PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	26.613.190,75	7.658.515,61	6.718.878,69	27.552.827,67
100000000	01	**ATIVO**	-	354.201,93	412.370,94	412.763,77	353.809,10
100000000	02	**ATIVO**	-	21.168.226,68	4.222.464,82	3.339.348,44	22.051.343,06
100000000	03	**ATIVO**	-	2.187.129,95	1.276.112,64	1.103.898,50	2.359.344,09
100000000	04	**ATIVO**	-	2.854.170,78	1.655.480,79	1.753.207,39	2.756.444,18
100000000	05	**ATIVO**	-	49.461,41	92.086,42	109.660,59	31.887,24
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.886.990,85	7.548.925,36	6.718.878,69	5.717.037,52
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	42.511,50	388.148,63	412.763,77	17.896,36
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.032.584,13	4.170.862,88	3.339.348,44	3.864.098,57
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.159.788,25	1.245.451,64	1.103.898,50	1.301.341,39
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	682.248,86	1.652.375,79	1.753.207,39	581.417,26
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(30.141,89)	92.086,42	109.660,59	(47.716,06)
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.105.681,91	6.967.634,78	6.162.498,97	5.910.817,72
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	13.325,84	388.148,63	391.205,91	10.268,56
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.534.049,59	3.957.383,08	3.147.115,99	3.344.316,68
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	992.561,69	1.097.357,90	975.440,16	1.114.479,43
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.602.825,73	1.451.843,02	1.558.260,59	1.496.408,16
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	(37.080,94)	72.902,15	90.476,32	(54.655,11)
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.105.681,91	6.967.634,78	6.162.498,97	5.910.817,72
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	13.325,84	388.148,63	391.205,91	10.268,56
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.534.049,59	3.957.383,08	3.147.115,99	3.344.316,68
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	992.561,69	1.097.357,90	975.440,16	1.114.479,43
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.602.825,73	1.451.843,02	1.558.260,59	1.496.408,16
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(37.080,94)	72.902,15	90.476,32	(54.655,11)
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.105.681,91	6.967.634,78	6.162.498,97	5.910.817,72
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.325,84	388.148,63	391.205,91	10.268,56
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.534.049,59	3.957.383,08	3.147.115,99	3.344.316,68
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	992.561,69	1.097.357,90	975.440,16	1.114.479,43
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.602.825,73	1.451.843,02	1.558.260,59	1.496.408,16
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(37.080,94)	72.902,15	90.476,32	(54.655,11)
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	(287.536,54) D	453.515,09	449.272,12	(283.293,57) 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)		0,00	12.638,15	12.638,15	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46.899-1 (FMS EMENDA ESPECIAL)		0,00	60.019,03	60.019,03	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)	46.039,37	46.039,37	(42.951,86)
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47.255-7 (SIGTV ESTRUTURAÇÃO DO SUAS)		0,00	21.994,11	21.994,11	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47.547-5 (INCREMENTO PAP CUSTEIO - EMENDA)		0,00	38.957,27	38.957,27	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)		0,00	269.624,19	269.624,19	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.702-5 (FUS - 8.702-5)		(48.760,09)	4.242,97	0,00	(44.517,12)
		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	269.624,19	269.624,19	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	(91.711,95) D	161.896,79	157.653,82	(87.468,98) D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	21.994,11	21.994,11	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(836.875,30) D	3.118.830,78	3.123.073,75	(841.118,27) D
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10.722-0 (ITR - 10.722-0)		0,00	19,95	19,95	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.700-6 (CIDE - 13.700-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:14.130-5 (ECT - 14.130-5)		0,00	4.033,37	4.033,37	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.724-5 (SNA - 17.724-5)		0,00	4.176,18	4.176,18	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18.885-9 (ICMS - 18.885-9)		(107.387,32)	248.197,39	248.197,39	(107.387,32)
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19.303-8 (IPI EXPORT. - 19.303-8)		0,00	21,39	21,39	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

Fevereiro

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)		(834,98)	319.589,30	319.589,30	(834,98)
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.428-X (FPM - 8.428-X)		(1.503.211,49)	2.111.436,73	2.111.436,73	(1.503.211,49)
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.668-1 (FEP - 8.668-1)		(20.459,35)	27.007,02	27.007,02	(20.459,35)
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.702-5 (FUS - 8.702-5)		106.667,93	393.891,16	398.134,13	102.424,96
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:9.308-4 (IPVA - 9.308-4)		0,00	10.458,29	10.458,29	0,00
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(1.136.679,21) D	2.724.939,62	2.724.939,62	(1.136.679,21) D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	299.803,91 D	393.891,16	398.134,13	295.560,94 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.172.525,54 D	1.454.531,78	1.454.531,78	1.172.525,54 D
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.287-X (QSE - 13.287-X)		10.782,80	54.431,19	54.431,19	10.782,80
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:14.737-0 (PNAT - 14.737-0)		38.208,06			38.208,06
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.522-6 (FUNDEB - 17.522-6)		113.136,14	863.455,61	863.455,61	113.136,14
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.807-1 (PNAE - 28.807-1)		0,00	17.033,50	17.033,50	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.933-2 (BLGBF FNAS - 29.933-2)		(2.850,00)			(2.850,00)
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.935-9 (BLPSB FNAS - 29.935-9)		14.278,86	25.105,38	25.105,38	14.278,86
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:30.841-2 (CRIANÇA FELIZ - 30.841-2)		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31.653-9 (CUSTEIO SUS - 31.653-9)		871.666,59	410.369,19	410.369,19	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	76.461,38	76.461,38	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.720-9 (CFM 42.720-9)		(1.698,95)	175,53	175,53	(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	186.168,34 D	71.640,22	71.640,22	186.168,34 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	113.136,14 D	863.455,61	863.455,61	113.136,14 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	871.666,59 D	486.830,57	486.830,57	871.666,59 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.554,47 D	32.605,38	32.605,38	1.554,47 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.057.472,73 D	1.940.757,13	1.135.621,32	5.862.608,54 D
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10.722-0AP (APLICAÇÃO - ITR - 10.722-0)		332,87	12,82	0,00	345,69
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.287-XAP (APLICAÇÃO - QSE - 13.287-X)		(2.360,42)	25.971,66	20.695,45	2.915,79
		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)		6.668,93			6.668,93
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:14.130-5AP (APLICAÇÃO - 14.130-5)		4.501,70	1.420,29	2.403,40	3.518,59
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:14.737-0AP (APLICAÇÃO - PNAT - 14.737-0)		(36.552,97)			(36.552,97)
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.522-6AP (APLICAÇÃO - FUNDEB - 17.522-6)		879.425,55	233.902,29	111.984,55	1.001.343,29
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.724-5AP (APLICAÇÃO - SNA - 17.724-5)		3.656,14	4.176,18	0,00	7.832,32
		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)		502.026,35	129.842,79	0,00	631.869,14
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19.303-8AP (APLICAÇÃO - IPI EXPORT. - 19.303-8)		207,15	13,91	0,00	221,06
		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)		5.556,91	17.033,50	0,00	22.590,41
		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

Fevereiro

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)		(103,42)			(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)		10.959,96	10.802,66	14.202,72	7.559,90	
		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)		11.517,56	7.500,00	0,00	19.017,56	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31.653-9AP (APLICAÇÃO - CUSTEIO SUS - 31.653-9)		(1.175.714,78)	185.081,64	199.276,23	(1.189.909,37)	
		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)		(14.125,81)	34.665,10	39.270,45	(18.731,16)	
		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)		4.055,82	173,78	0,00	4.229,60	
		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)		10.326,44	0,00	12.638,15	(2.311,71)	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46.899-1 AP (FMS EMENDA APLICAÇÃO)		128.437,17	0,00	60.019,03	68.418,14	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46.900-9 AP (INCREM ATENÇAO PRIM - APL)		117.634,60	0,00	46.039,37	71.595,23	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47.255-7 APL (SIGTV ESTRUTURA SUAS APLICAÇÃO)		(68.883,05)	0,00	21.674,11	(90.557,16)	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47.547-5 APL (INCREMENTO PAP CUSTEIO APLICAÇÃO)		1.319.378,12	0,00	38.957,27	1.280.420,85	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.428-XAP (APLICAÇÃO - FPM - 8.428-X)		2.057.384,18	634.542,04	323.763,29	2.368.162,93	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.480-8AP (APLICAÇÃO - ICMS EXP - 8.480-8)		13.767,66	319.520,34	0,00	333.288,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.506-5AP (APLICAÇÃO CAMARA - 8.506-5)		13.230,36	118.524,44	121.581,72	10.173,08	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.668-1AP (APLICAÇÃO - FEP - 8.668-1)		23.674,23	17.641,84	3.674,01	37.642,06	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.702-5 (APLICAÇÃO - FUS - 8.702-5)		6.042,96	189.477,76	119.441,57	76.079,15	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:9.308-4AP (APLICAÇÃO - IPVA - 9.308-4)		8.057,67	10.454,09	0,00	18.511,76	
		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	13.230,36 D	118.524,44	121.581,72	10.173,08	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	3.680.385,05 D	1.160.803,24	350.536,15	4.490.652,14	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P	F	879.425,55 D	233.902,29	111.984,55	1.001.343,29	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	523.067,18 D	409.224,50	515.642,07	416.649,61 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	(38.635,41) D	18.302,66	35.876,83	(56.209,58) 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**	-	653.103,72	27.427,85	32.805,13	647.726,44
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	23.320,36	0,00	21.557,86	1.762,50
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	397.584,28	1.910,50	0,00	399.494,78
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	134.865,26	20.735,40	1.100,00	154.500,66
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	90.394,77	4.781,95	10.147,27	85.029,45
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.939,05	0,00	0,00	6.939,05
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	296.165,52	20.254,73	0,00	316.420,25
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	1.762,50	0,00	0,00	1.762,50
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	59.970,53	810,50	0,00	60.781,03
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	178.030,56	14.662,28	0,00	192.692,84
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	56.401,93	4.781,95	0,00	61.183,88
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	296.165,52	20.254,73	0,00	316.420,25
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.762,50	0,00	0,00	1.762,50
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.970,53	810,50	0,00	60.781,03
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	178.030,56	14.662,28	0,00	192.692,84
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	56.401,93	4.781,95	0,00	61.183,88
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	296.165,52	20.254,73	0,00	316.420,25
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	1.762,50	0,00	0,00	1.762,50
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	59.970,53	810,50	0,00	60.781,03
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	178.030,56	14.662,28	0,00	192.692,84
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	56.401,93	4.781,95	0,00	61.183,88
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	296.165,52 D	20.254,73	0,00	316.420,25 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			2.122,60
		FOLHA UNIDADE: 000003 - AGENTE DE SAUDE EFETIVOS COD:4125 TP:3 4125		6.240,85			6.240,85
		FOLHA UNIDADE: 000004 - FUNDEB 70% EFETIVOS - PROF COD:4114 TP:3 4114		5.499,39	8.853,50	0,00	14.352,89
		FOLHA UNIDADE: 000005 - FUNDEB 70% EFETIVOS - APOI COD:4113 TP:3 4113		1.172,60	5.808,78	0,00	6.981,38
		FOLHA UNIDADE: 000006 - AGENT DE ENDEMIAS EFETIVOS COD:4124 TP:3 4124			4.781,95	0,00	4.781,95
		FOLHA UNIDADE: 000007 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA COD:4144 TP:3 4144		810,50			810,50
		FOLHA UNIDADE: 000021 - CONSELHO TUTELAR COD:4155 TP:3 4155		810,50	810,50	0,00	1.621,00
		FOLHA UNIDADE: 000054 - FUNDEB 70% - APOIO ED. INF COD:4112 TP:3 4112		932,08			932,08
		REJANE MARQUES DE ARAUJO COD:277 TP:2 97936251391		2.118,00			2.118,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	1.762,50 D	0,00	0,00	1.762,50	D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	59.970,53 D	810,50	0,00	60.781,03	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	178.030,56 D	14.662,28	0,00	192.692,84	D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	56.401,93 D	4.781,95	0,00	61.183,88	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	356.938,20	7.173,12	32.805,13	331.306,19	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	21.557,86	0,00	21.557,86	0,00	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	337.613,75	1.100,00	0,00	338.713,75	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(43.165,30)	6.073,12	1.100,00	(38.192,18)	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	33.992,84	0,00	10.147,27	23.845,57	
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	7.173,12	32.805,13	331.306,19	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.557,86	0,00	21.557,86	0,00	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	337.613,75	1.100,00	0,00	338.713,75	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(43.165,30)	6.073,12	1.100,00	(38.192,18)	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.992,84	0,00	10.147,27	23.845,57	
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	7.173,12	32.805,13	219.808,23	D
		56.158.808 JHOMARA PATRICIA VIANA COD:3790 TP:1 56158808000156				1.100,00	0,00	1.100,00	
		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	
		ARTEMIO DE SOUSA SANTOS COD:3765 TP:2 07117470321				760,00	0,00	760,00	
		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	
		CÂMARA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:74 TP:1 04274309000120				0,00	21.557,86	(21.557,86)	
		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	
		EDINETE FRANCISCA DOS SANTOS COD:118 TP:2 03163108326				5.313,12	0,00	5.313,12	
		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	0,00	11.247,27	72.031,83	
		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	21.557,86	0,00	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	303.204,34 D	1.100,00	0,00	304.304,34	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(100.000,06) D	6.073,12	1.100,00	(95.026,94)	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	16.012,18 D	0,00	10.147,27	5.864,91	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

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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	548.512,73	523.574,59	230.682,67
115000000	01	**ESTOQUES**	-	5.865,30	0,00	0,00	5.865,30
115000000	02	**ESTOQUES**	-	95.600,26	206.219,30	192.232,45	109.587,11
115000000	03	**ESTOQUES**	-	32.361,30	127.358,34	127.358,34	32.361,30
115000000	04	**ESTOQUES**	-	71.917,67	195.750,82	184.799,53	82.868,96
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	19.184,27	19.184,27	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	205.744,53	548.512,73	523.574,59	230.682,67
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	5.865,30	0,00	0,00	5.865,30
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	95.600,26	206.219,30	192.232,45	109.587,11
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	32.361,30	127.358,34	127.358,34	32.361,30
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	71.917,67	195.750,82	184.799,53	82.868,96
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	19.184,27	19.184,27	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	205.744,53	548.512,73	523.574,59	230.682,67
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.865,30	0,00	0,00	5.865,30
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	95.600,26	206.219,30	192.232,45	109.587,11
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.361,30	127.358,34	127.358,34	32.361,30
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	71.917,67	195.750,82	184.799,53	82.868,96
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.184,27	19.184,27	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	190.348,10 D	400.548,27	385.853,42	205.042,95 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	197.618,78	183.631,93	109.587,11 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	32.361,30 D	59.044,79	59.044,79	32.361,30 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	57.943,24 D	142.472,93	141.764,93	58.651,24 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.411,77	1.411,77	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	34.013,61	23.770,32	10.243,29 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	16.867,72	16.867,72	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	17.145,89	6.902,60	10.243,29 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	9.908,52 D	0,00	0,00	9.908,52 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	9.908,52 D	0,00	0,00	9.908,52 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	25.007,38	25.007,38	0,00 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	25.007,38	25.007,38	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.422,00 D	79.633,92	79.633,92	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)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	8.600,52	8.600,52	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	51.445,83	51.445,83	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	11.124,62	11.124,62	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	8.462,95	8.462,95	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	4.065,91 D	9.309,55	9.309,55	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	9.309,55	9.309,55	0,00 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	15.596,67	5.350,00	0,00	20.946,67
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	5.350,00	5.350,00	0,00	10.700,00
119000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	10.246,67	0,00	0,00	10.246,67
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	15.596,67	5.350,00	0,00	20.946,67
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	5.350,00	5.350,00	0,00	10.700,00
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	15.596,67 D	5.350,00	0,00	20.946,67 D
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME COD:75 TP:1 07989781000138				5.350,00	5.350,00	0,00	10.700,00
J G G DE OLIVEIRA COD:477 TP:1 28054051000115							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
					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	5.350,00 D	5.350,00	0,00	10.700,00	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**		-	21.726.199,90	109.590,25	0,00	21.835.790,15	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	311.690,43	24.222,31	0,00	335.912,74	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	18.135.642,55	51.601,94	0,00	18.187.244,49	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.027.341,70	30.661,00	0,00	1.058.002,70	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.171.921,92	3.105,00	0,00	2.175.026,92	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	79.603,30	0,00	0,00	79.603,30	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	21.726.199,90	109.590,25	0,00	21.835.790,15	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	311.690,43	24.222,31	0,00	335.912,74	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	18.135.642,55	51.601,94	0,00	18.187.244,49	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.027.341,70	30.661,00	0,00	1.058.002,70	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.171.921,92	3.105,00	0,00	2.175.026,92	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	79.603,30	0,00	0,00	79.603,30	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.562.220,14	49.195,88	0,00	5.611.416,02	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	44.131,90	0,00	0,00	44.131,90	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	3.694.287,49	15.429,88	0,00	3.709.717,37	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	352.837,12	30.661,00	0,00	383.498,12	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	1.391.360,33	3.105,00	0,00	1.394.465,33	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	79.603,30	0,00	0,00	79.603,30	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.562.220,14	49.195,88	0,00	5.611.416,02	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	44.131,90	0,00	0,00	44.131,90	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.694.287,49	15.429,88	0,00	3.709.717,37	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	352.837,12	30.661,00	0,00	383.498,12	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.391.360,33	3.105,00	0,00	1.394.465,33	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	79.603,30	0,00	0,00	79.603,30	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.605.505,76	635,00	0,00	1.606.140,76	
