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 222,31 | 0,00 | 0,00 | 222,31 | |
| 712300000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 2.284.740,50 | 0,00 | 0,00 | 2.284.740,50 | |
| 712310000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.284.962,81 | 0,00 | 0,00 | 2.284.962,81 | |
| 712310000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 222,31 | 0,00 | 0,00 | 222,31 | |
| 712310000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.284.740,50 | 0,00 | 0,00 | 2.284.740,50 | |
| 712310200 | (3) 00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 122.022,31 | D 0,00 | 0,00 | 122.022,31 | D |
| | | | | 28.650,00 | | | 28.650,00 | |
| | | LAILSON M DE SOUSA COD:3793 TP:1 45014342000107 | | 24.222,31 | | | 24.222,31 | |
| | | OBJECT LTDA COD:3249 TP:1 19952598000147 | | (25.650,00) | | | (25.650,00) | |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156 | | 106.800,00 | | | 106.800,00 | |
| | | ROBSON JOSE DA SILVA MORAIS 84111780300 COD:3277 TP:1 24626081000106 | | (12.000,00) | | | (12.000,00) | |
| 712310200 | (3) 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 15.222,31 | D 0,00 | 0,00 | 15.222,31 | D |
| 712310200 | (3) 02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 106.800,00 | D 0,00 | 0,00 | 106.800,00 | D |
| 712310300 | (3) 00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C - | (15.000,00) | D 0,00 | 0,00 | (15.000,00) | D |
| | | L L M CONSTRUTORA LTDA COD:2029 TP:1 45193313000141 | | (11.000,00) | | | (11.000,00) | |
| | | UFC ASSESSORIA CONTABIL & ADMINISTRATIVA - EIRELI COD:1508 TP:1 26719496000141 | | (4.000,00) | | | (4.000,00) | |
| 712310300 | (3) 01 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C - | (15.000,00) | D 0,00 | 0,00 | (15.000,00) | D |
| 712310500 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 2.177.940,50 | D 0,00 | 0,00 | 2.177.940,50 | D |
| | | | | 6.750,80 | | | 6.750,80 | |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:40 TP:1 29979036094455 | | 2.148.526,63 | | | 2.148.526,63 | |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156 | | 22.663,07 | | | 22.663,07 | |
| 712310500 | (3) 02 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 2.177.940,50 | D 0,00 | 0,00 | 2.177.940,50 | D |
| 720000000 | 00 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 4.906.572,56 | 18.793.608,01 | 6.957.698,28 | 16.742.482,29 | |
| 720000000 | 01 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 21.653,57 | 2.080.468,25 | 412.481,76 | 1.689.640,06 | |
| 720000000 | 02 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 2.904.148,48 | 9.211.902,70 | 3.413.150,78 | 8.702.900,40 | |
| 720000000 | 03 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 257.518,33 | 2.337.059,76 | 1.258.627,44 | 1.335.950,65 | |
| 720000000 | 04 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.727.999,42 | 4.851.139,91 | 1.839.944,50 | 4.739.194,83 | |
| 720000000 | 05 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (4.747,24) | 313.037,39 | 33.493,80 | 274.796,35 | |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 4.906.572,56 | 10.018.130,01 | 6.957.698,28 | 7.967.004,29 | |
| 721000000 | 01 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 21.653,57 | 535.279,25 | 412.481,76 | 144.451,06 | |
| 721000000 | 02 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 2.904.148,48 | 4.824.163,70 | 3.413.150,78 | 4.315.161,40 | |
| 721000000 | 03 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 257.518,33 | 2.337.059,76 | 1.258.627,44 | 1.335.950,65 | |
| 721000000 | 04 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 1.727.999,42 | 2.283.599,91 | 1.839.944,50 | 2.171.654,83 | |
| 721000000 | 05 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (4.747,24) | 38.027,39 | 33.493,80 | (213,65) | |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 4.906.572,56 | 10.018.130,01 | 6.957.698,28 | 7.967.004,29 | |
| 721100000 | 01 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 21.653,57 | 535.279,25 | 412.481,76 | 144.451,06 | |
| 721100000 | 02 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 2.904.148,48 | 4.824.163,70 | 3.413.150,78 | 4.315.161,40 | |
| 721100000 | 03 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 257.518,33 | 2.337.059,76 | 1.258.627,44 | 1.335.950,65 | |
| 721100000 | 04 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 1.727.999,42 | 2.283.599,91 | 1.839.944,50 | 2.171.654,83 | |
| 721100000 | 05 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (4.747,24) | 38.027,39 | 33.493,80 | (213,65) | |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 4.771.689,94 | D 5.709.100,16 | 3.888.121,44 | 6.592.668,66 | D |
| | | FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | (70.323.619,60) | | | (70.323.619,60) | |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 69.423.896,51 | 5.709.100,16 | 3.888.121,44 | 71.244.875,23 | |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (31.494,42) | | | (31.494,42) | |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | (237.260,25) | | | (237.260,25) | |
| | | FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação | | 0,34 | | | 0,34 | |
| | | FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 2.886.072,97 | | | 2.886.072,97 | |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (111.414,10) | | | (111.414,10) | |
| | | FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências | | 434.779,29 | | | 434.779,29 | |
| | | FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 1.573,04 | | | 1.573,04 | |
| | | FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais | | 2.729.156,16 | | | 2.729.156,16 | |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 175.775,19 | D 520.433,76 | 210.302,21 | 485.906,74 | D |
| 721110000 | (1) 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 1.444.073,39 | D 4.626.675,01 | 3.307.382,00 | 2.763.366,40 | D |
| 721110000 | (1) 03 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (31.494,42) | D 0,00 | 0,00 | (31.494,42) | D |
| 721110000 | (1) 04 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 2.967.345,17 | D 561.991,39 | 370.437,23 | 3.158.899,33 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 35**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 215.990,61 | D 0,00 | 0,00 | 215.990,61 | D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C - | (1.014.798,72) | D 4.190.468,82 | 2.867.397,29 | 308.272,81 | D |
| FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | | (15.620.665,90) | | | (15.620.665,90) | |
| FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | | | (4.504.399,97) | | | (4.504.399,97) | |
| FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | | | (4.102.606,75) | | | (4.102.606,75) | |
| FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação | | | | (811.620,72) | | | (811.620,72) | |
| FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | | | (445.261,81) | | | (445.261,81) | |
| FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | | | (426.571,97) | | | (426.571,97) | |
| FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE | | | | (631.122,85) | | | (631.122,85) | |
| FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | | | (57.368,34) | | | (57.368,34) | |
| FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | | | (644.472,58) | | | (644.472,58) | |
| FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | (10.815.422,27) | | | (10.815.422,27) | |
| FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | | | (341.011,66) | | | (341.011,66) | |
| FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | | | (735.508,05) | | | (735.508,05) | |
| FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | | | (752.902,02) | | | (752.902,02) | |
| FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | | (407.635,42) | | | (407.635,42) | |
| FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | | | (596.326,09) | | | (596.326,09) | |
| FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | | (1.874.037,01) | | | (1.874.037,01) | |
| FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | | | (44.862,00) | | | (44.862,00) | |
| FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | | | (107.371,51) | | | (107.371,51) | |
| FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | | (1.002.783,37) | | | (1.002.783,37) | |
| FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | | | (244.493,65) | | | (244.493,65) | |
| FONTE:.706. Transferência Especial da União | | | | (1.125.740,67) | | | (1.125.740,67) | |
| FONTE:.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | | | | (11,01) | | | (11,01) | |
| FONTE:.711. Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | | | | (293.381,19) | | | (293.381,19) | |
| FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual | | | | (86.366,63) | | | (86.366,63) | |
| FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura | | | | (15.355,31) | | | (15.355,31) | |
| FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | | | (366.049,23) | | | (366.049,23) | |
| FONTE:.749. Outras vinculações de transferências | | | | (4.898,80) | | | (4.898,80) | |
| FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | | | (78.718,72) | | | (78.718,72) | |
| FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | | | (320.938,87) | | | (320.938,87) | |
| FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito | | | | (1.491.043,99) | | | (1.491.043,99) | |
| FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | | 236.072,51 | | | 236.072,51 | |
| FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | | 16.753.436,82 | 1.662.491,38 | 1.258.627,44 | 17.157.300,76 | |
| FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | | | 4.119.066,79 | 270.028,63 | 0,00 | 4.389.095,42 | |
| FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | | | 3.100.202,11 | 279.688,95 | 0,00 | 3.379.891,06 | |
| FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | | | 319.050,84 | 74.307,23 | 0,00 | 393.358,07 | |
| FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | | | 693.954,03 | 145.990,57 | 92.945,89 | 746.998,71 | |
| FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | | | | (20.982,29) | | | (20.982,29) | |
| FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | | | 473.728,57 | 3.940,00 | 3.940,00 | 473.728,57 | |
| FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | | | 433.826,71 | 5.064,99 | 5.064,99 | 433.826,71 | |
| FONTE:1.569.3140 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | | | 0,11 | | | 0,11 | |
| FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | | | 698.420,16 | | | 698.420,16 | |
| FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | | | (15.378,43) | | | (15.378,43) | |
| FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | | | 645.976,82 | | | 645.976,82 | |
| FONTE:1.572.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | | | (250,60) | | | (250,60) | |
| FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação | | | | 29,75 | | | 29,75 | |
| FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | 3.211.562,00 | | | 3.211.562,00 | |
| FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes | | | | 626.864,02 | | | 626.864,02 | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO**
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55
04218211/0001-56 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | |
| FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 6.483.525,49 | 1.314.844,08 | 1.314.844,08 | 6.483.525,49 |
| FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | 431.024,23 | | | 431.024,23 |
| FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | 680.477,86 | | | 680.477,86 |
| FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | 791.414,20 | 32.496,46 | 32.496,46 | 791.414,20 |
| FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 334.157,03 | 195.636,05 | 0,00 | 529.793,08 |
| FONTE:1.631.7000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | (244.924,85) | 140.849,44 | 122.166,73 | (226.242,14) |
| FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | (23.257,69) | | | (23.257,69) |
| FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.563.674,38 | 37.053,80 | 33.493,80 | 1.567.234,38 |
| FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 23.445,85 | | | 23.445,85 |
| FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | 135.420,60 | | | 135.420,60 |
| FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 391.545,00 | | | 391.545,00 |
| FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 1.250.770,01 | | | 1.250.770,01 |
| FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | 246.220,54 | | | 246.220,54 |
| FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União | | 1.621.877,30 | | | 1.621.877,30 |
| FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União | | 245.633,33 | | | 245.633,33 |
| FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | | 2.215,60 | 306,09 | 152,28 | 2.369,41 |
| FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | | 362.389,80 | | | 362.389,80 |
| FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual | | 44.284,72 | | | 44.284,72 |
| FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura | | 17.623,92 | | | 17.623,92 |
| FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | 643.084,81 | 20.402,89 | 0,00 | 663.487,70 |
| FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências | | 23.655,42 | | | 23.655,42 |
| FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 79.420,61 | 7.368,26 | 3.665,62 | 83.123,25 |
| FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 321.017,54 | | | 321.017,54 |
| FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito | | 1.491.703,56 | | | 1.491.703,56 |
| FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais | | (55.514,65) | | | (55.514,65) |
| FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (1.242.366,04) | | | (1.242.366,04) |
| FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 41.445,69 | | | 41.445,69 |
| FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (1.394,54) | | | (1.394,54) |
| 721120000 (1) 02 RECURSOS VINCULADOS | C - | 1.681.670,35 D | 183.072,80 | 105.768,78 | 1.758.974,37 D |
| 721120000 (1) 03 RECURSOS VINCULADOS | C - | (640.528,69) D | 2.286.516,19 | 1.258.627,44 | 387.360,06 D |
| 721120000 (1) 04 RECURSOS VINCULADOS | C - | (1.717.341,34) D | 1.683.826,03 | 1.469.507,27 | (1.503.022,58) D |
| 721120000 (1) 05 RECURSOS VINCULADOS | C - | (338.599,04) D | 37.053,80 | 33.493,80 | (335.039,04) D |
| 721130000 (1) 00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 1.149.681,34 D | 118.561,03 | 202.179,55 | 1.066.062,82 D |
| FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | (761.046,44) | | | (761.046,44) |
| FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (634.695,34) | | | (634.695,34) |
| FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (33.907,08) | | | (33.907,08) |
| FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | (1.244,29) | | | (1.244,29) |
| FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE | | (26.191,49) | | | (26.191,49) |
| FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (390.909,90) | | | (390.909,90) |
| FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (39.459,71) | | | (39.459,71) |
| FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (2.756.861,70) | | | (2.756.861,70) |
| FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 16.289,34 | | | 16.289,34 |
| FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (248.168,82) | | | (248.168,82) |
| FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 298.282,30 | | | 298.282,30 |
| FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (15.755,43) | | | (15.755,43) |
| FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | 0,00 | | | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 37**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 122.260,14 | | | 122.260,14 |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 53.121,64 | | | 53.121,64 |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 5.582.380,22 | 118.561,03 | 202.179,55 | 5.498.761,70 |
| | | FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (14.412,10) | | | (14.412,10) |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | (154.121,62) D | 14.845,49 | 202.179,55 | (341.455,68) D |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | (221.595,26) D | 14.415,89 | 0,00 | (207.179,37) D |
| 721130000 | (1) 03 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 929.541,44 D | 50.543,57 | 0,00 | 980.085,01 D |
| 721130000 | (1) 04 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 477.995,59 D | 37.782,49 | 0,00 | 515.778,08 D |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 117.861,19 D | 973,59 | 0,00 | 118.834,78 D |
| 722000000 | 00 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 8.775.478,00 | 0,00 | 8.775.478,00 |
| 722000000 | 01 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 1.545.189,00 | 0,00 | 1.545.189,00 |
| 722000000 | 02 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 4.387.739,00 | 0,00 | 4.387.739,00 |
| 722000000 | 04 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 2.567.540,00 | 0,00 | 2.567.540,00 |
| 722000000 | 05 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 275.010,00 | 0,00 | 275.010,00 |
| 722100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 8.775.478,00 | 0,00 | 8.775.478,00 |
| 722100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 1.545.189,00 | 0,00 | 1.545.189,00 |
| 722100000 | 02 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 4.387.739,00 | 0,00 | 4.387.739,00 |
| 722100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 2.567.540,00 | 0,00 | 2.567.540,00 |
| 722100000 | 05 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 275.010,00 | 0,00 | 275.010,00 |
| 722110000 | 00 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 8.775.478,00 | 0,00 | 8.775.478,00 |
| 722110000 | 01 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 1.545.189,00 | 0,00 | 1.545.189,00 |
| 722110000 | 02 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 4.387.739,00 | 0,00 | 4.387.739,00 |
| 722110000 | 04 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 2.567.540,00 | 0,00 | 2.567.540,00 |
| 722110000 | 05 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 275.010,00 | 0,00 | 275.010,00 |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 0,00 D | 8.775.478,00 | 0,00 | 8.775.478,00 D |
| | | FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados | | | 4.387.739,00 | 0,00 | 4.387.739,00 |
| | | FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados | | | 4.387.739,00 | 0,00 | 4.387.739,00 |
| 722110200 | (1) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 0,00 D | 1.545.189,00 | 0,00 | 1.545.189,00 D |
| 722110200 | (1) 02 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 0,00 D | 4.387.739,00 | 0,00 | 4.387.739,00 D |
| 722110200 | (1) 04 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 0,00 D | 2.567.540,00 | 0,00 | 2.567.540,00 D |
| 722110200 | (1) 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 0,00 D | 275.010,00 | 0,00 | 275.010,00 D |
