PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	31.638.691,05	18.739.537,55	13.871.782,58	36.506.446,02
100000000	01	**ATIVO**	-	24.632.301,05	9.696.610,74	6.718.119,23	27.610.792,56
100000000	02	**ATIVO**	-	448.707,13	128.435,57	134.894,92	442.247,78
100000000	03	**ATIVO**	-	2.984.589,60	4.535.621,33	3.313.944,31	4.206.266,62
100000000	04	**ATIVO**	-	589.767,68	2.621.059,73	1.747.607,48	1.463.219,93
100000000	05	**ATIVO**	-	2.983.325,59	1.757.810,18	1.957.216,64	2.783.919,13
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.700.458,85	18.145.748,75	13.871.782,58	10.974.425,02
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.460.673,35	9.103.505,94	6.718.119,23	5.846.060,06
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	41.375,88	127.751,57	134.894,92	34.232,53
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.918.630,46	4.535.621,33	3.313.944,31	3.140.307,48
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	86.942,86	2.621.059,73	1.747.607,48	960.395,11
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.192.836,30	1.757.810,18	1.957.216,64	993.429,84
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.116.536,97	17.511.516,25	13.267.340,30	8.360.712,92
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.347.712,94	8.958.792,89	6.593.421,95	4.713.083,88
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	23.588,26	120.060,23	127.203,58	16.444,91
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.097.022,57	4.309.825,59	3.096.925,16	2.309.923,00
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	78.338,66	2.491.927,12	1.619.015,19	951.250,59
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	569.874,54	1.630.910,42	1.830.774,42	370.010,54
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.586.767,42	16.135.921,38	12.881.265,60	6.841.423,20
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.347.712,94	8.958.792,89	6.593.421,95	4.713.083,88
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	23.588,26	120.060,23	127.203,58	16.444,91
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	575.426,72	2.934.238,65	2.712.050,46	797.614,91
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	78.338,66	2.491.927,12	1.619.015,19	951.250,59
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	561.700,84	1.630.902,49	1.829.574,42	363.028,91
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.586.767,42	16.135.921,38	12.881.265,60	6.841.423,20
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.347.712,94	8.958.792,89	6.593.421,95	4.713.083,88
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.588,26	120.060,23	127.203,58	16.444,91
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	575.426,72	2.934.238,65	2.712.050,46	797.614,91
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	78.338,66	2.491.927,12	1.619.015,19	951.250,59
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	561.700,84	1.630.902,49	1.829.574,42	363.028,91
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	15,17 D	0,00	0,00	15,17 D
BANCO:001 AG:0000-1 CONTA:222 (CAIXA - CAMARA)				15,17			15,17
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	15,17 D	0,00	0,00	15,17 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	45.334,21 D	11.110.657,22	10.236.788,72	919.202,71 D
BANCO:001 AG:0114-8 CONTA:10417-5 (FPM EDUCAÇÃO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0114-8 CONTA:24251-9 ASPS LC (24251-9 ASPS LC)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0114-8 CONTA:39300-2 (39300-2 GND)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0114-8 CONTA:A39300-2 (A39300-2)				318,52	2,64	0,00	321,16
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10417-5 (BB FPM)				0,00	1.756.837,54	1.756.837,54	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10420-5 (BB ITR)				0,00	4,80	4,80	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10437-X (C. MOVIMENTO)				0,00	979,46	979,46	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10437 ED (10437 ED)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10466-3 (BB FEP)				0,00	38.488,48	38.488,48	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10557-0 (BB IPVA)				0,00	7.110,28	7.110,28	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12125-8 (BB CAMARA)				23.519,62	120.060,23	127.203,58	16.376,27
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12950-X (PNATE FNDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:13071-0 (BB CIDE)				0,00	2.487,89	2.487,89	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:15587-X (FUNDEB PL)				0,00	1.191.224,25	1.191.224,25	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:15834-8 (SIMPLES NACIONAL)				0,00	5.406,33	5.406,33	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17153-0 (BB ICMS)				0,00	239.605,19	239.605,19	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17455-6 (PNAE FNDE)				0,00	43.859,43	38.261,96	5.597,47