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	635,00	0,00	691.754,02	
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**		-	47.432,50	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	6.958,78 D	635,00	0,00	7.593,78	D
123110109	(21)02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	6.958,78 D	635,00	0,00	7.593,78	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
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	1.185.892,29 D	0,00	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	42.181,00 D	0,00	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**		-	436.162,18	48.560,88	0,00	484.723,06	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	19.333,34	0,00	0,00	19.333,34	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	288.716,38	14.794,88	0,00	303.511,26	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	81.479,20	30.661,00	0,00	112.140,20	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	36.342,26	3.105,00	0,00	39.447,26	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	10.291,00	0,00	0,00	10.291,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	303.497,78 D	38.426,88	0,00	341.924,66	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	181.488,96 D	4.660,88	0,00	186.149,84	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	81.479,20 D	30.661,00	0,00	112.140,20	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	29.211,58 D	3.105,00	0,00	32.316,58	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	10.134,00	0,00	21.321,74	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	10.134,00	0,00	11.531,06	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	116.644,02 D	0,00	0,00	116.644,02	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	13.306,30 D	0,00	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	
		VEÍCULOS							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110500	02			-	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
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**		-	16.163.979,76	60.394,37	0,00	16.224.374,13	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	267.558,53	24.222,31	0,00	291.780,84	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	14.441.355,06	36.172,06	0,00	14.477.527,12	
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**		-	16.163.979,76	60.394,37	0,00	16.224.374,13	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	267.558,53	24.222,31	0,00	291.780,84	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.441.355,06	36.172,06	0,00	14.477.527,12	
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**		-	12.476.527,49	60.394,37	0,00	12.536.921,86	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	267.558,53	24.222,31	0,00	291.780,84	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	10.793.902,79	36.172,06	0,00	10.830.074,85	
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	12.390.422,87 D	60.394,37	0,00	12.450.817,24	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	267.558,53 D	24.222,31	0,00	291.780,84	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	10.707.798,17 D	36.172,06	0,00	10.743.970,23	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(26.073.967,16)	2.354.640,03	2.434.114,84	(26.153.441,97)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(346.225,95)	151.449,80	153.186,20	(347.962,35)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(21.110.936,35)	910.019,18	890.533,32	(21.091.450,49)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.541.189,80)	623.480,20	674.107,14	(1.591.816,74)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.000.388,26)	633.394,02	679.571,35	(3.046.565,59)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(75.226,80)	36.296,83	36.716,83	(75.646,80)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.244.656,89)	2.354.640,03	2.434.114,84	(3.324.131,70)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(59.833,77)	151.449,80	153.186,20	(61.570,17)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(120.100,19)	910.019,18	890.533,32	(100.614,33)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.302.717,33)	623.480,20	674.107,14	(2.353.344,27)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(633.664,20)	633.394,02	679.571,35	(679.841,53)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(128.341,40)	36.296,83	36.716,83	(128.761,40)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(610.923,25)	845.635,72	892.061,48	(657.349,01)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(9.808,83)	73.999,96	72.591,75	(8.400,62)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(58.172,15)	180.887,45	180.887,45	(58.172,15)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(375.454,96)	351.975,24	366.137,48	(389.617,20)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(167.487,31)	238.773,07	272.444,80	(201.159,04)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(601.114,42)	725.590,45	773.424,42	(648.948,39)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	63.591,13	63.591,13	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(58.172,15)	148.595,69	148.595,69	(58.172,15)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(375.454,96)	312.162,00	326.324,24	(389.617,20)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(167.487,31)	201.241,63	234.913,36	(201.159,04)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(601.114,42)	725.590,45	773.424,42	(648.948,39)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	63.591,13	63.591,13	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(58.172,15)	148.595,69	148.595,69	(58.172,15)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(375.454,96)	312.162,00	326.324,24	(389.617,20)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(167.487,31)	201.241,63	234.913,36	(201.159,04)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(597.802,28)	725.590,45	773.424,42	(645.636,25)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	63.591,13	63.591,13	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(54.860,01)	148.595,69	148.595,69	(54.860,01)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(375.454,96)	312.162,00	326.324,24	(389.617,20)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(167.487,31)	201.241,63	234.913,36	(201.159,04)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(587.076,16) C	700.254,77	748.088,74	(634.910,13)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	63.591,13	63.591,13	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(54.860,01) C	147.785,19	147.785,19	(54.860,01)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(364.728,84) C	297.499,72	311.661,96	(378.891,08)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(167.487,31) C	191.378,73	225.050,46	(201.159,04)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(10.726,12) C	25.335,68	25.335,68	(10.726,12)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	810,50	810,50	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(10.726,12) C	14.662,28	14.662,28	(10.726,12)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	9.862,90	9.862,90	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	(9.808,83)	120.045,27	118.637,06	(8.400,62)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(9.808,83)	10.408,83	9.000,62	(8.400,62)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	32.291,76	32.291,76	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	39.813,24	39.813,24	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	37.531,44	37.531,44	0,00
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(9.808,83)	119.445,27	118.037,06	(8.400,62)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(9.808,83)	9.808,83	8.400,62	(8.400,62)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	32.291,76	32.291,76	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	39.813,24	39.813,24	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	37.531,44	37.531,44	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(9.808,83)	115.519,12	114.110,91	(8.400,62)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	(9.808,83)	9.808,83	8.400,62	(8.400,62)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	28.365,61	28.365,61	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	39.813,24	39.813,24	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	37.531,44	37.531,44	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(9.808,83) C	115.519,12	114.110,91	(8.400,62) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(9.808,83) C	9.808,83	8.400,62	(8.400,62) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	28.365,61	28.365,61	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	39.813,24	39.813,24	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	37.531,44	37.531,44	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	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**	-	(382.010,30)	1.377.078,59	1.354.361,61	(359.293,32)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	57.811,79	57.811,79	0,00
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(215.693,40)	662.240,65	639.523,67	(192.976,42)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(20.114,58)	247.882,89	247.882,89	(20.114,58)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(117.502,50)	372.846,43	372.846,43	(117.502,50)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(28.699,82)	36.296,83	36.296,83	(28.699,82)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(382.010,30)	1.377.078,59	1.354.361,61	(359.293,32)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	57.811,79	57.811,79	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(215.693,40)	662.240,65	639.523,67	(192.976,42)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(20.114,58)	247.882,89	247.882,89	(20.114,58)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(117.502,50)	372.846,43	372.846,43	(117.502,50)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(28.699,82)	36.296,83	36.296,83	(28.699,82)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(382.010,30)	1.377.078,59	1.354.361,61	(359.293,32)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	57.811,79	57.811,79	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(215.693,40)	662.240,65	639.523,67	(192.976,42)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.114,58)	247.882,89	247.882,89	(20.114,58)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(117.502,50)	372.846,43	372.846,43	(117.502,50)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.699,82)	36.296,83	36.296,83	(28.699,82)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(382.010,30)	1.377.078,59	1.354.361,61	(359.293,32)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	57.811,79	57.811,79	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(215.693,40)	662.240,65	639.523,67	(192.976,42)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(20.114,58)	247.882,89	247.882,89	(20.114,58)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(117.502,50)	372.846,43	372.846,43	(117.502,50)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(28.699,82)	36.296,83	36.296,83	(28.699,82)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(376.702,47) C	1.376.538,26	1.353.821,28	(353.985,49) 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
		56.158.808 JHOMARA PATRICIA VIANA COD:3790 TP:1 56158808000156			1.100,00	1.100,00	0,00
		59.508.160 ARNALDO MENDES DE CARVALHO COD:3431 TP:1 59508160000199		(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
		63.192.698 MARIA DA CRUZ DIAS COD:4179 TP:1 63192698000104			6.000,00	6.000,00	0,00
		A DA S B VELOSO COMERCIO E VARIEDADES COD:3561 TP:1 54951178000147			200,00	200,00	0,00
		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		0,00	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)
		ADRIANA RODRIGUES DE BARROS COD:4185 TP:2 67972365334			3.100,00	3.100,00	0,00
		ADRIANO LIMA DE CARVALHO COD:2811 TP:2 01280471352		0,00	850,00	850,00	0,00
		AFONSO DANRLEY VASCONCELOS DA SILVA COD:4127 TP:2 06526633382		0,00			0,00
		AGROTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQU COD:165 TP:1 22289498000197		(8.233,01)	8.233,01	0,00	0,00
		ALBERTINO MÁXIMO DA SILVA COD:4173 TP:2 03469783357			550,00	550,00	0,00
		ALBERTO MÁXIMO DA SILVA COD:4172 TP:2 85257443368			750,00	750,00	0,00
		ALDENORA OLIVEIRA SILVA COD:3348 TP:2 04165182303		0,00			0,00
		ALEIDE MARIA E SILVA COD:3430 TP:2 00683495305		0,00	363,65	363,65	0,00
		ALEX C ÍCERO DE OLIVEIRA COD:4137 TP:2 01632898322		0,00			0,00
		ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA COD:4153 TP:2 03391552301		0,00			0,00
		ALINE RODRIGUES DE SOUSA COD:3233 TP:2 07730437309		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ALOISIO GOMES DE OLIVEIRA COD:22 TP:2 01752329384			369,00	369,00	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		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		ANTONIA ADRIELLY SOUSA NOGUEIRA COD:1170 TP:2 05491267325		(2.318,18)			(2.318,18)
		ANTONIA DA COSTA E SILVA COD:360 TP:2 88090680330		0,00	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	2.952,64	2.952,64	0,00
		ANTONIA LEILA MARQUES DA SILVA COD:515 TP:2 65643739372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ANTONIA LUCIENE SIMEAO DE CARVALHO COD:3303 TP:2 98178610310			675,00	675,00	0,00
		ANTONIO ALVES DA PAZ COD:3669 TP:2 03941751310		0,00	1.260,65	1.260,65	0,00
		ANTONIO ARAUJO VALDECIR COD:363 TP:2 96486040378		0,00	350,00	350,00	0,00
		ANTONIO CARLOS DOS SANTOS LEMOS COD:3639 TP:2 06634833362		0,00	480,00	480,00	0,00
		ANTONIO CRUZ MARTINS COD:216 TP:2 35107626300		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
		ANTONIO DA PENHA ROSA COD:3318 TP:1 22297087000143		0,00			0,00
		ANTONIO DA SILVA ARAUJO COD:37 TP:2 42097738320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ANTONIO DE OLIVEIRA FONTINELE FILHO COD:1593 TP:2 34244620397		0,00			0,00
		ANTONIO EDILSON FERREIRA DOS SANTOS COD:84 TP:2 93022620306		0,00	369,00	369,00	0,00
		ANTONIO EDINALDO DE ABREU SILVA COD:705 TP:2 00917689348		0,00	316,00	316,00	0,00
		ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA COD:3237 TP:2 08442264329		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA DA SILVA COD:3522 TP:2 09518845301		0,00	530,00	530,00	0,00
		ANTONIO FRANCISCO FARIAS COD:4174 TP:2 01793415374			1.053,00	1.053,00	0,00
		ANTONIO FRANCISCO MARQUES SILVA COD:667 TP:2 07102403330			1.518,00	1.518,00	0,00
		ANTONIO GOMES DA SILVA COD:3553 TP:2 18455921315			580,00	580,00	0,00
		ANTONIO JOSE DA SILVA COD:2437 TP:2 00951679350			316,00	316,00	0,00
		ANTONIO JOSE DE ALMEIDA COD:362 TP:2 00625980310		0,00	750,00	750,00	0,00
		ANTONIO JOSE GOMES DA SILVA COD:3368 TP:2 34065377315		0,00	5.080,00	5.080,00	0,00
		ANTONIO JOSE GOMES DOS SANTOS COD:2804 TP:2 66041163368		0,00	3.686,66	3.686,66	0,00
		ANTONIO LUIS DE SOUSA SILVA COD:3266 TP:2 04371400329		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		ANTONIO LUIS FEREIRA DA SILVA COD:3279 TP:2 88367142349		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		ANTONIO LUIZ SILVA ARAUJO COD:2907 TP:2 60193849348			800,00	800,00	0,00
		ANTONIO PAIVA COSTA COD:687 TP:2 97980773349		0,00	1.721,00	1.721,00	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		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		ANTONIO RAIMUNDO DE LEMOS COD:3535 TP:2 00519305361		0,00			0,00
		ANTONIO SOUSA AYRES FILHO COD:3382 TP:2 89058410315			1.000,00	1.000,00	0,00
		ANTONIO TOMAZ DA SILVA FILHO COD:1501 TP:1 31480686000199		(3.120,00)	3.560,00	3.560,00	(3.120,00)
		ANTONY D MARQUES SOUSA COD:3726 TP:2 00742063380		0,00	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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AUGUSTINHO RIBEIRO BACELAR COD:3344 TP:2 85331392334	0,00	300,72	300,72	0,00
AURYMAR OLIVEIRA SOARES JUNIOR COD:3270 TP:2 06524587340		1.518,00	1.518,00	0,00
B DE S BORGES COMERCIO DE GASES LTDA COD:3500 TP:1 38425303000129	0,00	5.447,00	5.447,00	0,00
BANCO DO BRASIL COD:20 TP:1 00000000000191	(25,38)	2.492,98	2.492,98	(25,38)
BARTOLOMEU ALVES DE MACEDO COD:104 TP:1 18794183000120	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
BENEDITA AVELINO ELISEU COD:4135 TP:2 00837518318	0,00	1.331,64	1.331,64	0,00
BENEDITA FERREIRA COSTA COD:4136 TP:2 01012982343	0,00	2.952,64	2.952,64	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)	540,33	540,33	(37,95)
BRUNO DA SILVA FERNANDES COD:3673 TP:2 06339895336	0,00	1.930,00	1.930,00	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	780,00	780,00	0,00
C F D SANTOS COD:4110 TP:1 20270556000105	0,00			0,00
CABRAL DE BRITO TREINAMENTOS LTDA COD:1585 TP:1 41534836000153	(11.100,00)			(11.100,00)
CAEPP - CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVA COD:2910 TP:1 13470318000188		5.500,00	5.500,00	0,00
CARLA CRISTINA GAMA PESSOA COD:2772 TP:2 03372724259	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA COD:2856 TP:2 07120211323		3.242,00	3.242,00	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	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
CAROLINA DE PAIVA SANTOS COD:2866 TP:2 62134260351		2.110,15	2.110,15	0,00
CELMA ALVES DO NASCIMENTO LIMA COD:3613 TP:2 00133730301	0,00	540,33	540,33	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	4.021,00	4.021,00	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	780,00	780,00	0,00
CICERO PEREIRA DA SILVA COD:3575 TP:2 57807540397	0,00	450,00	450,00	0,00
CLARINDO SOARES DA SILVA COD:4176 TP:2 22749950368		485,00	485,00	0,00
CLARISSA ARAUJO DA SILVA COD:1995 TP:2 10760255369		900,00	900,00	0,00
CLAUDIO FRANCISCO DE BRITO COD:238 TP:2 02277992321	0,00			0,00
CLAYLTON CAVALCALNTE COD:3670 TP:2 02192153325	0,00	468,00	468,00	0,00
CLEDSON DE ARAUJO COD:3299 TP:2 77468066353	0,00			0,00
CLEONICE MARIA DE JESUS ALVES DO NASCIMENTO COD:3345 TP:2 01071291327	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
COMERCIAL EQUIP LTDA COD:250 TP:1 00113110000160	(3.497,48)	11.353,49	11.353,49	(3.497,48)
CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA COD:3400 TP:1 45837060000100	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:843 TP:1 06687545000102	0,00	216,78	216,78	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	0,00			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			0,00
D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:4147 TP:1 41190686000108	0,00			0,00
DAIANE A CARVALHO COD:3655 TP:2 09579390355	0,00	500,00	500,00	0,00
DANILO ALVES DA SILVA COD:149 TP:2 60255407300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DARLAN SERGIO DE ARAUJO COD:2839 TP:2 07178604344		790,00	790,00	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	(15.683,97)	4.183,97	700,00	(12.200,00)
DEUSIMAR DO NASCIMENTO CARVALHO COD:252 TP:2 05724777320	0,00	3.900,00	3.900,00	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)	60.019,03	60.019,03	(54.015,40)
DIEGO AMORIM DE MORAIS COD:610 TP:2 06647371370		1.100,00	1.100,00	0,00
DIOLENE APARECIDA MARTINS DE SOUSA COD:2819 TP:2 05141637395	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
E P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA COD:1900 TP:1 40123006000170	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
EDILSON PAULO DA SILVA COD:3267 TP:2 00644065397	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
EDIMILSON RAIMUNDO DOS SANTOS COD:4126 TP:2 78745861315		500,00	500,00	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
Edivan Moreira Costa COD:3758 TP:2 02875026356		1.518,00	1.518,00	0,00
EDMILSON RODRIGUES DE SOUSA COD:3664 TP:2 06583041359	0,00	1.260,65	1.260,65	0,00
ELANE SILVA DOS SANTOS COD:384 TP:2 02979143324	0,00			0,00
ELENILTON MARTINS DOS SANTOS COD:1942 TP:2 61521240345		1.350,00	1.350,00	0,00
ELIANE DA SILVA BRITO COD:3418 TP:2 60066432359		1.621,00	1.621,00	0,00
ELISIONALDO PEREIRA DE SOUSA COD:3258 TP:2 37356690349	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ELITA RODRIGUES LEMOS RIBEIRO COD:10 TP:2 67558810310		0,00	2.592,59	2.592,59	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		(20.264,91)	49.143,33	49.143,33	(20.264,91)
ERALDO REIS RODRIGUES DE LEMOS COD:386 TP:2 60851118003		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ERIKA RODRIGUES DE MORAIS COD:3236 TP:2 02875517333		0,00	5.019,42	5.019,42	0,00
ERISVALDO LIMA DA COSTA COD:3529 TP:2 81376715368		0,00			0,00
ERY JHONSON DA SILVA OLIVEIRA COD:2869 TP:2 09958160340			1.621,00	1.621,00	0,00
ESPEDITO FABIANO BARBOSA E SILVA 68601662315 COD:1087 TP:1 16854946000155		0,00			0,00
ESTEFAN BACELAR DOS SANTOS COD:3309 TP:2 05297401330			1.805,00	1.805,00	0,00
ETHIENNY DE JESUS CORREA SANTOS COD:2461 TP:2 01040267319		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
EVA FERREIRA DE SOUSA COD:3791 TP:2 42929318368			700,00	700,00	0,00
EVANDRA PASSOS DA SILVA COD:598 TP:2 99393956391		0,00	513,31	513,31	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)
F H DA SILVA MARMORARIA LTDA COD:3806 TP:1 47682213000104			1.600,00	1.600,00	0,00
FABIANE GOUVEIA DA SILVA COD:3243 TP:2 94336040320		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