| 800000000 | 00 | **CONTROLES CREDORES** | - | (4.728.399,39) | 17.292.191,67 | 29.135.301,40 | (16.571.509,12) |
| 800000000 | 01 | **CONTROLES CREDORES** | - | (21.875,88) | 1.089.612,86 | 2.764.799,35 | (1.697.062,37) |
| 800000000 | 02 | **CONTROLES CREDORES** | - | (5.188.888,98) | 8.848.601,78 | 14.647.353,70 | (10.987.640,90) |
| 800000000 | 03 | **CONTROLES CREDORES** | - | (257.518,33) | 2.883.800,01 | 3.962.232,33 | (1.335.950,65) |
| 800000000 | 04 | **CONTROLES CREDORES** | - | 735.136,56 | 4.300.130,09 | 7.311.325,50 | (2.276.058,85) |
| 800000000 | 05 | **CONTROLES CREDORES** | - | 4.747,24 | 170.046,93 | 449.590,52 | (274.796,35) |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | 178.173,17 | 5.980,15 | 13.180,15 | 170.973,17 |
| 810000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (222,31) | 600,00 | 7.800,00 | (7.422,31) |
| 810000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (2.284.740,50) | 5.380,15 | 5.380,15 | (2.284.740,50) |
| 810000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | 2.463.135,98 | 0,00 | 0,00 | 2.463.135,98 |
| 811000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 2.463.135,98 | 0,00 | 0,00 | 2.463.135,98 |
| 811000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 2.463.135,98 | 0,00 | 0,00 | 2.463.135,98 |
| 811200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 2.463.135,98 | 0,00 | 0,00 | 2.463.135,98 |
| 811200000 | 04 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 2.463.135,98 | 0,00 | 0,00 | 2.463.135,98 |
| 811210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.463.135,98 | 0,00 | 0,00 | 2.463.135,98 |
| 811210000 | 04 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.463.135,98 | 0,00 | 0,00 | 2.463.135,98 |
| 811210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 2.463.135,98 | 0,00 | 0,00 | 2.463.135,98 |
| 811210100 | 04 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 2.463.135,98 | 0,00 | 0,00 | 2.463.135,98 |
| 811210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 2.463.135,98 C | 0,00 | 0,00 | 2.463.135,98 C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2.463.135,98 | | | 2.463.135,98 |
| 811210101 | (3) 04 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 2.463.135,98 C | 0,00 | 0,00 | 2.463.135,98 C |
| 812000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (2.284.962,81) | 5.980,15 | 13.180,15 | (2.292.162,81) |
| 812000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (222,31) | 600,00 | 7.800,00 | (7.422,31) |
| 812000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (2.284.740,50) | 5.380,15 | 5.380,15 | (2.284.740,50) |
| 812200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 0,00 | 5.980,15 | 13.180,15 | (7.200,00) |
| 812200000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 0,00 | 600,00 | 7.800,00 | (7.200,00) |
| 812200000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 0,00 | 5.380,15 | 5.380,15 | 0,00 |
| 812210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 5.980,15 | 13.180,15 | (7.200,00) |
| 812210000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 600,00 | 7.800,00 | (7.200,00) |
| 812210000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 5.380,15 | 5.380,15 | 0,00 |
| 812210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 0,00 | 5.980,15 | 13.180,15 | (7.200,00) |
| 812210100 | 01 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 0,00 | 600,00 | 7.800,00 | (7.200,00) |
| 812210100 | 02 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 0,00 | 5.380,15 | 5.380,15 | 0,00 |
| 812210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 0,00 C | 5.980,15 | 7.200,00 | (1.219,85) C |
| | | APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:71 TP:1 05821962000125 | | | 3.016,15 | 0,00 | 3.016,15 |
| | | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO-REGIAO DO MEDIO COD:262 TP:1 07440076000187 | | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:73 TP:1 00703157000183 | | | 864,00 | 0,00 | 864,00 |
| | | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:819 TP:1 07217375000157 | | | 600,00 | 7.200,00 | (6.600,00) |
| 812210101 | (3) 01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 0,00 C | 600,00 | 7.200,00 | (6.600,00) C |
| 812210101 | (3) 02 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 0,00 C | 5.380,15 | 0,00 | 5.380,15 C |
| 812210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | 0,00 C | 0,00 | 5.980,15 | (5.980,15) C |
| | | APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:71 TP:1 05821962000125 | | | 0,00 | 3.016,15 | (3.016,15) |
| | | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO-REGIAO DO MEDIO COD:262 TP:1 07440076000187 | | | 0,00 | 1.500,00 | (1.500,00) |
| | | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:73 TP:1 00703157000183 | | | 0,00 | 864,00 | (864,00) |
| | | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:819 TP:1 07217375000157 | | | 0,00 | 600,00 | (600,00) |
| 812210104 | (3) 01 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | 0,00 C | 0,00 | 600,00 | (600,00) C |
| 812210104 | (3) 02 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | 0,00 C | 0,00 | 5.380,15 | (5.380,15) C |
| 812300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (2.284.962,81) | 0,00 | 0,00 | (2.284.962,81) |
| 812300000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (222,31) | 0,00 | 0,00 | (222,31) |
| 812300000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (2.284.740,50) | 0,00 | 0,00 | (2.284.740,50) |
| 812310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.284.962,81) | 0,00 | 0,00 | (2.284.962,81) |
| 812310000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (222,31) | 0,00 | 0,00 | (222,31) |
| 812310000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.284.740,50) | 0,00 | 0,00 | (2.284.740,50) |
| 812310100 | 00 | **CONTRATOS DE SEGUROS** | - | (106.800,00) | 0,00 | 0,00 | (106.800,00) |
| 812310100 | 02 | **CONTRATOS DE SEGUROS** | - | (106.800,00) | 0,00 | 0,00 | (106.800,00) |
| 812310101 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (106.800,00) C | 0,00 | 0,00 | (106.800,00) C |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156 | | (106.800,00) | | | (106.800,00) |
| 812310101 | (3) 02 | A EXECUTAR | C - | (106.800,00) C | 0,00 | 0,00 | (106.800,00) C |
| 812310200 | 00 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (222,31) | 0,00 | 0,00 | (222,31) |