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17484-X (BB ISS)				0,00	104.873,04	104.873,04	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17725-3 (BB IRRF)				0,00	15.288,22	15.288,22	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17841-1 (BB POLO NORDESTE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:18589-2 (EMENDA ESPECIAL CAPITAL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:26293-5 (FMAS IGDBF)				0,00	8.477,00	8.477,00	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:26312-5 (PSB FNAS)				0,00	28.728,49	28.728,49	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:27129-2 (BRASIL ALFABETIZADO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:27530-1 (CRIANÇA FELIZ)				0,00	30.204,00	30.204,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:27738-X (COFINANCIAMENTO)		1.200,00	11.530,21	11.530,21	1.200,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:283144-9 (BB ICMS-DESON.)		0,00	1.452,09	1.452,09	0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:29048-3 (COSIP PAES LANDIM)		0,00	27.896,44	27.896,44	0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:29789-5 (SEMEC PL)		0,00	185.735,50	185.735,50	0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:29791-7 (ASSIST. SOCIAL)		0,00	67.365,70	67.365,70	0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:32353-5 (PAVIMENTAÇÃO 919850/2021)		7.715,99			7.715,99	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:32362-4 (PAVIMENTAÇÃO 919899-2021)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:32363-2 (ESTRADAS 919902 2021)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:33997-0 (PROCAD-SUAS)			12.000,00	12.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:35672-7 (Piso Básico Fixo Estadual)		0,00	21.474,93	21.474,93	0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:35673-5 (Piso Fixo Estadual dos Benefícios Eventuais)		0,00	8.680,00	8.680,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:39180-8 (39180-8 GND3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:39905-1 (39905-1 CUSTEIO EXTRAORDINARIO)			1.214.883,10	1.214.883,10	0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:8971-0 (BB IPI-EXPORT.)		0,00	32,69	32,69	0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:9000-X (FMS FUS)		0,00	302.640,60	302.640,60	0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A39905-1 (A39905-1 SIGTV - GND3)			1.046.498,89	168.659,03	877.839,86	
		BANCO:004 AG:0214-0 CONTA:5630-9 (BN SAO JOAO DO PIAUI CAMARA PAES LANDIM)		3,50			3,50	
		BANCO:104 AG:0723-5 CONTA:569528793-2 (569528793-2 EMENDA INDIVIDUAL)			398.000,00	398.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0723-5 CONTA:569528794-0 (569528794-0 EMENDA INDIVIDUAL)			398.000,00	398.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0723-5 CONTA:569528795-9 (569528795-9 EMENDA INDIVIDUAL)			995.000,00	995.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0723-5 CONTA:569528796-7 (569528796-7 EMENDA INDIVIDUAL)			1.094.500,00	1.094.500,00	0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:0178-9 (CEF IPVA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:218-1 (A218-1)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:569004166-8 (569004166-8 EMENDA BANCADA)			650.000,00	650.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:569572753-3 EMEN (569572753-3 EMENDA INDIVIDUAL)			249.010,19	249.010,19	0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:569665569-2 (569665569-2EMEND)			200.000,00	200.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:573636793-5 (573636793-5 EMENDA INDIVIDUAL)		4.503,77			4.503,77	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191175-3 (574191175-3 FUNASA)		355,05			355,05	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191194-0 (574191194-0 TRANSF VOLUNTARIA)		0,00	311.878,00	311.878,00	0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191196-6 (574191196-6 TRANSF VOLUNTARIA)		0,00	312.894,53	312.894,53	0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191214-8 (574191214-8 CONVENIO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191235-0 (574191235-0)		0,00	5.822,32	5.822,32	0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574330377-7 (574330377-7 EMNEDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574347351-6 EMEN (574347351-6 EMEN INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575239465-8 (575239465-8 IPVA)		7.717,76	1.724,76	4.152,88	5.289,64	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	20.292,57 D	5.718.282,06	5.720.710,18	17.864,45	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	23.523,12 D	120.060,23	127.203,58	16.379,77	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	1.200,00 D	1.413.181,00	1.413.181,00	1.200,00	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	318,52 D	2.438.314,75	1.560.472,25	878.161,02	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.420.819,18	1.415.221,71	5.597,47	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(6.024,50) D	966.868,39	1.048.595,40	(87.751,51)	D