FELIPE CARVALHO TELES COD:4183 TP:2 06237926305			5.723,26	5.723,26	0,00
FERNANDO A. DA CRUZ COD:4133 TP:1 33862704000122			3.000,00	3.000,00	0,00
FERNANDO TELES RODRIGUES COD:3317 TP:2 05596570303		0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
FILIPE DE MOURA COSTA COD:3698 TP:2 06388334342		0,00			0,00
FRANCELINA ALVES DA SILVA FARIAS COD:351 TP:2 30656567368		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCILIO PERES ALENCAR COD:202 TP:2 03663342395		0,00			0,00
FRANCINALVA TOME DE SALES COD:3570 TP:2 47031190304			1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCINETE PESSOA CRUZ COD:887 TP:2 02267893304		0,00			0,00
FRANCISCA ALANA PINHO DE SOUSA COD:3743 TP:2 06507897337		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCA BALBINA DE SOUSA COD:3238 TP:2 68728166353		0,00			0,00
FRANCISCA JENNYCK SOUSA LEITE COD:3785 TP:2 61522246320			2.000,00	2.000,00	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		0,00	3.000,80	3.000,80	0,00
FRANCISCA NONATA DA SILVA COD:3509 TP:2 01859162363		0,00	369,00	369,00	0,00
FRANCISCA PESSOA GOMES COD:145 TP:2 00694573361		(1.012,00)	1.000,00	1.000,00	(1.012,00)
FRANCISCA ROSA DE HOLANDA COD:582 TP:2 04013829312		0,00			0,00
FRANCISCA ROSA DE SOUSA COD:3385 TP:2 98833049353		0,00	909,33	909,33	0,00
FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:3417 TP:2 06310016385		0,00			0,00
FRANCISCO CARDOSO DA SILVA COD:464 TP:2 03109404354		(96,90)	500,00	500,00	(96,90)
FRANCISCO DA CRUZ PIRES DOS SANTOS COD:3397 TP:2 06388616321		0,00	369,00	369,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS CAMPELO DE SOUSA COD:861 TP:2 69735417391		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO COD:2357 TP:2 19937792304		0,00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DOS SANTOS COD:3728 TP:2 03405392322		0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA COD:4140 TP:2 00119469383		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:399 TP:2 02822766371		0,00	500,00	500,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS LOPES DE CARVALHO COD:3767 TP:2 80885799372		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA PINHEIRO COD:3257 TP:2 08430522360		0,00			0,00
FRANCISCO DELGADO SOARES COD:3594 TP:2 67500420315		(50,20)	899,00	899,00	(50,20)
FRANCISCO FELIX NETO COD:4122 TP:2 87636670372		0,00			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		0,00			0,00
FRANCISCO WELIINGTON NASCIMENTO COD:4142 TP:2 05201369340		0,00			0,00
GABRIEL JESUITA DA SILVA FILHO COD:2778 TP:2 07119557351			800,00	800,00	0,00
GARDENE PAIVA MAGALHÃES COD:3353 TP:2 03225274305		0,00	3.502,34	3.502,34	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	3.900,00	3.900,00	0,00
GECIONE FRANCISCO DA SILVA COD:942 TP:2 93583265300			686,00	686,00	0,00
GENEIS ALVES MACIEL COD:3297 TP:2 00554238330			600,00	600,00	0,00
GEO GRAFICA LTDA COD:3375 TP:1 10623375000161		0,00			0,00
GERSON DE SOUSA SANTOS COD:954 TP:2 02300839350		0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
GILBERTO COSTA DO NASCIMENTO COD:3481 TP:2 88865541334		0,00	800,00	800,00	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	540,33	540,33	0,00
GINALDO F DOS SANTOS COD:3448 TP:2 00490700373		0,00	2.058,33	2.058,33	0,00
GISLENE MARIA LEMOS ALBUQUERQUE COD:3414 TP:2 88155544320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GRAFICA LUZILANDIA LTDA COD:3371 TP:1 31525758000177		(13.047,52)	38.708,97	38.708,97	(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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
HELOISA ROSA SILVA COD:256 TP:2 32734387387	0,00			0,00
HEMERSON DOS SANTOS VALADAO COD:3706 TP:2 07751956348	0,00			0,00
HILDEMAR DE ABREU COD:1104 TP:2 03127217307	0,00	369,00	369,00	0,00
HONORIO RIBEIRO DA CRUZ COD:34 TP:2 20021674353	0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
IDELMIR QUIRINO DA SILVA COD:3643 TP:2 76256464320	(1.053,00)			(1.053,00)
IMPRENSA NACIONAL COD:80 TP:1 04196645000100	0,00	1.237,43	1.237,43	0,00
INÊS DE CARVALHO SIPAUBA FERREIRA COD:646 TP:2 15640485353	0,00	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
IPIRANGA AUTO SERVIÇOS LTDA COD:2896 TP:1 11771298000230		11.799,00	11.799,00	0,00
IRACI FERREIRA DA SILVA SOUZA COD:3311 TP:2 42928664300		1.370,00	1.370,00	0,00
IRAM MARQUES DA SILVA COD:1526 TP:2 65242050306	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ISABELLE BARBOSA DE SOUSA COD:3599 TP:2 06641922383	0,00			0,00
ISADORA DA SILVA PACHECO COD:3231 TP:2 02112781308	0,00			0,00
ISAIAS SEPULVEDA DOS SANTOS COD:4145 TP:2 10792561309	0,00			0,00
ISMAEL NUNES DA SILVA COD:2457 TP:1 50494661000199	0,00	1.340,77	1.340,77	0,00
IVANIA LORRANE SEPULVIDA DOS SANTOS COD:1570 TP:2 08058050369	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IZAEL OLIVEIRA RIOS COD:3482 TP:2 07199590393		1.621,00	1.621,00	0,00
J E RODRIGUES DA SILVA - ME COD:382 TP:1 18259070000124	(5.700,00)	47.396,67	47.396,67	(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	118.350,64	118.350,64	0,00
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:1507 TP:1 39923090000128	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
J N DO NASCIMENTO LTDA COD:3490 TP:1 24413959000117	0,00	50.060,70	50.060,70	0,00
JAILTON DA SILVA CARVALHO COD:3386 TP:2 03652635329		316,00	316,00	0,00
JAIRO VALE SILVA DE HOLANDA COD:3699 TP:2 44965102860	0,00	369,00	369,00	0,00
JAMILA RAIANE TENORIO PINHEIRO COD:3672 TP:2 02262367302	0,00	5.167,70	5.167,70	0,00
JANAINA DE LEMOS GOMES COD:3477 TP:2 62134161370	0,00	513,31	513,31	0,00
JANE KELLY ALVES LIRA COD:3264 TP:2 00814763375	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JANETE DE SOUSA CARVALHO COD:807 TP:2 05069849310	0,00	4.202,27	4.202,27	0,00
JANIO NASCIMENTO SOUSA COD:4138 TP:2 00735018324	0,00			0,00
JESUITO PINHO DE LIRA COD:3649 TP:2 84574305304		3.500,00	3.500,00	0,00
JG ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA COD:3680 TP:1 47846070000129	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
JOANA D ARC CMPELO DE LEMOS COD:3554 TP:2 63233738315		1.621,00	1.621,00	0,00
JOÃO ALVES DO NASCIMENTO COD:3288 TP:2 86112686368	0,00	1.621,00	1.621,00	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)			(6.958,00)
JOAO HENRIQUE EVARISTO GOMES COD:4139 TP:2 09187152371	0,00			0,00
JOAO JOSE SEPULVEDA ALMENDRA COD:3563 TP:2 96841052315	0,00	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	6.070,17	6.070,17	0,00
JOAO VICTOR TOME DE SALES COD:3539 TP:2 07929031373	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAQUIM C. NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3321 TP:1 40279749000134	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
JOAQUIM CASTRO MACIEL COD:265 TP:2 00301676399	0,00			0,00
JOHN DOUGLAS RAVELLY DA SILVA LEITE COD:3407 TP:2 61049631374	0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
JOHNOSLEY CARDOSO DA SILVA COD:492 TP:2 92145400397	(2.400,00)	800,00	800,00	(2.400,00)
JONARA MARIA DO NASCIMENTO SILVA COD:326 TP:2 06494737366	0,00			0,00
JOSANIA CARLOS CABRAL COD:1581 TP:2 72011874300	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
JOSE ARIMATEIA AQUINO COSTA COD:181 TP:2 04039351304	0,00	800,00	800,00	0,00
JOSE DE ARIMATEIA V COSTA SERVICOS DE ORGANIZACAO COD:3251 TP:1 30890209000139	0,00			0,00
JOSE FERNANDIELSON LIMA DA SILVA COD:3383 TP:2 07792084396	0,00			0,00
JOSE LAZARO SOARES COD:217 TP:2 16005988387	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE RITA GOMES COD:936 TP:2 42928133372		3.242,00	3.242,00	0,00
JOSE RONIEL ALVES DE SOUZA SILVA COD:3488 TP:1 49966169000190	0,00			0,00
JOYCE KARLA LIMA PERES COD:1546 TP:2 07775969385	0,00	950,00	950,00	0,00
JUAREZ RODRIGUES DE SOUSA COD:4109 TP:2 49858580304	0,00			0,00
JUCELIO NONATO DA SILVA COD:349 TP:2 04375276380	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JUNIEL TEIXEIRA DA COSTA COD:329 TP:2 05989813309	0,00	400,00	400,00	0,00
KAROLAYNE OLIVEIRA ALVES COD:4128 TP:2 06063641378	0,00			0,00
KELLY DA SILVA CEZAR COD:3446 TP:2 09420186300	0,00	1.080,66	1.080,66	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	1.518,00	1.518,00	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 A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2401 TP:1 37047207000121		10.400,00	10.400,00	0,00
L DA C RODRIGUES NETO COD:4180 TP:1 62671072000118		2.240,00	2.240,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
L L M CONSTRUTORA LTDA COD:2029 TP:1 45193313000141		(500,00)	65.116,88	65.116,88	(500,00)
LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONT. LT COD:247 TP:1 04049579000138		0,00	23.461,72	23.461,72	0,00
LAIANE FRANCISCA DE SOUSA COD:3423 TP:2 10452331374		0,00	530,00	530,00	0,00
LAIANE MARCIO DA SILVA COD:3633 TP:2 61522085300			540,33	540,33	0,00
LAILSON M DE SOUSA COD:3793 TP:1 45014342000107			24.222,31	24.222,31	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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LEIDIANE DOS SANTOS COD:3550 TP:2 02397047381		0,00			0,00
LEIDIONE ALVES DA SILVA COD:3551 TP:2 05395027319		0,00	250,55	250,55	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		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
LETICIA DE ALMEIDA SOARES COD:4186 TP:2 08801722311			1.621,00	1.621,00	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)	1.700,00	1.700,00	(3.400,00)
LUANA MAGALHAES BRAGA COD:161 TP:2 05796345311			11.800,00	11.800,00	0,00
LUANA MARTINS DE ARAUJO COD:3607 TP:2 06284106386		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
LUCAS ANDRADE ALVES COD:2381 TP:1 09565002000100		0,00			0,00
LUIS ALVES DO NASCIMENTO COD:3487 TP:2 94017867391		0,00			0,00
LUIS DE CASTRO MARQUES COD:457 TP:2 88481665550		0,00	363,65	363,65	0,00
LUIS SOARES DO NASCIMENTO COD:3644 TP:2 47379090330		0,00	600,00	600,00	0,00
LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO COD:3259 TP:2 26352146899		0,00	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	540,33	540,33	0,00
M A R IA A U R IC E LIA N A S C IM E N T O COD:4171 TP:2 01352427389			1.621,00	1.621,00	0,00
M CARVALHO & CIA LTDA COD:4181 TP:1 07699275000619			635,00	635,00	0,00
M DA CONCEIÇÃO MARQUES COD:604 TP:1 15716630000134		(1.955,00)	1.770,00	1.770,00	(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		0,00			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	1.833,50	1.833,50	0,00
MANOEL DA SILVA FERREIRA ARAUJO FILHO COD:3241 TP:2 14853114890			1.621,00	1.621,00	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)	780,00	780,00	(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)	38.607,57	38.607,57	(14.190,16)
MARCOS VINICIO DE SOUSA COD:3316 TP:2 08359327378		0,00			0,00
MARDISA VEICULOS SA COD:2833 TP:1 63411623000924			2.013,34	2.013,34	0,00
MARIA CELESTE DE SOUSA MORORO COD:3662 TP:2 38684616391		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MARIA CLARA DE ABREU MARQUES COD:2030 TP:2 05865294385			540,33	540,33	0,00
MARIA DA COSTA SILVA COD:3744 TP:2 45083282372		0,00	2.952,64	2.952,64	0,00
MARIA DA CRUZ DE SOUSA COSTA COD:1506 TP:2 65757157372		0,00	540,33	540,33	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		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
MARIA DA LUZ DO NASCIMENTO SOUSA COD:1531 TP:2 06251556374		0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS ROCHA BRITO COD:1597 TP:2 33833290382			3.000,00	3.000,00	0,00
MARIA DE JESUS COSTA COD:3601 TP:2 15134270325		0,00	2.952,64	2.952,64	0,00
Maria de Jesus da Silva Ribeiro COD:3736 TP:2 50383183391		0,00			0,00
MARIA DE JESUS DIAS DOS SANTOS COD:3661 TP:2 92490522353		0,00	540,33	540,33	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		0,00	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		0,00	3.621,00	3.621,00	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		0,00			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		(97,85)	1.621,00	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		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA LTDA COD:3246 TP:1 02641030000102		0,00	2.802,00	2.802,00	0,00
MARIA VITORIA DANTAS DE ABREU BARBOSA COD:4182 TP:2 07704792350			1.429,49	1.429,49	0,00
MARIANO LUIS DA ROCHA FH COD:3620 TP:2 99387298949		0,00	950,00	950,00	0,00
MARILENE MARIA DE OLIVEIRA COD:2411 TP:2 86436538372		0,00	513,31	513,31	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARILIA DE ARAUJO SANTOS COD:3604 TP:2 79062229387	0,00	4.742,00	4.742,00	0,00
MARIO NOLETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3356 TP:1 59788391000101	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
MAURO SOARES DE LIMA COD:3593 TP:2 03944976355	0,00			0,00
MEIREVANE MOREIRA COSTA COD:3588 TP:2 02979628336		1.518,00	1.518,00	0,00
MIGUEL ABREU DO NASCIMENTO COD:240 TP:2 46298410325	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MIGUEL ARCANGELO DA SILVA COD:402 TP:2 79852904353	0,00	527,00	527,00	0,00
MILTON DE SOUSA PERES COD:342 TP:2 29451829806	0,00	369,00	369,00	0,00
NATALIA CRISTINA DIAS LIMA COD:3313 TP:2 07202170329	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NATALICIA DA CRUZ DOS SANTOS SILVA COD:4152 TP:1 63065119000162	0,00			0,00
NATANAEL RIBEIRO DOS SANTOS COD:3788 TP:2 04668935310	0,00			0,00
NATANAEL VIEIRA DA SILVA COD:1953 TP:2 29319263884	0,00	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			0,00
OBJECT LTDA COD:3249 TP:1 19952598000147	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
OSEIAS DE CASSIO VELOZO SOUZA COD:612 TP:2 05435834309	0,00	513,31	513,31	0,00
OSLAN DE PAIVA SILVA COD:203 TP:2 06189950302		1.621,00	1.621,00	0,00
OSMARINA OLIVEIRA DO NASCIMENTO COD:3761 TP:2 05900713350	0,00			0,00
P M SOARES ME COD:800 TP:1 12194288000161	0,00	958,00	958,00	0,00
PAULO JUNIOR DE MELO COD:350 TP:2 00439234379	0,00	1.501,33	1.501,33	0,00
PAULO RYAN MACEDO FERREIRA COD:4169 TP:2 08346904380	0,00			0,00
PAX TERESINA LTDA COD:2005 TP:1 38202293000162	(1.800,00)	1.750,00	1.750,00	(1.800,00)
PEDRO BRUNO DE SOUSA 47052090368 COD:3319 TP:1 21430224000103	0,00			0,00
PEDRO DE PAIVA COSTA COD:15 TP:2 97735736304	0,00			0,00
PEDRO GOETHE PAIVA COD:3378 TP:2 05353647335	(0,25)			(0,25)
PEDRO LEONARDO DE SOUSA SILVA COD:4134 TP:2 07272868384	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
PIAUI LOCAÇÕES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT COD:2010 TP:1 36731367000122	(14.500,00)	10.500,00	10.500,00	(14.500,00)
PIAUI MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA COD:4129 TP:1 34922743000130	0,00			0,00
POSTO ALTOS II LTDA COD:3350 TP:1 13597138000161	(42.750,05)	137.734,46	137.734,46	(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	75.500,68	75.500,68	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)
RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA COD:235 TP:1 01743572000123	(13.500,00)	6.000,00	0,00	(7.500,00)
RADIO VERDES CAMPOS LTDA COD:3794 TP:1 12173985000136		3.036,00	3.036,00	0,00
RAIMUNDA GEISA BANDEIRA FREITAS COD:3600 TP:2 95509143304	0,00			0,00
RAIMUNDA RODRIGUES DE LEMOS COD:3780 TP:2 42929040300	0,00	350,00	350,00	0,00
RAIMUNDO ALCÂNTARA DE SOUSA COD:503 TP:2 52071251334	0,00	500,00	500,00	0,00
RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA NETO COD:4143 TP:2 06121525371	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO ALCANTARA DE ARAUJO COD:271 TP:2 21949420841	0,00	1.771,00	1.771,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:3577 TP:2 79554385315		4.000,00	4.000,00	0,00
RAIMUNDO PEREIRA DA COSTA COD:25 TP:2 02573483363		1.518,00	1.518,00	0,00
RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO COD:553 TP:2 96556234320	0,00			0,00
RAMON GIL BARBOSA CARDOSO VIANA COD:4184 TP:2 07064814374		2.650,00	2.650,00	0,00
RAPHAEL GUERRA M SEIXAS COD:3711 TP:2 97646512400	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAYLLA OLIVEIRA NUNES COD:3742 TP:2 61522044370	0,00			0,00
REGINALDO BARBOSA PINTO COD:2365 TP:2 28647394372	(76,00)	2.320,00	2.320,00	(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	0,00			0,00
ROBSON JOSE DA SILVA MORAIS 84111780300 COD:3277 TP:1 24626081000106	0,00			0,00
RODRIGO EMANUEL CARVALHO PINHEIRO COD:132 TP:2 01255556366		1.500,00	1.500,00	0,00
ROGERIO PEREIRA DE ABREU COD:200 TP:2 00859896307	0,00			0,00
RONALDO ALVES MACIEL COD:1606 TP:2 03341487310	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RONALDO GOMES DE SOUSA COD:627 TP:2 78057850310	0,00			0,00
ROSANGELA MARIA N LEMOS COD:3364 TP:2 46299173300		4.400,00	4.400,00	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
SAMARA MARIA OLIVEIRA COD:85 TP:2 02455462358		1.621,00	1.621,00	0,00
SAMUEL DA SILVA NASCIMENTO COD:3734 TP:2 05806213323	0,00			0,00
SAMUEL SALES COSTA COD:3580 TP:2 04971099301		316,00	316,00	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	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP COD:41 TP:1 00394460005887	0,00			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	0,00			0,00
SOCORRO ZILDA DE OLIVEIRA COD:3660 TP:2 99153076320	0,00	540,33	540,33	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SONIA ALCANTARA DE ARAUJO COD:3265 TP:2 84360569300			(1.518,00)	1.621,00	1.621,00	(1.518,00)	
		TERESINA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS COD:2837 TP:1 48288160000104				11.600,13	11.600,13	0,00	
		THAISE SIMEAO DE CARVALHO COD:175 TP:2 04839903379			(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00	
		TRIUNFO MATERIAIS E SERVICOS LTDA COD:3712 TP:1 15218770000182			0,00	6.973,23	6.973,23	0,00	
		VALDEANE COSTA ARAUJO COD:3380 TP:2 03774949336			0,00	474,00	474,00	0,00	
		VALDENIRA AMORIM COD:3290 TP:2 02364493110			0,00	900,00	900,00	0,00	
		VALTO ALVES DO NASCIMENTO COD:274 TP:2 33794432800			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		VANDERLEIA CARDOSO DA SILVA COD:3612 TP:2 04121021371			0,00	540,33	540,33	0,00	
		VENANCIO PEREIRA DA ROCHA COD:465 TP:2 34982604304			0,00	369,00	369,00	0,00	
		VENTANIA LTDA COD:3365 TP:1 23502610000199			(39.500,80)	48.560,88	48.560,88	(39.500,80)	
		VIA RURAL PRODUTOS VETERINARIOS LTDA COD:4178 TP:1 31985402000116				535,55	535,55	0,00	
		VICENTINA ANDRADE DOS SANTOS COD:3608 TP:2 04614838316			0,00	513,31	513,31	0,00	
		VICTOR MANOEL SANTOS DE QUEIROZ COD:4107 TP:1 62749832000162			0,00			0,00	
		WELISSON RODRIGUES DE MESQUITA COD:398 TP:2 06628802345			0,00	265,00	265,00	0,00	
		WESLEY ALCANTARA DE ABREU COD:2795 TP:2 10586056319				369,00	369,00	0,00	
		WYTTALO VERAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3390 TP:1 24882964000179			0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	57.811,79	57.811,79	0,00	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(215.693,40) C	662.240,65	639.523,67	(192.976,42)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(14.806,75) C	247.342,56	247.342,56	(14.806,75)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(117.502,50) C	372.846,43	372.846,43	(117.502,50)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(28.699,82) C	36.296,83	36.296,83	(28.699,82)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	540,33	540,33	0,00	C
		ESTEFAN BACELAR DOS SANTOS COD:3309 TP:2 05297401330				540,33	540,33	0,00	
213110102	(3) 03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	540,33	540,33	0,00	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)	50.478,78	50.478,78	(5.258,15)	
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(5.258,15)	50.478,78	50.478,78	(5.258,15)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(5.258,15)	33.685,69	33.685,69	(5.258,15)	
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(5.258,15)	33.685,69	33.685,69	(5.258,15)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.258,15)	33.455,06	33.455,06	(5.258,15)	
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.258,15)	33.455,06	33.455,06	(5.258,15)	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(5.258,15) C	33.286,76	33.286,76	(5.258,15)	C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(5.258,15) C	33.286,76	33.286,76	(5.258,15)	C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	168,30	168,30	0,00	C
214119900	(20)02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	168,30	168,30	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	230,63	230,63	0,00	
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	230,63	230,63	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	230,63	230,63	0,00	C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	230,63	230,63	0,00	C
214200000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**		-	0,00	16.793,09	16.793,09	0,00	
214200000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**		-	0,00	16.793,09	16.793,09	0,00	
214210000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.793,09	16.793,09	0,00	
214210000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.793,09	16.793,09	0,00	
214210200	(20)00	IPVA A RECOLHER	P	F	0,00 C	16.793,09	16.793,09	0,00	C
214210200	(20)02	IPVA A RECOLHER	P	F	0,00 C	16.793,09	16.793,09	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.246.465,19)	81.446,94	137.212,97	(2.302.231,22)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(50.024,94)	19.638,05	22.782,66	(53.169,55)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	159.023,51	16.412,30	19.643,42	155.792,39	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.907.147,79)	23.622,07	60.086,77	(1.943.612,49)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(348.674,39)	21.774,52	34.280,12	(361.179,99)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(99.641,58)	0,00	420,00	(100.061,58)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.246.465,19)	70.340,52	126.106,55	(2.302.231,22)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(50.024,94)	15.738,05	18.882,66	(53.169,55)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	159.023,51	11.105,88	14.337,00	155.792,39