| 812310200 | 01 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (222,31) | 0,00 | 0,00 | (222,31) |
| 812310201 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (222,31) C | 0,00 | 0,00 | (222,31) C |
| | | LAILSON M DE SOUSA COD:3793 TP:1 45014342000107 | | (24.222,31) | | | (24.222,31) |
| | | OBJECT LTDA COD:3249 TP:1 19952598000147 | | 12.000,00 | | | 12.000,00 |
| | | ROBSON JOSE DA SILVA MORAIS 84111780300 COD:3277 TP:1 24626081000106 | | 12.000,00 | | | 12.000,00 |
| 812310201 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (222,31) C | 0,00 | 0,00 | (222,31) C |
| 812310500 | 00 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | - | (2.177.940,50) | 0,00 | 0,00 | (2.177.940,50) |
| 812310500 | 02 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | - | (2.177.940,50) | 0,00 | 0,00 | (2.177.940,50) |
| 812310501 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (2.177.940,50) C | 0,00 | 0,00 | (2.177.940,50) C |
| | | | | (6.750,80) | | | (6.750,80) |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:40 TP:1 29979036094455 | | (2.148.526,63) | | | (2.148.526,63) |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156 | | (22.663,07) | | | (22.663,07) |
| 812310501 | (3) 02 | A EXECUTAR | C - | (2.177.940,50) C | 0,00 | 0,00 | (2.177.940,50) C |
| 820000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (4.906.572,56) | 17.286.211,52 | 29.122.121,25 | (16.742.482,29) |
| 820000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (21.653,57) | 1.089.012,86 | 2.756.999,35 | (1.689.640,06) |
| 820000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (2.904.148,48) | 8.843.221,63 | 14.641.973,55 | (8.702.900,40) |
| 820000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (257.518,33) | 2.883.800,01 | 3.962.232,33 | (1.335.950,65) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.727.999,42) | 4.300.130,09 | 7.311.325,50 | (4.739.194,83) |
| 820000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 4.747,24 | 170.046,93 | 449.590,52 | (274.796,35) |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (4.906.572,56) | 16.649.833,78 | 19.710.265,51 | (7.967.004,29) |
| 821000000 | 01 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (21.653,57) | 981.060,86 | 1.103.858,35 | (144.451,06) |
| 821000000 | 02 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (2.904.148,48) | 8.525.032,76 | 9.936.045,68 | (4.315.161,40) |
| 821000000 | 03 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (257.518,33) | 2.883.800,01 | 3.962.232,33 | (1.335.950,65) |
| 821000000 | 04 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (1.727.999,42) | 4.089.893,22 | 4.533.548,63 | (2.171.654,83) |
| 821000000 | 05 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 4.747,24 | 170.046,93 | 174.580,52 | 213,65 |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (4.906.572,56) | 16.649.833,78 | 19.710.265,51 | (7.967.004,29) |
| 821100000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (21.653,57) | 981.060,86 | 1.103.858,35 | (144.451,06) |
| 821100000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (2.904.148,48) | 8.525.032,76 | 9.936.045,68 | (4.315.161,40) |
| 821100000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (257.518,33) | 2.883.800,01 | 3.962.232,33 | (1.335.950,65) |
| 821100000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (1.727.999,42) | 4.089.893,22 | 4.533.548,63 | (2.171.654,83) |
| 821100000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 4.747,24 | 170.046,93 | 174.580,52 | 213,65 |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (1.598.633,17) | 12.294.295,65 | 12.008.950,23 | (1.313.287,75) |
| 821110000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 27.926,05 | 766.517,48 | 615.600,95 | 178.842,58 |
| 821110000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (2.598.201,64) | 6.388.702,46 | 5.845.670,56 | (2.055.169,74) |
| 821110000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 1.991.657,02 | 2.062.692,99 | 2.676.068,86 | 1.378.281,15 |
| 821110000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (1.151.150,50) | 2.968.150,57 | 2.803.648,67 | (986.648,60) |
| 821110000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 131.135,90 | 108.232,15 | 67.961,19 | 171.406,86 |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (1.598.633,17) X | 12.294.295,65 | 12.008.950,23 | (1.313.287,75) X |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (1.030.895,43) | 7.468.560,49 | 6.964.964,84 | (527.299,78) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (476.452,99) | 2.062.692,99 | 2.052.044,05 | (465.804,05) |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 471.366,91 | 0,00 | 270.028,63 | 201.338,28 |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 1.076.314,59 | 0,00 | 279.688,95 | 796.625,64 |
| | | FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | (319.050,84) | 0,00 | 74.307,23 | (393.358,07) |
| | | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | 19.887,24 | 190.792,04 | 193.171,66 | 17.507,62 |
| | | FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | | 20.779,58 | | | 20.779,58 |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | (30.295,85) | 11.820,00 | 7.880,00 | (26.355,85) |
| | | FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | (7.964,37) | 15.194,97 | 10.129,98 | (2.899,38) |
| | | FONTE:1.569.3140 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | (0,11) | | | (0,11) |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | (93.170,14) | | | (93.170,14) |
| | | FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | (2.197,78) | | | (2.197,78) |
| | | FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | (1.504,24) | | | (1.504,24) |
| | | FONTE:1.572.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 250,60 | | | 250,60 |
| | | FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação | | (30,09) | | | (30,09) |
| | | FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (3.211.562,00) | | | (3.211.562,00) |
| | | FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (626.864,02) | | | (626.864,02) |
| | | FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 1.437.428,31 | 1.719.507,98 | 1.517.176,03 | 1.639.760,26 |
| | | FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | (103.928,03) | | | (103.928,03) |
| | | FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | 109.494,59 | | | 109.494,59 |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (26.312,20) | 99.389,40 | 65.942,93 | 7.134,27 |
| | | FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | (65.229,28) | 0,00 | 195.636,05 | (260.865,33) |
| | | FONTE:1.631.7000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | 791.638,77 | 355.348,17 | 257.440,16 | 889.546,78 |
| | | FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | 113.109,65 | 48.517,44 | 24.258,72 | 137.368,37 |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 144.376,80 | 108.232,15 | 67.961,19 | 184.647,76 |
| | | FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência | | 21.646,15 | | | 21.646,15 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO**
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55
04218211/0001-56 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 40**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Social | | | | | | | |
| FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | | | (28.049,09) | | | (28.049,09) |
| FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | | (391.545,00) | | | (391.545,00) |
| FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | | (249.370,47) | | | (249.370,47) |
| FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | | | (1.726,89) | | | (1.726,89) |
| FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União | | | | (685.112,38) | | | (685.112,38) |
| FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União | | | | 95.342,42 | | | 95.342,42 |
| FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | | | | (2.204,59) | 1.153,81 | 307,62 | (1.358,40) |
| FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | | | | 2.207,77 | | | 2.207,77 |
| FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual | | | | 42.081,91 | | | 42.081,91 |
| FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura | | | | (2.268,61) | | | (2.268,61) |
| FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | | | (276.445,38) | 5.204,02 | 20.606,91 | (291.848,27) |
| FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências | | | | (18.725,88) | | | (18.725,88) |
| FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | | | (10.438,92) | 5.702,64 | 7.405,28 | (12.141,56) |
| FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | | | (78,67) | | | (78,67) |
| FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito | | | | (659,57) | | | (659,57) |
| FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais | | | | 55.514,65 | | | 55.514,65 |
| FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | | | 1.656.389,16 | 202.179,55 | 0,00 | 1.858.568,71 |
| FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | | (10.186,09) | | | (10.186,09) |
| FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | | | 15.806,64 | | | 15.806,64 |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 27.926,05 X | 766.517,48 | 615.600,95 | 178.842,58 X |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (2.598.201,64) X | 6.388.702,46 | 5.845.670,56 | (2.055.169,74) X |
| 821110100 | (1) 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 1.991.657,02 X | 2.062.692,99 | 2.676.068,86 | 1.378.281,15 X |
| 821110100 | (1) 04 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (1.151.150,50) X | 2.968.150,57 | 2.803.648,67 | (986.648,60) X |
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 131.135,90 X | 108.232,15 | 67.961,19 | 171.406,86 X |
| 821120000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (164.991,04) | 2.169.342,82 | 2.909.027,25 | (904.675,47) |
| 821120000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 104.976,02 | 258.868,53 | (153.892,51) |
| 821120000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (160.528,84) | 1.085.575,49 | 1.621.440,06 | (696.393,41) |
| 821120000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 389.552,67 | 414.512,88 | (24.960,21) |
| 821120000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (4.462,20) | 558.331,25 | 570.374,82 | (16.505,77) |
| 821120000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 30.907,39 | 43.830,96 | (12.923,57) |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (164.991,04) C | 2.169.342,82 | 2.909.027,25 | (904.675,47) C |
| FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | | (6.552,81) | 1.312.342,28 | 2.006.385,50 | (700.596,03) |
| FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | | | 389.552,67 | 414.512,88 | (24.960,21) |
| FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | | | | 50.665,06 | 50.665,06 | 0,00 |
| FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | | | | 3.940,00 | 3.940,00 | 0,00 |
| FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | | | | 5.064,99 | 5.064,99 | 0,00 |
| FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | (4.462,20) | 202.331,95 | 202.331,95 | (4.462,20) |
| FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | | | | 33.446,47 | 33.446,47 | 0,00 |
| FONTE:1.631.7000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | | | | 116.590,72 | 116.590,72 | 0,00 |
| FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | | | | 24.258,72 | 24.258,72 | 0,00 |
| FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | | | 30.907,39 | 43.830,96 | (12.923,57) |
| FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União | | | | (152.000,00) | | | (152.000,00) |
| FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | | | | | 1,53 | 1.000,00 | (998,47) |
| FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | | | (590,20) | 204,02 | 5.000,00 | (5.386,18) |
| FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | | | (1.385,83) | 37,02 | 2.000,00 | (3.348,81) |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | C - | 0,00 C | 104.976,02 | 258.868,53 | (153.892,51) C |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO**
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55
04218211/0001-56 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 41**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | | | | |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (160.528,84) C | 1.085.575,49 | 1.621.440,06 | (696.393,41) C |
| 821120100 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 389.552,67 | 414.512,88 | (24.960,21) C |
| 821120100 | (1) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (4.462,20) C | 558.331,25 | 570.374,82 | (16.505,77) C |