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:27738-X (COFINANCIAMENTO)		(1.200,00)			(1.200,00)	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:5148-9 (BB PMDE)		0,00	4,80	4,80	0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:570282634-1 (QSE CAIXA)		(11.025,00)	0,00	75.526,51	(86.551,51)	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:573807827-2 (EMENDA-COMISSÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575840644-5 (CUSTEIO)		0,00	926.153,96	926.153,96	0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575990046-0 (PISO ENFERMAGEM)		6.200,50	39.509,63	45.710,13	0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575996897-8 (QSE)		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	4,80	4,80	0,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.000,50 D	965.663,59	971.864,09	(1.200,00)	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(11.025,00) D	1.200,00	76.726,51	(86.551,51)	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	43.816,61 D	310.044,79	263.371,94	90.489,46	D
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:570282634-1 (QSE CAIXA)		43.777,18	42.832,85	0,00	86.610,03	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574036101-6 (EMENDA DE BANCADA)		0,00	67.211,94	63.371,94	3.840,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575840644-5 (CUSTEIO)			200.000,00	200.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:647270-8 (Pavimentação 943666/2023)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574036104-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)		39,43			39,43	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	39,43 D	267.211,94	263.371,94	3.879,43	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	43.777,18 D	42.832,85	0,00	86.610,03	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.503.625,93 D	3.748.350,98	1.332.509,54	5.919.467,37	D
		BANCO:001 AG:0114-8 CONTA:A24251-9 ASPS - (A24251-9 ASPS -)		72,40	0,47	0,00	72,87	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A10417-5 (BB FPM)		53.837,94	200.583,12	189.509,81	64.911,25	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A10420-5 (BB ITR)		138,30	1,11	4,80	134,61	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A10437-X (BB C. MOVIMENTO)		732,29	196,14	737,62	190,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A10466-3 (BB FEP)	37,25	38.107,39	4,80	38.139,84
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A10557-0 (BB IPVA)	142,23	1.337,29	1.093,72	385,80
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A12186-X (BB PM PAES LANDIM - SMS C MOVIM)	7,78			7,78
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A12950-X (BB PNATE)	107,54			107,54
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A13071-0 (BB CIDE)	2.476,50	20,55	2.487,89	9,16
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A15587-X (FUNDEB PL)	504.233,26	159.745,00	310.587,80	353.390,46
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A15834-8 (BB SNA)	1.959,09	1.718,83	3.499,47	178,45
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A17153-0 (BB ICMS)	9.984,95	32.523,32	41.639,01	869,26
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A17484-X (BB ISS)	2.496,99	28.189,83	30.549,62	137,20
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A17725-3 (BB IRRF)	97,06	4.259,23	3.530,24	826,05
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A17841-1 (BB POLONORDESTE)	19,78	0,16	0,00	19,94
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A18589-2 (EMENDA ESPECIAL CAPITAL)	9,72	0,08	0,00	9,80
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A21962-2 (A21962-2)	10,46	0,46	0,00	10,92
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A22656-4 (CO-FINANCIAMENTO)	157,15	4,15	0,00	161,30
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A26293-5 (FMAS IGDBF)	11.884,24	4.959,95	3.343,75	13.500,44
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A26305-2 (FMAS IGD SUAS)	61,42	0,51	0,00	61,93
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A26312-5 (PSB FNAS)	22.401,72	11.675,81	16.037,70	18.039,83
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A26572-1 (SMS PAES LANDIM)	245,14	6,48	0,00	251,62
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A27530-1 (CRIANÇA FELIZ)	21.859,71	11.344,89	17.954,93	15.249,67
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A27738-X (CO FINANCIAMENTO)	65,59	6.825,47	4.517,47	2.373,59
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A28138-7 (INVEST SUS)	120,97	2,04	0,00	123,01