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.907.147,79)	23.222,07	59.686,77	(1.943.612,49)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(348.674,39)	20.274,52	32.780,12	(361.179,99)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(99.641,58)	0,00	420,00	(100.061,58)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(999.116,65)	63.332,58	91.252,71	(1.027.036,78)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.835,72)	8.730,11	9.080,16	(7.185,77)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	159.023,51	11.105,88	14.337,00	155.792,39
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(992.084,73)	23.222,07	43.613,65	(1.012.476,31)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(75.808,61)	20.274,52	24.221,90	(79.755,99)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(83.411,10)	0,00	0,00	(83.411,10)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(1.235.172,75)	63.332,58	90.902,66	(1.262.742,83)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	0,00	8.730,11	8.730,11	0,00
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(83.868,31)	11.105,88	14.337,00	(87.099,43)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(992.084,73)	23.222,07	43.613,65	(1.012.476,31)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(75.808,61)	20.274,52	24.221,90	(79.755,99)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(83.411,10)	0,00	0,00	(83.411,10)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(1.053.784,08) C	52.196,84	58.013,57	(1.059.600,81) C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(240.301,28) C	11.105,88	11.689,13	(240.884,53) C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(763.828,17) C	21.565,24	28.272,35	(770.535,28) C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	2.380,43 C	19.525,72	18.052,09	3.854,06 C
218810103	(20)05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(52.035,06) C	0,00	0,00	(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	(17.508,35) C	0,00	256,92	(17.765,27) C
				(16.944,46)			(16.944,46)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156		(81,05)			(81,05)
		SINDSERM - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COD:92 TP:1 19412935000103		(482,84)	0,00	256,92	(739,76)
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	(9.789,56) C	0,00	256,92	(10.046,48) 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	(12.607,03) C	2.754,01	2.747,16	(12.600,18) 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	(11.344,34) C	1.038,85	1.032,00	(11.337,49) 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	(27.081,51) C	617,98	617,98	(27.081,51) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.298,83) C	0,00	16,21	(1.315,04) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(19.110,18) C	617,98	601,77	(19.093,97) 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	(109.519,99) C	7.763,75	29.124,02	(130.880,26) 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	157.709,44 C	0,00	2.631,66	155.077,78 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(180.763,82) C	0,00	13.564,52	(194.328,34) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(58.293,88) C	0,00	5.164,09	(63.457,97) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(28.171,73) C	0,00	0,00	(28.171,73) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(12.594,29) C	0,00	143,01	(12.737,30) 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	143,01	(12.666,68) 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	236.093,10 C	0,00	350,05	235.743,05 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		(6.835,72)	0,00	350,05	(7.185,77)
		ITAMAR MAGALHAES DE ABREU COD:1106 TP:2 01025480309		1.488,75			1.488,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	(6.835,72) C	0,00	350,05	(7.185,77) 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**	-	(1.240.910,25)	1.596,23	26.650,03	(1.265.964,05)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(36.750,93)	1.596,23	1.598,69	(36.753,39)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(915.063,06)	0,00	16.073,12	(931.136,18)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(272.865,78)	0,00	8.558,22	(281.424,00)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(16.230,48)	0,00	420,00	(16.650,48)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.234.766,43)	1.596,23	26.090,03	(1.259.260,23)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(36.750,93)	1.596,23	1.598,69	(36.753,39)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(915.063,06)	0,00	16.073,12	(931.136,18)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(266.721,96)	0,00	7.998,22	(274.720,18)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(16.230,48)	0,00	420,00	(16.650,48)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.105.357,56) C	385,11	18.461,62	(1.123.434,07) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(36.750,93) C	385,11	387,57	(36.753,39) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(863.085,20) C	0,00	13.081,34	(876.166,54) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(205.492,14) C	0,00	4.992,71	(210.484,85) 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	(129.408,87) C	1.211,12	7.628,41	(135.826,16) C
218820108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	1.211,12	1.211,12	0,00 C
218820108	(20)03	ISS	P F	(51.977,86) C	0,00	2.991,78	(54.969,64) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(61.229,82) C	0,00	3.005,51	(64.235,33) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(16.201,19) C	0,00	420,00	(16.621,19) C
218829900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(6.143,82) C	0,00	560,00	(6.703,82) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156		(6.143,82)	0,00	560,00	(6.703,82)
218829900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(6.143,82) C	0,00	560,00	(6.703,82) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(6.438,29)	5.411,71	8.203,81	(9.230,39)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(6.438,29)	5.411,71	8.203,81	(9.230,39)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.438,29)	5.411,71	8.203,81	(9.230,39)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.438,29)	5.411,71	8.203,81	(9.230,39)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.438,29) C	5.411,71	8.203,81	(9.230,39) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.438,29) C	5.411,71	8.203,81	(9.230,39) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	11.106,42	11.106,42	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.306,42	5.306,42	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	400,00	400,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.106,42	11.106,42	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.306,42	5.306,42	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	400,00	400,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
		ANTONIO MILTON DE ABREU PASSOS COD:3244 TP:2 06618030315		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		ANTONIO SERGIO CASTRO COD:1978 TP:2 64870146304			300,00	300,00	0,00
		EDVALDO PEREIRA PASSOS COD:900 TP:2 28819055368			300,00	300,00	0,00
		ERISNELSON ABREU BARBOSA COD:901 TP:2 44620063304			600,00	600,00	0,00
		FRANCISCO LEONARDO DOS SANTOS COD:871 TP:2 02618722302			1.200,00	1.200,00	0,00
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:40 TP:1 29979036094455			400,00	400,00	0,00
		JOSE PEREIRA DA SILVA COD:826 TP:2 88139824372			600,00	600,00	0,00
		MARIA ANUNCIAÇÃO G OLIVEIRA COD:387 TP:2 34123744311		0,00			0,00
		MARIA APARECIDA PINHO NASCIMENTO COD:179 TP:2 04121060350		0,00			0,00
		MARIA DE ANUNCIAÇÃO GOMES DE OLIVEIRA COD:176 TP:2 02808725345			200,00	200,00	0,00
		NEUSELITA DO NASCIMENTO MACIEL COD:2822 TP:2 07659224360		0,00			0,00
		NILSON ALVES DA SILVA COD:3276 TP:2 74202170334			300,00	300,00	0,00
		RAIMUNDO CAMPELO DA FONSECA NETO COD:355 TP:2 06636695374		0,00	200,00	200,00	0,00
		REGINALDO SOLANO PASSOS COD:899 TP:2 79555349304			600,00	600,00	0,00
		TATIANNY ARAUJO PASSOS COD:3252 TP:2 64929663334		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		THAISE SIMEAO DE CARVALHO COD:2377 TP:1 20369051000100		0,00			0,00
		VICENTE DE PAULO LIMA COD:264 TP:2 20041870344		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		WILRA MILENA DE OLIVEIRA ALVES COD:3261 TP:2 05919556366			0,00	600,00	600,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.900,00	3.900,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.200,00	4.200,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	400,00	400,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	1.106,42	1.106,42	0,00	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:205 TP:1 00394460040950				1.106,42	1.106,42	0,00	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP COD:41 TP:1 00394460005887			0,00			0,00	
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	1.106,42	1.106,42	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)	
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)	0,00	0,00	(20.929.399,27)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(286.392,18)	0,00	0,00	(286.392,18)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(19.090.925,16)	0,00	0,00	(19.090.925,16)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	761.527,53	0,00	0,00	761.527,53	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.366.724,06)	0,00	0,00	(2.366.724,06)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	53.114,60	0,00	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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)		0,00	0,00	(16.040.033,26)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(291.914,55)		0,00	0,00	(291.914,55)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(13.911.140,95)		0,00	0,00	(13.911.140,95)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	378.799,65		0,00	0,00	378.799,65	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.248.005,87)		0,00	0,00	(2.248.005,87)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	32.228,46		0,00	0,00	32.228,46	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(16.040.033,26)		0,00	0,00	(16.040.033,26)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(291.914,55)		0,00	0,00	(291.914,55)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(13.911.140,95)		0,00	0,00	(13.911.140,95)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	378.799,65		0,00	0,00	378.799,65	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.248.005,87)		0,00	0,00	(2.248.005,87)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	32.228,46		0,00	0,00	32.228,46	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	106.590.322,21		0,00	0,00	106.590.322,21	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.946.829,65		0,00	0,00	3.946.829,65	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.478.448,86		0,00	0,00	48.478.448,86	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.537.648,30		0,00	0,00	26.537.648,30	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.170.607,72		0,00	0,00	25.170.607,72	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.456.787,68		0,00	0,00	2.456.787,68	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	106.590.322,21	X	0,00	0,00	106.590.322,21	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.946.829,65	X	0,00	0,00	3.946.829,65	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	48.478.448,86	X	0,00	0,00	48.478.448,86	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	26.537.648,30	X	0,00	0,00	26.537.648,30	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	25.170.607,72	X	0,00	0,00	25.170.607,72	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.456.787,68	X	0,00	0,00	2.456.787,68	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	604.777,23		0,00	0,00	604.777,23	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.648.257,47)		0,00	0,00	(4.648.257,47)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	15.763.536,02		0,00	0,00	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)		0,00	0,00	(11.484.237,34)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	604.777,23	X	0,00	0,00	604.777,23	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.648.257,47)	X	0,00	0,00	(4.648.257,47)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	15.763.536,02	X	0,00	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	(11.484.237,34)	X	0,00	0,00	(11.484.237,34)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(114.777.588,93)		0,00	0,00	(114.777.588,93)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	372.473,27		0,00	0,00	372.473,27	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(81.111.033,03)	0,00	0,00	(81.111.033,03)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.386.891,80)	0,00	0,00	(16.386.891,80)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(15.269.578,15)	0,00	0,00	(15.269.578,15)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.382.559,22)	0,00	0,00	(2.382.559,22)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(114.777.588,93) X	0,00	0,00	(114.777.588,93)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	372.473,27 X	0,00	0,00	372.473,27	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(81.111.033,03) X	0,00	0,00	(81.111.033,03)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.386.891,80) X	0,00	0,00	(16.386.891,80)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.269.578,15) X	0,00	0,00	(15.269.578,15)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.382.559,22) X	0,00	0,00	(2.382.559,22)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.609.743,19)	0,00	0,00	(8.609.743,19)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	37.040,00	0,00	0,00	37.040,00	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.805.707,78	0,00	0,00	2.805.707,78	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(10.745.692,87)	0,00	0,00	(10.745.692,87)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(664.798,10)	0,00	0,00	(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	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.609.743,19) X	0,00	0,00	(8.609.743,19)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	37.040,00 X	0,00	0,00	37.040,00	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.805.707,78 X	0,00	0,00	2.805.707,78	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.745.692,87) X	0,00	0,00	(10.745.692,87)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(664.798,10) X	0,00	0,00	(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**		-	2.723.610,96	2.872.532,59	0,00	5.596.143,55	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	99.976,02	110.081,23	0,00	210.057,25	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.660.270,55	1.529.104,45	0,00	3.189.375,00	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	381.948,60	569.097,09	0,00	951.045,69	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	552.090,40	627.952,99	0,00	1.180.043,39	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	29.325,39	36.296,83	0,00	65.622,22	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	787.939,50	867.280,60	0,00	1.655.220,10	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	76.756,34	71.991,75	0,00	148.748,09	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	180.880,37	176.150,80	0,00	357.031,17	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	293.179,42	351.475,20	0,00	644.654,62	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	232.502,37	267.662,85	0,00	500.165,22	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.621,00	0,00	0,00	4.621,00	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	677.639,50	753.169,69	0,00	1.430.809,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	59.054,00	63.591,13	0,00	122.645,13
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	150.036,36	147.785,19	0,00	297.821,55
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	236.628,38	311.661,96	0,00	548.290,34
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	227.299,76	230.131,41	0,00	457.431,17
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	4.621,00	0,00	0,00	4.621,00
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	13.884,11	0,00	13.884,11
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	13.884,11	0,00	13.884,11
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.884,11	0,00	13.884,11
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.884,11	0,00	13.884,11
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	13.884,11	0,00	13.884,11
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	13.884,11	0,00	13.884,11
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	13.884,11	0,00	13.884,11 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	13.884,11	0,00	13.884,11 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	677.639,50	739.285,58	0,00	1.416.925,08
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	59.054,00	63.591,13	0,00	122.645,13
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	150.036,36	147.785,19	0,00	297.821,55
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	236.628,38	297.777,85	0,00	534.406,23
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	227.299,76	230.131,41	0,00	457.431,17
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	4.621,00	0,00	0,00	4.621,00
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	677.639,50	739.285,58	0,00	1.416.925,08
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.054,00	63.591,13	0,00	122.645,13
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	150.036,36	147.785,19	0,00	297.821,55
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	236.628,38	297.777,85	0,00	534.406,23
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	227.299,76	230.131,41	0,00	457.431,17
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.621,00	0,00	0,00	4.621,00
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	675.299,50	687.627,58	0,00	1.362.927,08
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	59.054,00	63.591,13	0,00	122.645,13
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	150.036,36	147.785,19	0,00	297.821,55
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	234.288,38	246.119,85	0,00	480.408,23
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	227.299,76	230.131,41	0,00	457.431,17
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.621,00	0,00	0,00	4.621,00
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	626.567,79 D	641.546,63	0,00	1.268.114,42 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	18.054,00 D	22.591,13	0,00	40.645,13 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	148.036,36 D	147.785,19	0,00	295.821,55 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	234.288,38 D	246.119,85	0,00	480.408,23 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	221.568,05 D	225.050,46	0,00	446.618,51 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.621,00 D	0,00	0,00	4.621,00 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	7.731,71 D	5.080,95	0,00	12.812,66 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	5.731,71 D	5.080,95	0,00	10.812,66 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	41.000,00 D	41.000,00	0,00	82.000,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	41.000,00 D	41.000,00	0,00	82.000,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	2.340,00	51.658,00	0,00	53.998,00
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	2.340,00	51.658,00	0,00	53.998,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	2.340,00 D	51.658,00	0,00	53.998,00 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	2.340,00 D	51.658,00	0,00	53.998,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	110.300,00	114.110,91	0,00	224.410,91
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	17.702,34	8.400,62	0,00	26.102,96
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	30.844,01	28.365,61	0,00	59.209,62
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	56.551,04	39.813,24	0,00	96.364,28
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	5.202,61	37.531,44	0,00	42.734,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	110.300,00	114.110,91	0,00	224.410,91
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	17.702,34	8.400,62	0,00	26.102,96
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	30.844,01	28.365,61	0,00	59.209,62
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	56.551,04	39.813,24	0,00	96.364,28
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	5.202,61	37.531,44	0,00	42.734,05
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	110.300,00	114.110,91	0,00	224.410,91
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	17.702,34	8.400,62	0,00	26.102,96
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	30.844,01	28.365,61	0,00	59.209,62
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	56.551,04	39.813,24	0,00	96.364,28
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	5.202,61	37.531,44	0,00	42.734,05
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	110.300,00 D	114.110,91	0,00	224.410,91 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	17.702,34 D	8.400,62	0,00	26.102,96 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	30.844,01 D	28.365,61	0,00	59.209,62 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	56.551,04 D	39.813,24	0,00	96.364,28 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	5.202,61 D	37.531,44	0,00	42.734,05 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	4.786,66	0,00	4.786,66
320000000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	3.286,66	0,00	3.286,66
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	0,00	4.786,66	0,00	4.786,66
321000000	02	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
321000000	03	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	0,00	3.286,66	0,00	3.286,66