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 30.907,39 | 43.830,96 | (12.923,57) C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (3.142.948,35) | 2.186.195,31 | 2.287.903,85 | (3.244.656,89) |
| 821130000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (49.579,62) | 109.567,36 | 119.821,51 | (59.833,77) |
| 821130000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (145.418,00) | 1.050.754,81 | 1.099.991,38 | (194.654,57) |
| 821130000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (2.249.175,35) | 431.554,35 | 440.096,24 | (2.257.717,24) |
| 821130000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (572.386,72) | 563.411,40 | 596.113,74 | (605.089,06) |
| 821130000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (126.388,66) | 30.907,39 | 31.880,98 | (127.362,25) |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (938.230,13) C | 2.109.381,25 | 2.169.342,82 | (998.191,70) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (299.154,83) | 1.255.864,68 | 1.312.342,28 | (355.632,43) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (250.549,01) | 389.552,67 | 389.552,67 | (250.549,01) |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (71.110,58) | | | (71.110,58) |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (73.909,95) | | | (73.909,95) |
| | | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | (18.493,06) | 47.181,09 | 50.665,06 | (21.977,03) |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | | 3.940,00 | 3.940,00 | 0,00 |
| | | FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | | 5.064,99 | 5.064,99 | 0,00 |
| | | FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (122.651,02) | 202.331,95 | 202.331,95 | (122.651,02) |
| | | FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | (54.464,40) | | | (54.464,40) |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (12.199,98) | 33.446,47 | 33.446,47 | (12.199,98) |
| | | FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | (3.500,00) | | | (3.500,00) |
| | | FONTE:1.631.7000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | | 116.590,72 | 116.590,72 | 0,00 |
| | | FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | (3.497,48) | 24.258,72 | 24.258,72 | (3.497,48) |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (28.469,82) | 30.907,39 | 30.907,39 | (28.469,82) |
| | | FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | (230,00) | | | (230,00) |
| | | FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | | | 1,53 | 1,53 | 0,00 |
| | | FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | | 204,02 | 204,02 | 0,00 |
| | | FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | | 37,02 | 37,02 | 0,00 |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 95.167,19 | 104.976,02 | (9.808,83) C |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (229.470,96) C | 1.035.922,75 | 1.085.575,49 | (279.123,70) C |
| 821130100 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (395.569,54) C | 389.552,67 | 389.552,67 | (395.569,54) C |
| 821130100 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (284.489,81) C | 557.831,25 | 558.331,25 | (284.989,81) C |
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (28.699,82) C | 30.907,39 | 30.907,39 | (28.699,82) C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (2.204.718,22) C | 76.814,06 | 118.561,03 | (2.246.465,19) C |
| | | FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (16.289,34) | | | (16.289,34) |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (189.064,37) | | | (189.064,37) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (702.984,12) | | | (702.984,12) |
| | | FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 94.011,42 | | | 94.011,42 |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (75.635,75) | | | (75.635,75) |
| | | FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais | | (60,00) | | | (60,00) |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (1.314.696,06) | 76.814,06 | 118.561,03 | (1.356.443,03) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (49.579,62) C | 14.400,17 | 14.845,49 | (50.024,94) C |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 84.052,96 C | 14.832,06 | 14.415,89 | 84.469,13 C |
| 821130200 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.853.605,81) C | 42.001,68 | 50.543,57 | (1.862.147,70) C |
| 821130200 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (287.896,91) C | 5.580,15 | 37.782,49 | (320.099,25) C |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (97.688,84) C | 0,00 | 973,59 | (98.662,43) C |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | 0,00 | 0,00 | 2.504.384,18 | (2.504.384,18) |
| 821140000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | 0,00 | 0,00 | 109.567,36 | (109.567,36) |
| 821140000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | 0,00 | 0,00 | 1.368.943,68 | (1.368.943,68) |
| 821140000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | 0,00 | 0,00 | 431.554,35 | (431.554,35) |
| 821140000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | 0,00 | 0,00 | 563.411,40 | (563.411,40) |
| 821140000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | 0,00 | 0,00 | 30.907,39 | (30.907,39) |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | 0,00 C | 0,00 | 2.427.570,12 | (2.427.570,12) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | 0,00 | 1.574.053,55 | (1.574.053,55) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 0,00 | 389.552,67 | (389.552,67) |
| | | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | | 0,00 | 47.181,09 | (47.181,09) |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | | 0,00 | 3.940,00 | (3.940,00) |
| | | FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | | 0,00 | 5.064,99 | (5.064,99) |
| | | FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 0,00 | 202.331,95 | (202.331,95) |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | | 0,00 | 33.446,47 | (33.446,47) |
| | | FONTE:1.631.7000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | | 0,00 | 116.590,72 | (116.590,72) |
| | | FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | | 0,00 | 24.258,72 | (24.258,72) |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | 0,00 | 30.907,39 | (30.907,39) |
| | | FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | | | 0,00 | 1,53 | (1,53) |
| | | FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | | 0,00 | 204,02 | (204,02) |
| | | FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | | 0,00 | 37,02 | (37,02) |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | 0,00 C | 0,00 | 95.167,19 | (95.167,19) C |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | 0,00 C | 0,00 | 1.354.111,62 | (1.354.111,62) C |
| 821140100 | (1) 03 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | 0,00 C | 0,00 | 389.552,67 | (389.552,67) C |
| 821140100 | (1) 04 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | 0,00 C | 0,00 | 557.831,25 | (557.831,25) C |
| 821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | 0,00 C | 0,00 | 30.907,39 | (30.907,39) C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 76.814,06 | (76.814,06) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | 0,00 | 29.232,23 | (29.232,23) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 0,00 | 40.962,83 | (40.962,83) |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | | 0,00 | 1.038,85 | (1.038,85) |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | | 0,00 | 4.831,35 | (4.831,35) |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | | 0,00 | 748,80 | (748,80) |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 14.400,17 | (14.400,17) C |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 14.832,06 | (14.832,06) C |
| 821140200 | (1) 03 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 42.001,68 | (42.001,68) C |
| 821140200 | (1) 04 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 5.580,15 | (5.580,15) C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 636.377,74 | 9.411.855,74 | (8.775.478,00) |
| 822000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 107.952,00 | 1.653.141,00 | (1.545.189,00) |
| 822000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 318.188,87 | 4.705.927,87 | (4.387.739,00) |
| 822000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 210.236,87 | 2.777.776,87 | (2.567.540,00) |
| 822000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 0,00 | 275.010,00 | (275.010,00) |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 636.377,74 | 9.411.855,74 | (8.775.478,00) |
| 822100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 107.952,00 | 1.653.141,00 | (1.545.189,00) |
| 822100000 | 02 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 318.188,87 | 4.705.927,87 | (4.387.739,00) |
| 822100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 210.236,87 | 2.777.776,87 | (2.567.540,00) |
| 822100000 | 05 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 0,00 | 275.010,00 | (275.010,00) |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 636.377,74 | 9.411.855,74 | (8.775.478,00) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 43**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | | | | | |
| 822110000 | 01 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 107.952,00 | 1.653.141,00 | (1.545.189,00) |
| 822110000 | 02 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 318.188,87 | 4.705.927,87 | (4.387.739,00) |
| 822110000 | 04 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 210.236,87 | 2.777.776,87 | (2.567.540,00) |
| 822110000 | 05 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 0,00 | 275.010,00 | (275.010,00) |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 636.377,74 | 9.411.855,74 | (8.775.478,00) |
| 822110200 | 01 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 107.952,00 | 1.653.141,00 | (1.545.189,00) |
| 822110200 | 02 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 318.188,87 | 4.705.927,87 | (4.387.739,00) |
| 822110200 | 04 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 210.236,87 | 2.777.776,87 | (2.567.540,00) |
| 822110200 | 05 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 0,00 | 275.010,00 | (275.010,00) |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | 0,00 C | 318.188,87 | 4.387.739,00 | (4.069.550,13) C |
| | | FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados | | | 0,00 | 4.387.739,00 | (4.387.739,00) |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | 318.188,87 | 0,00 | 318.188,87 |
| 822110201 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | 0,00 C | 107.952,00 | 1.545.189,00 | (1.437.237,00) C |
| 822110201 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | 0,00 C | 210.236,87 | 2.567.540,00 | (2.357.303,13) C |
| 822110201 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | 0,00 C | 0,00 | 275.010,00 | (275.010,00) C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | 0,00 C | 0,00 | 318.188,87 | (318.188,87) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | 0,00 | 318.188,87 | (318.188,87) |
| 822110202 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | 0,00 C | 0,00 | 107.952,00 | (107.952,00) C |
| 822110202 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | 0,00 C | 0,00 | 210.236,87 | (210.236,87) C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | 0,00 C | 318.188,87 | 4.387.739,00 | (4.069.550,13) C |
| | | FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados | | | 0,00 | 4.387.739,00 | (4.387.739,00) |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | 318.188,87 | 0,00 | 318.188,87 |
| 822110203 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | 0,00 C | 318.188,87 | 4.387.739,00 | (4.069.550,13) C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | 0,00 C | 0,00 | 318.188,87 | (318.188,87) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | 0,00 | 318.188,87 | (318.188,87) |
| 822110204 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | 0,00 C | 0,00 | 318.188,87 | (318.188,87) C |
| | | | | 0,00 | 213.741.771,08 | 213.741.771,08 | 0,00 |

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

01 CAMARA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO DO PIAUÍ
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO DO PIAUÍ
03 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ANTONIO MILTON DE ABREU PASSOS
PREFEITO MUNICIPAL
066.180.303-15

ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES
CONTADOR - CRC:5437/PI
522.924.103-97

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES - ***.*24.103-** - 01/06/2026 15:16:46**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO MILTON DE ABREU PASSOS - ***.*80.303-** - 01/06/2026 15:16:42**