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A283144-9 (BB ICM-DESONER.)	773,32	730,51	718,07	785,76
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A29048-3 (COSIP PAESLANDIM)	141,22	11.986,79	0,00	12.128,01
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A29051-3 (FUNDO M A SOCIAL)	96,13			96,13
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A29052-1 (FUNDO M A SOCIAL)	1,44	0,01	0,00	1,45
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A29791-7 (ASSISTENCIA SOCIAL)	2.571,56	1.502,06	3.245,18	828,44
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A32353-5 (PAVIMENTAÇÃO 919850/2021)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A32362-4 (PAVIMENTAÇÃO 919899-2021)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A32363-2 (ESTRADAS 919902 2021)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A32574-0 (TRANSF. ESPECIAL ESTADUAL CORRENTE)	59,83	2,05	0,00	61,88
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A32638-0 (IGD-AUX BRASIL)	173,21	1,44	0,00	174,65
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A32879-0 (TRANF ESPECIAL CAPITAL 2207306)	1.223,90	32,34	0,00	1.256,24
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A33978-4 (ITBI PAES LANDIM)	0,16			0,16
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A33997-0 (PROCAD-SUAS)	286,45	12.057,01	0,00	12.343,46
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A35090-7 (ALDIR BLANC)	1.106,63	18,63	0,00	1.125,26
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A35167-9 (SIGTV CUSTEIO)	262,62	2,18	0,00	264,80
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A35168-7 (SIGTV CUSTEIO)	279,87	2,32	0,00	282,19
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A35672-7 (Piso Básico Fixo Estadual)	12.526,91	9.033,32	12.318,06	9.242,17
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A35673-5 (Piso Fixo Estadual dos Benefícios Eventuais)	5.614,86	3.032,87	5.643,32	3.004,41
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A35715-4 (Emenda Especial Investimento)	228,97	1,90	0,00	230,87
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A39180-8 (A39180-8)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A5148-9 (BB PMDE)	3.155,76	26,14	4,80	3.177,10
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A7052-1 (BB-PMPL-FMS/APLICAÇÃO)	0,09			0,09
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A8971-0 (BB IPI-EXPORT.)	276,30	16,59	0,00	292,89
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A9000-X (FMS/FUS)	23.075,20	81.343,05	59.115,96	45.302,29
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:AA17455-6 (BB PNAE)	21.676,42	0,00	21.148,18	528,24
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:AA27129-2 (BRASIL ALFABETIZ)	688,28			688,28
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:AA29789-5 (SEMEC PL)	3,90	6.286,83	5.890,22	400,51
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:AA34321-8 (LPG-MUNI-AUDIOVISUAL)	995,90			995,90
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:AA34322-6 (LPG-MUNI-OUTRAS)	136,73			136,73
BANCO:004 AG:0214-0 CONTA:BN A5.630-9 (B NORDESTE A5.630-9)	49,97			49,97
BANCO:104 AG:0723-5 CONTA:A569528793-2 (A569528793-2 EMENDA INDIVIDUAL)		400.067,93	0,00	400.067,93
BANCO:104 AG:0723-5 CONTA:A569528794-0 (A569528794-0 EMENDA INDIV)		400.067,93	0,00	400.067,93
BANCO:104 AG:0723-5 CONTA:A569528795-9 (A569528795-9 EMENDA INDIVIDUAL)		1.000.169,81	0,00	1.000.169,81
BANCO:104 AG:0723-5 CONTA:A569528796-7 (A569528796-7 EMENDA INDIV)		1.100.186,79	0,00	1.100.186,79
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A548-2 (CEF PROINFA)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A569665569-2 (A569665569-2EMENDAINDA INDIVIDIUAL)		200.000,00	0,00	200.000,00
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A573807827 (EMENDA -COMISSÃO)	545.439,02			545.439,02
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574191194-0 (574191194-0 TRANSFE VOLUNTARIA)	1.049.541,50	9.395,28	299.307,11	759.629,67
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574191196-6 (A574191196-6 TRANSF VOLUNTARIA)	888.994,77	7.921,75	293.797,69	603.118,83
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574191207-5 (A574191207-5)	184.529,52	1.864,44	0,00	186.393,96
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574191214-8 (A574191214-8)	604,55	5,56	0,00	610,11
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574191218-2 (A574191218-2)	68.075,83	626,93	0,00	68.702,76