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**	-	0,00	4.786,66	0,00	4.786,66
321900000	02	**OUTRAS APOSENTADORIAS**	-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
321900000	03	**OUTRAS APOSENTADORIAS**	-	0,00	3.286,66	0,00	3.286,66
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	4.786,66	0,00	4.786,66 D
321910000	(21)02	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
321910000	(21)03	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	3.286,66	0,00	3.286,66 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.270.369,02	1.219.696,56	0,00	2.490.065,58
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	22.619,68	37.489,48	0,00	60.109,16
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	814.687,74	571.284,88	0,00	1.385.972,62
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	88.769,18	214.335,23	0,00	303.104,41
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	319.588,03	360.290,14	0,00	679.878,17
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	24.704,39	36.296,83	0,00	61.001,22
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	438.272,99	523.574,59	0,00	961.847,58
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	219.043,76	192.232,45	0,00	411.276,21
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	55.646,85	127.358,34	0,00	183.005,19
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	150.597,49	184.799,53	0,00	335.397,02
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	12.984,89	19.184,27	0,00	32.169,16
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	432.769,03	523.574,59	0,00	956.343,62
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	213.539,80	192.232,45	0,00	405.772,25
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	55.646,85	127.358,34	0,00	183.005,19
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	150.597,49	184.799,53	0,00	335.397,02
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	12.984,89	19.184,27	0,00	32.169,16
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	432.769,03	523.574,59	0,00	956.343,62
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	213.539,80	192.232,45	0,00	405.772,25
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.646,85	127.358,34	0,00	183.005,19
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	150.597,49	184.799,53	0,00	335.397,02
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.984,89	19.184,27	0,00	32.169,16
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	131.524,09 D	131.698,46	0,00	263.222,55 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	85.910,37 D	60.611,22	0,00	146.521,59 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	8.513,26 D	19.544,14	0,00	28.057,40 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	37.100,46 D	51.543,10	0,00	88.643,56 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	1.062,00	0,00	1.062,00 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	590,00	0,00	590,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	472,00	0,00	472,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	11.225,00 D	51.000,47	0,00	62.225,47 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	8.620,00 D	50.060,70	0,00	58.680,70 D
		GENEROS ALIMENTACAO	P -	D	939,77	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110600	(21)05				2.605,00			3.544,77	
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	20.743,29 D	35.011,65	0,00	55.754,94	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	20.743,29 D	35.011,65	0,00	55.754,94	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	5.622,80 D	2.197,88	0,00	7.820,68	D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	5.622,80 D	2.197,88	0,00	7.820,68	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	6.095,00 D	11.402,52	0,00	17.497,52	D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	6.095,00 D	11.402,52	0,00	17.497,52	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	4.500,00 D	200,00	0,00	4.700,00	D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	4.500,00 D	200,00	0,00	4.700,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	27.489,09 D	59.679,91	0,00	87.169,00	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	5.012,49 D	0,00	0,00	5.012,49	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	13.110,99 D	40.092,34	0,00	53.203,33	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	5.581,61 D	11.124,62	0,00	16.706,23	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	3.784,00 D	8.462,95	0,00	12.246,95	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	11.353,49	0,00	11.353,49	D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	11.353,49	0,00	11.353,49	D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P	-	0,00 D	535,55	0,00	535,55	D
331111800	(21)02	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P	-	0,00 D	535,55	0,00	535,55	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
331111900	(21)02	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	27.685,22 D	38.737,73	0,00	66.422,95	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	6.190,64 D	9.403,22	0,00	15.593,86	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	9.542,35	0,00	9.542,35	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	16.878,74 D	10.482,61	0,00	27.361,35	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	4.615,84 D	9.309,55	0,00	13.925,39	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	3.234,05 D	0,00	0,00	3.234,05	D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	1.254,00 D	0,00	0,00	1.254,00	D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	1.980,05 D	0,00	0,00	1.980,05	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	24.689,03 D	13.201,53	0,00	37.890,56	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	13.142,61 D	6.137,26	0,00	19.279,87	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	7.064,27	0,00	7.064,27	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	11.546,42 D	0,00	0,00	11.546,42	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	25.295,25	0,00	25.295,25	D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	25.295,25	0,00	25.295,25	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	29.995,52 D	38.607,57	0,00	68.603,09	D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	29.995,52 D	21.901,52	0,00	51.897,04	D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	9.803,45	0,00	9.803,45	D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	6.902,60	0,00	6.902,60	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	33.141,34 D	28.256,50	0,00	61.397,84	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	33.141,34 D	28.256,50	0,00	61.397,84	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	106.824,60 D	73.834,08	0,00	180.658,68	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	52.819,17 D	29.890,46	0,00	82.709,63	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	34.022,60 D	29.958,30	0,00	63.980,90	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	19.982,83 D	13.985,32	0,00	33.968,15	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	5.503,96	0,00	0,00	5.503,96	
331200000	02	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	5.503,96	0,00	0,00	5.503,96	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.503,96	0,00	0,00	5.503,96	
331210000	02	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.503,96	0,00	0,00	5.503,96	
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	5.503,96 D	0,00	0,00	5.503,96	D
331219900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	5.503,96 D	0,00	0,00	5.503,96	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	832.096,03	696.121,97	0,00	1.528.218,00	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	22.619,68	37.489,48	0,00	60.109,16	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	595.643,98	379.052,43	0,00	974.696,41	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	33.122,33	86.976,89	0,00	120.099,22	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	168.990,54	175.490,61	0,00	344.481,15	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	11.719,50	17.112,56	0,00	28.832,06	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	8.800,00	10.000,00	0,00	18.800,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	7.000,00	4.200,00	0,00	11.200,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	0,00	400,00	0,00	400,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	1.800,00	1.500,00	0,00	3.300,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.800,00	10.000,00	0,00	18.800,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.000,00	4.200,00	0,00	11.200,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	400,00	0,00	400,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.800,00	1.500,00	0,00	3.300,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.800,00 D	10.000,00	0,00	18.800,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.900,00	0,00	3.900,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.000,00 D	4.200,00	0,00	11.200,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.800,00 D	1.500,00	0,00	3.300,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	309.004,85	381.074,14	0,00	690.078,99
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	500,00	0,00	500,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	207.336,47	197.779,35	0,00	405.115,82
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	10.994,11	68.370,28	0,00	79.364,39
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	81.978,40	100.949,64	0,00	182.928,04
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	8.695,87	13.474,87	0,00	22.170,74
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	309.004,85	381.074,14	0,00	690.078,99
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	500,00	0,00	500,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	207.336,47	197.779,35	0,00	405.115,82
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.994,11	68.370,28	0,00	79.364,39
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	81.978,40	100.949,64	0,00	182.928,04
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.695,87	13.474,87	0,00	22.170,74
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	15.994,34	0,00	15.994,34 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	15.994,34	0,00	15.994,34 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	2.000,00 D	3.200,00	0,00	5.200,00 D
332210600	(21)04	SELECAO E TREINAMENTO	P -	2.000,00 D	3.200,00	0,00	5.200,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	22.557,40	0,00	22.557,40 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	14.165,30	0,00	14.165,30 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	7.892,10	0,00	7.892,10 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.900,00 D	18.475,33	0,00	23.375,33 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.500,00 D	11.195,00	0,00	14.695,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	600,00 D	5.440,33	0,00	6.040,33 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	800,00 D	840,00	0,00	1.640,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332211200	(21)02	CONDOMINIOS	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	112.292,36 D	121.807,42	0,00	234.099,78 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	48.253,90 D	24.460,00	0,00	72.713,90 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.000,00 D	41.206,59	0,00	48.206,59 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	53.138,46 D	51.240,83	0,00	104.379,29 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.900,00 D	4.900,00	0,00	8.800,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	9.809,02 D	8.315,02	0,00	18.124,04 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	4.145,17 D	3.776,17	0,00	7.921,34 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	3.394,11 D	2.269,11	0,00	5.663,22 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	1.094,87 D	1.094,87	0,00	2.189,74 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	1.174,87 D	1.174,87	0,00	2.349,74 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	10.737,00 D	1.350,00	0,00	12.087,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	10.737,00 D	1.350,00	0,00	12.087,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	8.021,00	0,00	8.021,00 D
332212500	(21)02	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332212500	(21)05	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	6.400,00	0,00	6.400,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	148.014,47 D	158.514,63	0,00	306.529,10 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	119.448,40 D	118.372,88	0,00	237.821,28 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	19.454,25	0,00	19.454,25 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	24.945,07 D	20.687,50	0,00	45.632,57 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.621,00 D	0,00	0,00	3.621,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	18.209,00 D	1.370,00	0,00	19.579,00 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	18.209,00 D	1.370,00	0,00	19.579,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	2.516,00	0,00	2.516,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	2.516,00	0,00	2.516,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	3.043,00 D	15.853,00	0,00	18.896,00 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	3.043,00 D	15.853,00	0,00	18.896,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	514.291,18	305.047,83	0,00	819.339,01
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	22.619,68	33.089,48	0,00	55.709,16
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	381.307,51	177.073,08	0,00	558.380,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	22.128,22	18.206,61	0,00	40.334,83
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	85.212,14	73.040,97	0,00	158.253,11
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.023,63	3.637,69	0,00	6.661,32
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	514.291,18	305.047,83	0,00	819.339,01
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.619,68	33.089,48	0,00	55.709,16
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	381.307,51	177.073,08	0,00	558.380,59
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.128,22	18.206,61	0,00	40.334,83
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	85.212,14	73.040,97	0,00	158.253,11
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.023,63	3.637,69	0,00	6.661,32
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	14.170,68 D	9.246,73	0,00	23.417,41 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	700,00 D	700,00	0,00	1.400,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	13.470,68 D	8.546,73	0,00	22.017,41 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	40.550,04 D	30.886,80	0,00	71.436,84 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	20.521,50 D	8.552,00	0,00	29.073,50 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.652,00 D	13.076,00	0,00	15.728,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	17.376,54 D	9.258,80	0,00	26.635,34 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.621,00 D	14.972,50	0,00	16.593,50 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	11.500,00	0,00	11.500,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	3.472,50	0,00	3.472,50 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	214.850,01 D	49.143,33	0,00	263.993,34 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	352,19 D	204,71	0,00	556,90 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	150.264,52 D	29.153,57	0,00	179.418,09 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	19.458,84 D	5.130,61	0,00	24.589,45 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	41.750,83 D	14.489,25	0,00	56.240,08 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.023,63 D	165,19	0,00	3.188,82 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.120,00 D	3.961,00	0,00	7.081,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	401,00	0,00	401,00 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.120,00 D	3.560,00	0,00	6.680,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	26.500,00 D	17.100,00	0,00	43.600,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	5.500,00 D	5.500,00	0,00	11.000,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	21.000,00 D	11.600,00	0,00	32.600,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	12.443,98 D	21.736,00	0,00	34.179,98 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	9.379,97 D	16.136,00	0,00	25.515,97 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.064,01 D	3.900,00	0,00	6.964,01 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	426,70	0,00	426,70 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	426,70	0,00	426,70 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	67.000,00 D	25.630,00	0,00	92.630,00 D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	67.000,00 D	25.630,00	0,00	92.630,00 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332313000	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	18.682,71 D	29.531,89	0,00	48.214,60 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	18.682,71 D	29.531,89	0,00	48.214,60 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.356,59 D	2.492,98	0,00	4.849,57 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	67,49 D	83,77	0,00	151,26 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.833,67 D	1.975,01	0,00	3.808,68 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	17,38 D	0,00	0,00	17,38 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	438,05 D	434,20	0,00	872,25 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
332314500	(21)02	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	17.755,22	0,00	17.755,22 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	9.301,62	0,00	9.301,62 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	8.453,60	0,00	8.453,60 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	109.780,59 D	62.941,45	0,00	172.722,04 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.000,00 D	7.000,00	0,00	23.000,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	89.880,59 D	55.941,45	0,00	145.822,04 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	6.973,23	0,00	6.973,23 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	6.973,23	0,00	6.973,23 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.215,58 D	0,00	0,00	3.215,58 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.215,58 D	0,00	0,00	3.215,58 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	645.132,87	729.183,57	0,00	1.374.316,44
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	600,00	600,00	0,00	1.200,00
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	644.532,87	728.583,57	0,00	1.373.116,44
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	318.188,87	372.254,32	0,00	690.443,19
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	318.188,87	372.254,32	0,00	690.443,19
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	318.188,87	372.254,32	0,00	690.443,19
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	318.188,87	372.254,32	0,00	690.443,19
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	318.188,87	372.254,32	0,00	690.443,19
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	318.188,87	372.254,32	0,00	690.443,19
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	318.188,87 D	372.254,32	0,00	690.443,19 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	318.188,87 D	372.254,32	0,00	690.443,19 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	326.344,00	356.329,25	0,00	682.673,25
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	326.344,00	356.329,25	0,00	682.673,25
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	320.963,85	352.403,10	0,00	673.366,95
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	320.963,85	352.403,10	0,00	673.366,95
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	320.963,85 D	352.403,10	0,00	673.366,95 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	320.963,85 D	352.403,10	0,00	673.366,95 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	5.380,15	3.926,15	0,00	9.306,30
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	5.380,15	3.926,15	0,00	9.306,30
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	5.380,15	3.926,15	0,00	9.306,30
352330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	5.380,15	3.926,15	0,00	9.306,30
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	5.380,15 D	3.926,15	0,00	9.306,30 D
352339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	5.380,15 D	3.926,15	0,00	9.306,30 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	600,00	600,00	0,00	1.200,00
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	600,00	600,00	0,00	1.200,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	600,00	600,00	0,00	1.200,00
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	600,00	600,00	0,00	1.200,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	600,00	600,00	0,00	1.200,00
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	600,00	600,00	0,00	1.200,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	20.169,57	51.585,20	0,00	71.754,77
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	20.169,57	51.585,20	0,00	71.754,77
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	547,34	18.067,81	0,00	18.615,15
371000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	547,34	18.067,81	0,00	18.615,15
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	547,34	17.899,51	0,00	18.446,85
371100000	02	**IMPOSTOS**	-	547,34	17.899,51	0,00	18.446,85
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	547,34	17.899,51	0,00	18.446,85
371110000	02	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	547,34	17.899,51	0,00	18.446,85
371110200	(21)00	IPVA	P -	0,00 D	16.793,09	0,00	16.793,09 D
371110200	(21)02	IPVA	P -	0,00 D	16.793,09	0,00	16.793,09 D
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	547,34 D	1.106,42	0,00	1.653,76 D
371119900	(21)02	OUTROS IMPOSTOS	P -	547,34 D	1.106,42	0,00	1.653,76 D
371200000	00	**TAXAS**	-	0,00	168,30	0,00	168,30
371200000	02	**TAXAS**	-	0,00	168,30	0,00	168,30
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	168,30	0,00	168,30
371210000	02	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	168,30	0,00	168,30
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 D	168,30	0,00	168,30 D
371210200	(21)02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 D	168,30	0,00	168,30 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	19.622,23	33.517,39	0,00	53.139,62
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	19.622,23	33.517,39	0,00	53.139,62
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	19.622,23	33.517,39	0,00	53.139,62
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-		33.517,39	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372100000	02				19.622,23			53.139,62	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.622,23	33.517,39	0,00	53.139,62	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.622,23	33.517,39	0,00	53.139,62	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	19.622,23 D	33.517,39	0,00	53.139,62	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	19.622,23 D	33.517,39	0,00	53.139,62	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.262.834,55)	0,00	3.732.694,70	(6.995.529,25)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(107.952,00)	0,00	107.952,00	(215.904,00)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.717.560,88)	0,00	2.431.706,69	(4.149.267,57)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.027.888,75)	0,00	690.684,29	(1.718.573,04)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(405.872,92)	0,00	484.049,06	(889.921,98)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.560,00)	0,00	18.302,66	(21.862,66)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(14.169,81)	0,00	13.535,87	(27.705,68)	
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(14.169,81)	0,00	13.535,87	(27.705,68)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(14.169,81)	0,00	13.535,87	(27.705,68)	
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	(14.169,81)	0,00	13.535,87	(27.705,68)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(4.966,36)	0,00	5.088,81	(10.055,17)	
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(4.966,36)	0,00	5.088,81	(10.055,17)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.966,36)	0,00	5.088,81	(10.055,17)	
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.966,36)	0,00	5.088,81	(10.055,17)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(4.966,36)	0,00	5.088,81	(10.055,17)	
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(4.966,36)	0,00	5.088,81	(10.055,17)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(4.966,36) C	0,00	5.088,81	(10.055,17)	C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(4.966,36) C	0,00	5.088,81	(10.055,17)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(9.203,45)	0,00	8.447,06	(17.650,51)	
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(9.203,45)	0,00	8.447,06	(17.650,51)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.203,45)	0,00	8.447,06	(17.650,51)	
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.203,45)	0,00	8.447,06	(17.650,51)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(9.203,45) C	0,00	8.447,06	(17.650,51)	C
411310200	(21)02	ISS	P	-	(9.203,45) C	0,00	8.447,06	(17.650,51)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(3.247.244,45)	0,00	3.717.738,54	(6.964.982,99)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(107.952,00)	0,00	107.952,00	(215.904,00)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.701.970,78)	0,00	2.416.750,53	(4.118.721,31)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.027.888,75)	0,00	690.684,29	(1.718.573,04)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(405.872,92)	0,00	484.049,06	(889.921,98)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(3.560,00)	0,00	18.302,66	(21.862,66)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(318.188,87)	0,00	372.254,32	(690.443,19)	
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(107.952,00)	0,00	107.952,00	(215.904,00)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(210.236,87)	0,00	264.302,32	(474.539,19)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(318.188,87)	0,00	372.254,32	(690.443,19)	
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(107.952,00)	0,00	107.952,00	(215.904,00)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(210.236,87)	0,00	264.302,32	(474.539,19)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(318.188,87)	0,00	372.254,32	(690.443,19)	
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(107.952,00)	0,00	107.952,00	(215.904,00)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(210.236,87)	0,00	264.302,32	(474.539,19)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(318.188,87) C	0,00	372.254,32	(690.443,19)	C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	-	(107.952,00) C	0,00	107.952,00	(215.904,00)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(210.236,87) C	0,00	264.302,32	(474.539,19)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(2.929.055,58)	0,00	3.345.484,22	(6.274.539,80)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(1.701.970,78)	0,00	2.416.750,53	(4.118.721,31)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(1.027.888,75)	0,00	690.684,29	(1.718.573,04)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(195.636,05)	0,00	219.746,74	(415.382,79)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(3.560,00)	0,00	18.302,66	(21.862,66)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(1.896.776,82)	0,00	2.184.987,56	(4.081.764,38)	
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(1.697.580,77)	0,00	1.946.938,16	(3.644.518,93)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(195.636,05)	0,00	219.746,74	(415.382,79)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452100000	05	**DE RECEITAS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.560,00)	0,00	18.302,66	(21.862,66)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.478.720,54)	0,00	2.073.383,28	(3.552.103,82)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.475.160,54)	0,00	1.835.333,88	(3.310.494,42)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	219.746,74	(219.746,74)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.560,00)	0,00	18.302,66	(21.862,66)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(163,32) C	0,00	19,95	(183,27) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(163,32) C	0,00	19,95	(183,27) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.556,70) C	0,00	23.065,39	(43.622,09) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.556,70) C	0,00	23.065,39	(43.622,09) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	219.746,74	(219.746,74) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	219.746,74	(219.746,74) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(3.560,00) C	0,00	18.302,66	(21.862,66) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(3.560,00) C	0,00	18.302,66	(21.862,66) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(53.044,68) C	0,00	50.274,14	(103.318,82) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(53.044,68) C	0,00	50.274,14	(103.318,82) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(418.056,28)	0,00	111.604,28	(529.660,56)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(222.420,23)	0,00	111.604,28	(334.024,51)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(195.636,05)	0,00	0,00	(195.636,05)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(211.113,89) C	0,00	101.124,60	(312.238,49) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(211.113,89) C	0,00	101.124,60	(312.238,49) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(7.583,30) C	0,00	10.458,29	(18.041,59) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(7.583,30) C	0,00	10.458,29	(18.041,59) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(20,40) C	0,00	21,39	(41,79) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(20,40) C	0,00	21,39	(41,79) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.702,64) C	0,00	0,00	(3.702,64) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.702,64) C	0,00	0,00	(3.702,64) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(195.636,05) C	0,00	0,00	(195.636,05) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(195.636,05) C	0,00	0,00	(195.636,05) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.027.888,75)	0,00	690.684,29	(1.718.573,04)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.027.888,75)	0,00	690.684,29	(1.718.573,04)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(624.024,81) C	0,00	253.664,64	(877.689,45) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(624.024,81) C	0,00	253.664,64	(877.689,45) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(403.863,94) C	0,00	437.019,65	(840.883,59) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(403.863,94) C	0,00	437.019,65	(840.883,59) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.390,01)	0,00	469.812,37	(474.202,38)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.390,01)	0,00	469.812,37	(474.202,38)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.390,01) C	0,00	163.794,01	(168.184,02) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.390,01) C	0,00	163.794,01	(168.184,02) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	306.018,36	(306.018,36) C
452440000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	306.018,36	(306.018,36) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.420,29)	0,00	1.420,29	(2.840,58)
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.420,29)	0,00	1.420,29	(2.840,58)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.420,29)	0,00	1.420,29	(2.840,58)
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.420,29)	0,00	1.420,29	(2.840,58)
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(1.420,29)	0,00	1.420,29	(2.840,58)
499900000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES**	-	(1.420,29)	0,00	1.420,29	(2.840,58)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DIVERSOS					
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.420,29) C	0,00	1.420,29	(2.840,58) C
499910000	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.420,29) C	0,00	1.420,29	(2.840,58) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	82.438.368,42	3.266.156,05	928.444,62	84.776.079,85
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.804.057,53	200.564,39	28.444,62	1.976.177,30
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	46.591.820,86	1.332.622,08	540.000,00	47.384.442,94
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	15.848.082,42	612.151,26	140.000,00	16.320.233,68
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	14.859.866,83	1.085.696,36	220.000,00	15.725.563,19
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.334.540,78	35.121,96	0,00	3.369.662,74
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	81.335.147,25	3.266.156,05	928.444,62	83.672.858,68
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.804.057,53	200.564,39	28.444,62	1.976.177,30
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	46.201.821,06	1.332.622,08	540.000,00	46.994.443,14
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	15.452.512,88	612.151,26	140.000,00	15.924.664,14
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	14.570.914,82	1.085.696,36	220.000,00	15.436.611,18
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.305.840,96	35.121,96	0,00	3.340.962,92
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	39.213.060,00	0,00	0,00	39.213.060,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	24.484.060,00	0,00	0,00	24.484.060,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	7.519.000,00	0,00	0,00	7.519.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	5.716.500,00	0,00	0,00	5.716.500,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.493.500,00	0,00	0,00	1.493.500,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	39.213.060,00	0,00	0,00	39.213.060,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	24.484.060,00	0,00	0,00	24.484.060,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	7.519.000,00	0,00	0,00	7.519.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	5.716.500,00	0,00	0,00	5.716.500,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.493.500,00	0,00	0,00	1.493.500,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	41.573.060,00 D	0,00	0,00	41.573.060,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	26.844.060,00 D	0,00	0,00	26.844.060,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	7.519.000,00 D	0,00	0,00	7.519.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.716.500,00 D	0,00	0,00	5.716.500,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.493.500,00 D	0,00	0,00	1.493.500,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.360.000,00)	0,00	0,00	(2.360.000,00)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.360.000,00)	0,00	0,00	(2.360.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.360.000,00)	0,00	0,00	(2.360.000,00)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.360.000,00)	0,00	0,00	(2.360.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.360.000,00) C	0,00	0,00	(2.360.000,00) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(2.360.000,00) C	0,00	0,00	(2.360.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	42.122.087,25	3.266.156,05	928.444,62	44.459.798,68
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.804.057,53	200.564,39	28.444,62	1.976.177,30
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	21.717.761,06	1.332.622,08	540.000,00	22.510.383,14
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	7.933.512,88	612.151,26	140.000,00	8.405.664,14
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	8.854.414,82	1.085.696,36	220.000,00	9.720.111,18
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.812.340,96	35.121,96	0,00	1.847.462,92
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	39.213.060,00	928.444,62	928.444,62	39.213.060,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.545.189,00	28.444,62	28.444,62	1.545.189,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	20.096.321,00	460.000,00	540.000,00	20.016.321,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.519.000,00	0,00	140.000,00	7.379.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.284.040,00	440.000,00	220.000,00	8.504.040,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.768.510,00	0,00	0,00	1.768.510,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	39.213.060,00	0,00	0,00	39.213.060,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.545.189,00	0,00	0,00	1.545.189,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	20.096.321,00	0,00	0,00	20.096.321,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	7.519.000,00	0,00	0,00	7.519.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.284.040,00	0,00	0,00	8.284.040,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.768.510,00	0,00	0,00	1.768.510,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	39.213.060,00 D	0,00	0,00	39.213.060,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.545.189,00 D	0,00	0,00	1.545.189,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	20.096.321,00 D	0,00	0,00	20.096.321,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	7.519.000,00 D	0,00	0,00	7.519.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	8.284.040,00 D	0,00	0,00	8.284.040,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.768.510,00 D	0,00	0,00	1.768.510,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	564.000,00	464.222,31	0,00	1.028.222,31
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	14.222,31	0,00	14.222,31
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	264.000,00	230.000,00	0,00	494.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	300.000,00	220.000,00	0,00	520.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	564.000,00 D	464.222,31	0,00	1.028.222,31 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	14.222,31	0,00	14.222,31 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	264.000,00 D	230.000,00	0,00	494.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	300.000,00 D	220.000,00	0,00	520.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	464.222,31	464.222,31	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	14.222,31	14.222,31	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	564.000,00 D	464.222,31	0,00	1.028.222,31 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	14.222,31	0,00	14.222,31 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	264.000,00 D	230.000,00	0,00	494.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	300.000,00 D	220.000,00	0,00	520.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(564.000,00) X	0,00	464.222,31	(1.028.222,31) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	14.222,31	(14.222,31) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(264.000,00) X	0,00	230.000,00	(494.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(300.000,00) X	0,00	220.000,00	(520.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(564.000,00)	0,00	464.222,31	(1.028.222,31)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	14.222,31	(14.222,31)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(264.000,00)	0,00	310.000,00	(574.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	140.000,00	(140.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(564.000,00) C	0,00	464.222,31	(1.028.222,31) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	14.222,31	(14.222,31) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(264.000,00) C	0,00	310.000,00	(574.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	140.000,00	(140.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(300.000,00) C	0,00	0,00	(300.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.909.027,25	2.337.711,43	0,00	5.246.738,68
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	258.868,53	172.119,77	0,00	430.988,30
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.621.440,06	872.622,08	0,00	2.494.062,14
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	414.512,88	612.151,26	0,00	1.026.664,14
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	570.374,82	645.696,36	0,00	1.216.071,18
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	43.830,96	35.121,96	0,00	78.952,92
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.909.027,25	2.337.711,43	0,00	5.246.738,68
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	258.868,53	172.119,77	0,00	430.988,30
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.621.440,06	872.622,08	0,00	2.494.062,14
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	414.512,88	612.151,26	0,00	1.026.664,14
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	570.374,82	645.696,36	0,00	1.216.071,18
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	43.830,96	35.121,96	0,00	78.952,92
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.909.027,25	2.337.711,43	0,00	5.246.738,68
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	258.868,53	172.119,77	0,00	430.988,30
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.621.440,06	872.622,08	0,00	2.494.062,14
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	414.512,88	612.151,26	0,00	1.026.664,14
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	570.374,82	645.696,36	0,00	1.216.071,18
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	43.830,96	35.121,96	0,00	78.952,92
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.909.027,25 D	2.337.711,43	0,00	5.246.738,68 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	258.868,53 D	172.119,77	0,00	430.988,30 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.621.440,06 D	872.622,08	0,00	2.494.062,14 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	414.512,88 D	612.151,26	0,00	1.026.664,14 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	570.374,82 D	645.696,36	0,00	1.216.071,18 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	43.830,96 D	35.121,96	0,00	78.952,92 D
		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.103.221,17	0,00	0,00	1.103.221,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
530000000	00						
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	389.999,80	0,00	0,00	389.999,80
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	395.569,54	0,00	0,00	395.569,54
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	288.952,01	0,00	0,00	288.952,01
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	28.699,82	0,00	0,00	28.699,82
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	164.991,04	0,00	0,00	164.991,04
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	160.528,84	0,00	0,00	160.528,84
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	4.462,20	0,00	0,00	4.462,20
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	12.991,04 D	0,00	0,00	12.991,04 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	8.528,84 D	0,00	0,00	8.528,84 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	4.462,20 D	0,00	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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	938.230,13	0,00	0,00	938.230,13
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	229.470,96	0,00	0,00	229.470,96
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	395.569,54	0,00	0,00	395.569,54
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	284.489,81	0,00	0,00	284.489,81
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	28.699,82	0,00	0,00	28.699,82
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	938.230,13 D	0,00	0,00	938.230,13 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	229.470,96 D	0,00	0,00	229.470,96 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	395.569,54 D	0,00	0,00	395.569,54 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	284.489,81 D	0,00	0,00	284.489,81 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	28.699,82 D	0,00	0,00	28.699,82 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(82.438.368,42)	15.699.392,82	18.037.104,25	(84.776.079,85)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.804.057,53)	726.372,66	898.492,43	(1.976.177,30)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(46.591.820,86)	7.516.951,11	8.309.573,19	(47.384.442,94)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(15.848.082,42)	3.872.192,55	4.344.343,81	(16.320.233,68)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(14.859.866,83)	3.385.264,56	4.250.960,92	(15.725.563,19)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.334.540,78)	198.611,94	233.733,90	(3.369.662,74)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(81.335.147,25)	15.699.392,82	18.037.104,25	(83.672.858,68)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.804.057,53)	726.372,66	898.492,43	(1.976.177,30)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(46.201.821,06)	7.516.951,11	8.309.573,19	(46.994.443,14)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(15.452.512,88)	3.872.192,55	4.344.343,81	(15.924.664,14)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(14.570.914,82)	3.385.264,56	4.250.960,92	(15.436.611,18)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.305.840,96)	198.611,94	233.733,90	(3.340.962,92)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(39.213.060,00)	3.712.843,48	3.712.843,48	(39.213.060,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(24.484.060,00)	2.784.109,79	2.784.109,79	(24.484.060,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(7.519.000,00)	690.684,29	690.684,29	(7.519.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.716.500,00)	219.746,74	219.746,74	(5.716.500,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.493.500,00)	18.302,66	18.302,66	(1.493.500,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(36.589.378,17) X	3.360.440,38	352.403,10	(33.581.340,89) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(23.087.462,97) X	2.431.706,69	352.403,10	(21.008.159,38) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.491.111,25) X	690.684,29	0,00	(5.800.426,96) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.520.863,95) X	219.746,74	0,00	(5.301.117,21) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.489.940,00) X	18.302,66	0,00	(1.471.637,34) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(2.944.645,68) C	0,00	3.360.440,38	(6.305.086,06) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(1.717.560,88) C	0,00	2.431.706,69	(4.149.267,57) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.027.888,75) C	0,00	690.684,29	(1.718.573,04) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(195.636,05) C	0,00	219.746,74	(415.382,79) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(3.560,00) C	0,00	18.302,66	(21.862,66) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	320.963,85	352.403,10	0,00	673.366,95
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	320.963,85	352.403,10	0,00	673.366,95
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	320.963,85	352.403,10	0,00	673.366,95
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS**	-	320.963,85	352.403,10	0,00	673.366,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	320.963,85 D	352.403,10	0,00	673.366,95 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	320.963,85 D	352.403,10	0,00	673.366,95 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(42.122.087,25)	11.986.549,34	14.324.260,77	(44.459.798,68)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.804.057,53)	726.372,66	898.492,43	(1.976.177,30)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(21.717.761,06)	4.732.841,32	5.525.463,40	(22.510.383,14)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(7.933.512,88)	3.181.508,26	3.653.659,52	(8.405.664,14)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(8.854.414,82)	3.165.517,82	4.031.214,18	(9.720.111,18)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.812.340,96)	180.309,28	215.431,24	(1.847.462,92)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(39.213.060,00)	7.394.241,54	7.394.241,54	(39.213.060,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.545.189,00)	456.357,37	456.357,37	(1.545.189,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(20.096.321,00)	2.957.731,70	2.877.731,70	(20.016.321,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.519.000,00)	1.966.829,76	1.826.829,76	(7.379.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.284.040,00)	1.905.607,09	2.125.607,09	(8.504.040,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.768.510,00)	107.715,62	107.715,62	(1.768.510,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(36.304.032,75) C	2.801.933,74	464.222,31	(33.966.321,32) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.286.320,47) C	186.342,08	14.222,31	(1.114.200,70) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(18.474.880,94) C	1.182.622,08	230.000,00	(17.522.258,86) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.104.487,12) C	752.151,26	0,00	(6.352.335,86) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.713.665,18) C	645.696,36	220.000,00	(7.287.968,82) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.724.679,04) C	35.121,96	0,00	(1.689.557,08) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.909.027,25)	4.592.307,80	6.930.019,23	(5.246.738,68)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(258.868,53)	270.015,29	442.135,06	(430.988,30)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.621.440,06)	1.775.109,62	2.647.731,70	(2.494.062,14)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(414.512,88)	1.214.678,50	1.826.829,76	(1.026.664,14)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(570.374,82)	1.259.910,73	1.905.607,09	(1.216.071,18)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(43.830,96)	72.593,66	107.715,62	(78.952,92)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(739.684,43) C	2.308.008,29	2.337.711,43	(769.387,57) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(153.892,51) C	134.303,54	172.119,77	(191.708,74) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(535.864,57) C	876.196,32	872.622,08	(532.290,33) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(24.960,21) C	614.420,37	612.151,26	(22.691,10) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(12.043,57) C	646.791,23	645.696,36	(10.948,70) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(12.923,57) C	36.296,83	35.121,96	(11.748,70) C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(59.961,57) C	2.284.299,51	2.308.008,29	(83.670,35) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(9.808,83) C	135.711,75	134.303,54	(8.400,62) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(49.652,74) C	898.913,30	876.196,32	(26.935,76) C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	600.258,13	614.420,37	(14.162,24) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(500,00) C	613.119,50	646.791,23	(34.171,73) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	36.296,83	36.296,83	0,00 C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.109.381,25) C	0,00	2.284.299,51	(4.393.680,76) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(95.167,19) C	0,00	135.711,75	(230.878,94) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.035.922,75) C	0,00	898.913,30	(1.934.836,05) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(389.552,67) C	0,00	600.258,13	(989.810,80) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(557.831,25) C	0,00	613.119,50	(1.170.950,75) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(30.907,39) C	0,00	36.296,83	(67.204,22) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.909.027,25)	4.592.307,80	6.930.019,23	(5.246.738,68)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(258.868,53)	270.015,29	442.135,06	(430.988,30)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.621.440,06)	1.775.109,62	2.647.731,70	(2.494.062,14)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(414.512,88)	1.214.678,50	1.826.829,76	(1.026.664,14)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(570.374,82)	1.259.910,73	1.905.607,09	(1.216.071,18)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(43.830,96)	72.593,66	107.715,62	(78.952,92)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.909.027,25)	4.592.307,80	6.930.019,23	(5.246.738,68)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(258.868,53)	270.015,29	442.135,06	(430.988,30)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.621.440,06)	1.775.109,62	2.647.731,70	(2.494.062,14)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(414.512,88)	1.214.678,50	1.826.829,76	(1.026.664,14)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(570.374,82)	1.259.910,73	1.905.607,09	(1.216.071,18)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(43.830,96)	72.593,66	107.715,62	(78.952,92)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.909.027,25)	4.592.307,80	6.930.019,23	(5.246.738,68)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(258.868,53)	270.015,29	442.135,06	(430.988,30)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.621.440,06)	1.775.109,62	2.647.731,70	(2.494.062,14)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(414.512,88)	1.214.678,50	1.826.829,76	(1.026.664,14)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(570.374,82)	1.259.910,73	1.905.607,09	(1.216.071,18)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(43.830,96)	72.593,66	107.715,62	(78.952,92)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(739.684,43) C	2.308.008,29	2.337.711,43	(769.387,57) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(153.892,51) C	134.303,54	172.119,77	(191.708,74) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(535.864,57) C	876.196,32	872.622,08	(532.290,33) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(24.960,21) C	614.420,37	612.151,26	(22.691,10) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(12.043,57) C	646.791,23	645.696,36	(10.948,70) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(12.923,57) C	36.296,83	35.121,96	(11.748,70) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(59.961,57) C	2.284.299,51	2.308.008,29	(83.670,35) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(9.808,83) C	135.711,75	134.303,54	(8.400,62) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(49.652,74) C	898.913,30	876.196,32	(26.935,76) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	600.258,13	614.420,37	(14.162,24) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(500,00) C	613.119,50	646.791,23	(34.171,73) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	36.296,83	36.296,83	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.109.381,25) C	0,00	2.284.299,51	(4.393.680,76) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(95.167,19) C	0,00	135.711,75	(230.878,94) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.035.922,75) C	0,00	898.913,30	(1.934.836,05) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(389.552,67) C	0,00	600.258,13	(989.810,80) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(557.831,25) C	0,00	613.119,50	(1.170.950,75) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(30.907,39) C	0,00	36.296,83	(67.204,22) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.103.221,17)	0,00	0,00	(1.103.221,17)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(389.999,80)	0,00	0,00	(389.999,80)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(395.569,54)	0,00	0,00	(395.569,54)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(288.952,01)	0,00	0,00	(288.952,01)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(28.699,82)	0,00	0,00	(28.699,82)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(164.991,04)	0,00	0,00	(164.991,04)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(160.528,84)	0,00	0,00	(160.528,84)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(4.462,20)	0,00	0,00	(4.462,20)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(164.991,04) C	0,00	0,00	(164.991,04) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(160.528,84) C	0,00	0,00	(160.528,84) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(4.462,20) C	0,00	0,00	(4.462,20) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(938.230,13)	0,00	0,00	(938.230,13)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(229.470,96)	0,00	0,00	(229.470,96)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(395.569,54)	0,00	0,00	(395.569,54)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(284.489,81)	0,00	0,00	(284.489,81)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(28.699,82)	0,00	0,00	(28.699,82)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(938.230,13) C	0,00	0,00	(938.230,13) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(229.470,96) C	0,00	0,00	(229.470,96) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(395.569,54) C	0,00	0,00	(395.569,54) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(284.489,81) C	0,00	0,00	(284.489,81) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(28.699,82) C	0,00	0,00	(28.699,82) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	16.571.509,12	6.974.807,90	3.468.409,75	20.077.907,27
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.697.062,37	388.148,63	261.313,97	1.823.897,03
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.987.640,90	3.958.483,08	1.864.842,49	13.081.281,49
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.335.950,65	1.103.431,02	353.059,96	2.086.321,71
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.276.058,85	1.451.843,02	935.013,84	2.792.888,03
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	274.796,35	72.902,15	54.179,49	293.519,01
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	(170.973,17)	0,00	0,00	(170.973,17)
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	7.422,31	0,00	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**	-	(2.463.135,98)	0,00	0,00	(2.463.135,98)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES					
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**	-	2.292.162,81	0,00	0,00	2.292.162,81
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	7.422,31	0,00	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**	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:819 TP:1 07217375000157		7.200,00			7.200,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	7.200,00 D	0,00	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**	-	16.742.482,29	6.974.807,90	3.468.409,75	20.248.880,44
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.689.640,06	388.148,63	261.313,97	1.816.474,72
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.702.900,40	3.958.483,08	1.864.842,49	10.796.540,99
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.335.950,65	1.103.431,02	353.059,96	2.086.321,71
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.739.194,83	1.451.843,02	935.013,84	5.256.024,01
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	274.796,35	72.902,15	54.179,49	293.519,01
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.967.004,29	6.974.807,90	3.468.409,75	11.473.402,44
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	144.451,06	388.148,63	261.313,97	271.285,72
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.315.161,40	3.958.483,08	1.864.842,49	6.408.801,99
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.335.950,65	1.103.431,02	353.059,96	2.086.321,71
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.171.654,83	1.451.843,02	935.013,84	2.688.484,01
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(213,65)	72.902,15	54.179,49	18.509,01
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.967.004,29	6.974.807,90	3.468.409,75	11.473.402,44
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	144.451,06	388.148,63	261.313,97	271.285,72
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.315.161,40	3.958.483,08	1.864.842,49	6.408.801,99
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.335.950,65	1.103.431,02	353.059,96	2.086.321,71
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.171.654,83	1.451.843,02	935.013,84	2.688.484,01
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(213,65)	72.902,15	54.179,49	18.509,01
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.592.668,66 D	4.726.761,92	2.387.500,81	8.931.929,77 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(70.323.619,60)			(70.323.619,60)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		71.244.875,23	4.726.761,92	2.387.500,81	73.584.136,34
		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 -	485.906,74 D	347.708,11	239.756,11	593.858,74 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.763.366,40 D	3.805.832,16	1.799.868,10	4.769.330,46 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 -	3.158.899,33 D	573.221,65	347.876,60	3.384.244,38 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	215.990,61 D	0,00	0,00	215.990,61 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	308.272,81 D	2.042.690,73	1.042.030,69	1.308.932,85 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		17.157.300,76	782.906,49	345.886,84	17.594.320,41
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		4.389.095,42	98.015,37	0,00	4.487.110,79
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		3.379.891,06	130.080,86	0,00	3.509.971,92
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		393.358,07	25.568,41	0,00	418.926,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		746.998,71	79.907,75	47.767,11	779.139,35
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	34.067,00	17.033,50	490.762,07
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		433.826,71			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 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		6.483.525,49	569.439,51	384.357,87	6.668.607,13
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	69.330,20	73.935,55	786.808,85
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		529.793,08			529.793,08
FONTE:1.631.7000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(226.242,14)	157.653,82	118.696,55	(187.284,87)
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		1.567.234,38	72.482,15	54.179,49	1.585.537,04
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		2.369,41	349,31	173,78	2.544,94
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		663.487,70	22.889,86	0,00	686.377,56
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		83.123,25			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 -	1.758.974,37 D	137.213,92	64.974,39	1.831.213,90 D
721120000 (1) 03 RECURSOS VINCULADOS	C -	387.360,06 D	1.036.571,13	345.886,84	1.078.044,35 D
721120000 (1) 04 RECURSOS VINCULADOS	C -	(1.503.022,58) D	796.423,53	576.989,97	(1.283.589,02) D
721120000 (1) 05 RECURSOS VINCULADOS	C -	(335.039,04) D	72.482,15	54.179,49	(316.736,38) D
721130000 (1) 00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.066.062,82 D	205.355,25	38.878,25	1.232.539,82 D
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(761.046,44)			(761.046,44)
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				(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
		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)		5.498.761,70	205.355,25	38.878,25	5.665.238,70
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(14.412,10)			(14.412,10)
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(341.455,68) D	40.440,52	21.557,86	(322.573,02) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(207.179,37) D	15.437,00	0,00	(191.742,37) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	980.085,01 D	66.859,89	7.173,12	1.039.771,78 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	515.778,08 D	82.197,84	10.147,27	587.828,65 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	118.834,78 D	420,00	0,00	119.254,78 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.775.478,00	0,00	0,00	8.775.478,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.545.189,00	0,00	0,00	1.545.189,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.387.739,00	0,00	0,00	4.387.739,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.567.540,00	0,00	0,00	2.567.540,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	275.010,00	0,00	0,00	275.010,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.775.478,00	0,00	0,00	8.775.478,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.545.189,00	0,00	0,00	1.545.189,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.387.739,00	0,00	0,00	4.387.739,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.567.540,00	0,00	0,00	2.567.540,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	275.010,00	0,00	0,00	275.010,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.775.478,00	0,00	0,00	8.775.478,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.545.189,00	0,00	0,00	1.545.189,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.387.739,00	0,00	0,00	4.387.739,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.567.540,00	0,00	0,00	2.567.540,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	275.010,00	0,00	0,00	275.010,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.775.478,00 D	0,00	0,00	8.775.478,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		4.387.739,00			4.387.739,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		4.387.739,00			4.387.739,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.545.189,00 D	0,00	0,00	1.545.189,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.387.739,00 D	0,00	0,00	4.387.739,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.567.540,00 D	0,00	0,00	2.567.540,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	275.010,00 D	0,00	0,00	275.010,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(16.571.509,12)	13.874.358,12	17.380.756,27	(20.077.907,27)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.697.062,37)	963.450,83	1.090.285,49	(1.823.897,03)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.987.640,90)	6.171.028,16	8.264.668,75	(13.081.281,49)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.335.950,65)	2.803.369,92	3.553.740,98	(2.086.321,71)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.276.058,85)	3.738.317,27	4.255.146,45	(2.792.888,03)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(274.796,35)	198.191,94	216.914,60	(293.519,01)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	170.973,17	4.526,15	4.526,15	170.973,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(7.422,31)	600,00	600,00	(7.422,31)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.284.740,50)	3.926,15	3.926,15	(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
				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**	-	(2.292.162,81)	4.526,15	4.526,15	(2.292.162,81)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(7.422,31)	600,00	600,00	(7.422,31)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.284.740,50)	3.926,15	3.926,15	(2.284.740,50)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(7.200,00)	4.526,15	4.526,15	(7.200,00)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(7.200,00)	600,00	600,00	(7.200,00)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.200,00)	4.526,15	4.526,15	(7.200,00)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.200,00)	600,00	600,00	(7.200,00)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(7.200,00)	4.526,15	4.526,15	(7.200,00)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(7.200,00)	600,00	600,00	(7.200,00)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(1.219,85) C	4.526,15	0,00	3.306,30 C
		APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:71 TP:1 05821962000125		3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
		ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO-REGIAO DO MEDIO COD:262 TP:1 07440076000187		1.500,00			1.500,00
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:73 TP:1 00703157000183		864,00	910,00	0,00	1.774,00
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:819 TP:1 07217375000157		(6.600,00)	600,00	0,00	(6.000,00)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(6.600,00) C	600,00	0,00	(6.000,00) C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	5.380,15 C	3.926,15	0,00	9.306,30 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(5.980,15) C	0,00	4.526,15	(10.506,30) C
		APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:71 TP:1 05821962000125		(3.016,15)	0,00	3.016,15	(6.032,30)
		ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO-REGIAO DO MEDIO COD:262 TP:1 07440076000187		(1.500,00)			(1.500,00)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:73 TP:1 00703157000183		(864,00)	0,00	910,00	(1.774,00)
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:819 TP:1 07217375000157		(600,00)	0,00	600,00	(1.200,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(600,00) C	0,00	600,00	(1.200,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(5.380,15) C	0,00	3.926,15	(9.306,30) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	(16.742.482,29)	13.869.831,97	17.376.230,12	(20.248.880,44)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.689.640,06)	962.850,83	1.089.685,49	(1.816.474,72)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.702.900,40)	6.167.102,01	8.260.742,60	(10.796.540,99)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.335.950,65)	2.803.369,92	3.553.740,98	(2.086.321,71)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.739.194,83)	3.738.317,27	4.255.146,45	(5.256.024,01)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(274.796,35)	198.191,94	216.914,60	(293.519,01)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.967.004,29)	13.125.323,33	16.631.721,48	(11.473.402,44)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(144.451,06)	854.898,83	981.733,49	(271.285,72)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.315.161,40)	5.794.847,69	7.888.488,28	(6.408.801,99)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.335.950,65)	2.803.369,92	3.553.740,98	(2.086.321,71)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.171.654,83)	3.474.014,95	3.990.844,13	(2.688.484,01)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	213,65	198.191,94	216.914,60	(18.509,01)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.967.004,29)	13.125.323,33	16.631.721,48	(11.473.402,44)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(144.451,06)	854.898,83	981.733,49	(271.285,72)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.315.161,40)	5.794.847,69	7.888.488,28	(6.408.801,99)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.335.950,65)	2.803.369,92	3.553.740,98	(2.086.321,71)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.171.654,83)	3.474.014,95	3.990.844,13	(2.688.484,01)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	213,65	198.191,94	216.914,60	(18.509,01)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.313.287,75)	8.462.675,01	9.133.000,86	(1.983.613,60)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	178.842,58	569.145,49	504.977,72	243.010,35
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.055.169,74)	4.008.632,19	4.843.059,38	(2.889.596,93)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.378.281,15	1.565.469,35	1.644.002,38	1.299.748,12
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(986.648,60)	2.193.829,70	2.032.182,40	(825.001,30)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	171.406,86	125.598,28	108.778,98	188.226,16
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.313.287,75) X	8.462.675,01	9.133.000,86	(1.983.613,60) X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(527.299,78)	5.211.304,41	5.938.653,18	(1.254.648,55)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(465.804,05)	1.395.084,40	1.304.287,99	(375.007,64)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		201.338,28	54.474,24	124.752,68	131.059,84
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		796.625,64	108.737,59	182.220,18	723.143,05
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(393.358,07)	0,00	25.568,41	(418.926,48)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		17.507,62	99.002,20	107.267,28	9.242,54
		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)		(26.355,85)	17.033,50	34.067,00	(43.389,35)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(2.899,38)			(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		(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

Fevereiro

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		1.639.760,26	824.936,03	780.407,84	1.684.288,45
		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.		7.134,27	153.217,51	108.971,18	51.380,60
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(260.865,33)			(260.865,33)
		FONTE:1.631.7000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		889.546,78	434.004,19	315.307,64	1.008.243,33
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		137.368,37			137.368,37
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		184.647,76	125.598,28	108.778,98	201.467,06
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		21.646,15			21.646,15
		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		(1.358,40)	175,53	351,06	(1.533,93)
		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		(291.848,27)	228,88	23.118,74	(314.738,13)
		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		(12.141,56)			(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)		1.858.568,71	38.878,25	79.248,70	1.818.198,26
		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 -	178.842,58 X	569.145,49	504.977,72	243.010,35 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.055.169,74) X	4.008.632,19	4.843.059,38	(2.889.596,93) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.378.281,15 X	1.565.469,35	1.644.002,38	1.299.748,12 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(986.648,60) X	2.193.829,70	2.032.182,40	(825.001,30) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	171.406,86 X	125.598,28	108.778,98	188.226,16 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(904.675,47)	2.308.008,29	2.337.711,43	(934.378,61)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(153.892,51)	134.303,54	172.119,77	(191.708,74)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(696.393,41)	876.196,32	872.622,08	(692.819,17)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(24.960,21)	614.420,37	612.151,26	(22.691,10)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(16.505,77)	646.791,23	645.696,36	(15.410,90)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(12.923,57)	36.296,83	35.121,96	(11.748,70)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(904.675,47) C	2.308.008,29	2.337.711,43	(934.378,61) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(700.596,03)	1.206.280,27	1.239.658,02	(733.973,78)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(24.960,21)	530.085,17	527.816,06	(22.691,10)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			27.736,93	27.736,93	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			56.598,27	56.598,27	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	23.875,56	23.875,56	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)					
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 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)	229.609,83	229.609,83	(4.462,20)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	39.640,98	39.640,98	0,00
		FONTE:1.631.7000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00	157.653,82	157.653,82	0,00
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(12.923,57)	36.296,83	35.121,96	(11.748,70)
		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		(998,47)	1,75	0,00	(996,72)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(5.386,18)	228,88	0,00	(5.157,30)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(3.348,81)			(3.348,81)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(153.892,51) C	134.303,54	172.119,77	(191.708,74) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(696.393,41) C	876.196,32	872.622,08	(692.819,17) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(24.960,21) C	614.420,37	612.151,26	(22.691,10) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(16.505,77) C	646.791,23	645.696,36	(15.410,90) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(12.923,57) C	36.296,83	35.121,96	(11.748,70) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.244.656,89)	2.354.640,03	2.434.114,84	(3.324.131,70)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(59.833,77)	151.449,80	153.186,20	(61.570,17)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(194.654,57)	910.019,18	890.533,32	(175.168,71)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.257.717,24)	623.480,20	674.107,14	(2.308.344,18)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(605.089,06)	633.394,02	679.571,35	(651.266,39)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(127.362,25)	36.296,83	36.716,83	(127.782,25)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(998.191,70) C	2.284.299,51	2.308.008,29	(1.021.900,48) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(355.632,43)	1.211.891,26	1.206.280,27	(350.021,44)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(250.549,01)	521.381,50	530.085,17	(259.252,68)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(71.110,58)	26.737,31	27.736,93	(72.110,20)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(73.909,95)	52.139,32	56.598,27	(78.368,90)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(21.977,03)	27.359,53	23.875,56	(18.493,06)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 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)	210.968,33	229.609,83	(141.292,52)
		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)	39.640,98	39.640,98	(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		0,00	157.653,82	157.653,82	0,00
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(3.497,48)			(3.497,48)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(28.469,82)	36.296,83	36.296,83	(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		0,00	1,75	1,75	0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	228,88	228,88	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			0,00			0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.808,83) C	135.711,75	134.303,54	(8.400,62) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(279.123,70) C	898.913,30	876.196,32	(256.406,72) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(395.569,54) C	600.258,13	614.420,37	(409.731,78) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(284.989,81) C	613.119,50	646.791,23	(318.661,54) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(28.699,82) C	36.296,83	36.296,83	(28.699,82) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.246.465,19) C	70.340,52	126.106,55	(2.302.231,22) 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)			(1.356.443,03)	70.340,52	126.106,55	(1.412.209,06)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(50.024,94) C	15.738,05	18.882,66	(53.169,55) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	84.469,13 C	11.105,88	14.337,00	81.238,01 C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.862.147,70) C	23.222,07	59.686,77	(1.898.612,40) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(320.099,25) C	20.274,52	32.780,12	(332.604,85) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(98.662,43) C	0,00	420,00	(99.082,43) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.504.384,18)	0,00	2.726.894,35	(5.231.278,53)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(109.567,36)	0,00	151.449,80	(261.017,16)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.368.943,68)	0,00	1.282.273,50	(2.651.217,18)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(431.554,35)	0,00	623.480,20	(1.055.034,55)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(563.411,40)	0,00	633.394,02	(1.196.805,42)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(30.907,39)	0,00	36.296,83	(67.204,22)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.427.570,12) C	0,00	2.656.553,83	(5.084.123,95) C
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			(1.574.053,55)	0,00	1.584.145,58	(3.158.199,13)
	FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			(389.552,67)	0,00	521.381,50	(910.934,17)
	FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				0,00	26.737,31	(26.737,31)
	FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				0,00	52.139,32	(52.139,32)
	FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			(47.181,09)	0,00	27.359,53	(74.540,62)
	FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			(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)			(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			(202.331,95)	0,00	210.968,33	(413.300,28)
	FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			(33.446,47)	0,00	39.640,98	(73.087,45)
	FONTE:1.631.7000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			(116.590,72)	0,00	157.653,82	(274.244,54)
	FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			(24.258,72)			(24.258,72)
	FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			(30.907,39)	0,00	36.296,83	(67.204,22)
	FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais			(1,53)	0,00	1,75	(3,28)
	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)	0,00	228,88	(432,90)
	FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			(37,02)			(37,02)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(95.167,19) C	0,00	135.711,75	(230.878,94) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.354.111,62) C	0,00	1.271.167,62	(2.625.279,24) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(389.552,67) C	0,00	600.258,13	(989.810,80) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(557.831,25) C	0,00	613.119,50	(1.170.950,75) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(30.907,39) C	0,00	36.296,83	(67.204,22) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(76.814,06) C	0,00	70.340,52	(147.154,58) C
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			(29.232,23)	0,00	11.105,88	(40.338,11)
	FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			(40.962,83)	0,00	16.902,97	(57.865,80)
	FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			(1.038,85)			(1.038,85)
	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	18.119,22	(18.119,22)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(4.831,35)	0,00	2.155,30	(6.986,65)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(748,80)	0,00	22.057,15	(22.805,95)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.400,17) C	0,00	15.738,05	(30.138,22) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.832,06) C	0,00	11.105,88	(25.937,94) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(42.001,68) C	0,00	23.222,07	(65.223,75) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.580,15) C	0,00	20.274,52	(25.854,67) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.775.478,00)	744.508,64	744.508,64	(8.775.478,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.545.189,00)	107.952,00	107.952,00	(1.545.189,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.387.739,00)	372.254,32	372.254,32	(4.387.739,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.567.540,00)	264.302,32	264.302,32	(2.567.540,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(275.010,00)	0,00	0,00	(275.010,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.775.478,00)	744.508,64	744.508,64	(8.775.478,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.545.189,00)	107.952,00	107.952,00	(1.545.189,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.387.739,00)	372.254,32	372.254,32	(4.387.739,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.567.540,00)	264.302,32	264.302,32	(2.567.540,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(275.010,00)	0,00	0,00	(275.010,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.775.478,00)	744.508,64	744.508,64	(8.775.478,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.545.189,00)	107.952,00	107.952,00	(1.545.189,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.387.739,00)	372.254,32	372.254,32	(4.387.739,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.567.540,00)	264.302,32	264.302,32	(2.567.540,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(275.010,00)	0,00	0,00	(275.010,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.775.478,00)	744.508,64	744.508,64	(8.775.478,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.545.189,00)	107.952,00	107.952,00	(1.545.189,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.387.739,00)	372.254,32	372.254,32	(4.387.739,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.567.540,00)	264.302,32	264.302,32	(2.567.540,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(275.010,00)	0,00	0,00	(275.010,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.069.550,13) C	372.254,32	0,00	(3.697.295,81) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(4.387.739,00)			(4.387.739,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		318.188,87	372.254,32	0,00	690.443,19
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.437.237,00) C	107.952,00	0,00	(1.329.285,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.357.303,13) C	264.302,32	0,00	(2.093.000,81) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(275.010,00) C	0,00	0,00	(275.010,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(318.188,87) C	0,00	372.254,32	(690.443,19) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(318.188,87)	0,00	372.254,32	(690.443,19)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(107.952,00) C	0,00	107.952,00	(215.904,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(210.236,87) C	0,00	264.302,32	(474.539,19) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.069.550,13) C	372.254,32	0,00	(3.697.295,81) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(4.387.739,00)			(4.387.739,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		318.188,87	372.254,32	0,00	690.443,19
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.069.550,13) C	372.254,32	0,00	(3.697.295,81) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(318.188,87) C	0,00	372.254,32	(690.443,19) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(318.188,87)	0,00	372.254,32	(690.443,19)
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(318.188,87) C	0,00	372.254,32	(690.443,19) C
				0,00	52.700.403,12	52.700.403,12	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

*** 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) - ANTONIO MILTON DE ABREU PASSOS - *.*80.303-** - 01/06/2026 15:17:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES - *.*24.103-** - 01/06/2026 15:17:51**