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574191229-6 (A574191229-6)	604,38	5,56	0,00	609,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574191235-0 (A574191235-0)		13.120,89	72,67	5.822,32	7.371,24	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574330377-7 (A574330377-7 EMNEDA INIDVIDUAL)		89,07	0,77	0,00	89,84	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574347351 (A574347351-6 EMNEDA INDIVIDUAL)		34.032,33	294,93	0,00	34.327,26	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574690604-9 (EMENDA-PI220730)		0,77			0,77	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A575591531-4 (A575591531-4)		10.028,19	92,31	0,00	10.120,50	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A647258-9 (Estradas Vicinais 925537 2021)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A647270-8 (Pavimentação 943666/2023)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A647280-5 (PRAÇA CENTRAL 950006/2023)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A647285-6 (Estradas Vicinais 950939 2023)		0,00			0,00	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.327.420,37 D	3.240.506,03	872.706,97	4.695.219,43	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	49,97 D	0,00	0,00	49,97	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	569.186,79 D	288.182,12	63.633,43	793.735,48	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	78.020,14 D	53.612,37	58.542,94	73.089,57	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	528.948,66 D	166.050,46	337.626,20	357.372,92	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	529.769,55	1.375.594,87	386.074,70	1.519.289,72	
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	521.595,85	1.375.586,94	384.874,70	1.512.308,09	
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	8.173,70	7,93	1.200,00	6.981,63	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	529.769,55	1.375.594,87	386.074,70	1.519.289,72	
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	521.595,85	1.375.586,94	384.874,70	1.512.308,09	
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.173,70	7,93	1.200,00	6.981,63	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	529.769,55 D	1.375.594,87	386.074,70	1.519.289,72	D
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A35129-6 (CONVENIO 951317-2023)		300,17	7,93	0,00	308,10	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A569004166-8 (A569004166-8EMENDA DE BANCA)			652.692,38	0,00	652.692,38	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A569572753 (569572753-3 EMEN)			201.332,35	49.010,19	152.322,16	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A569665569-2 (A569665569-2EMENDAINDA INDIVIDIUAL)			1.286,45	0,00	1.286,45	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574036101-6 (EMENDAS)		180.928,28	0,00	66.943,58	113.984,70	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574690604-9 (EMENDA-PI220730)		963,45			963,45	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A575840644-5 (CUSTEIO)		330.737,79	496.257,80	254.274,61	572.720,98	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A575990042-7 (INVESTESUS)		105,61			105,61	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A575990046-0 (PISO ENFERMAGEM)		8.860,72	24.009,93	14.646,32	18.224,33	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A575990052-4 (A575990052-4EMENDAS APLICAÇÃO)			8,03	0,00	8,03	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A575996897-8 (QSE)		7.873,53	0,00	1.200,00	6.673,53	
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	521.595,85 D	1.375.586,94	384.874,70	1.512.308,09	D
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	8.173,70 D	7,93	1.200,00	6.981,63	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.582.701,88	32.379,01	2.588,79	2.612.492,10	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.111.740,41	20.015,77	0,00	1.131.756,18	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	17.787,62	2.588,79	2.588,79	17.787,62	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	821.607,89	8.776,59	0,00	830.384,48	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.604,20	540,32	0,00	9.144,52	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	622.961,76	457,54	0,00	623.419,30	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	631.076,88	8.287,43	0,00	639.364,31	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	137.177,94	8.287,43	0,00	145.465,37	
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	493.898,94	0,00	0,00	493.898,94	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	631.076,88	8.287,43	0,00	639.364,31	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	137.177,94	8.287,43	0,00	145.465,37	
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	493.898,94	0,00	0,00	493.898,94	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	631.076,88	8.287,43	0,00	639.364,31	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	137.177,94	8.287,43	0,00	145.465,37	
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	493.898,94	0,00	0,00	493.898,94	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	568.597,94 D	8.287,43	0,00	576.885,37	D
		020701-EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% COD:4329 TP:3 4329		21.526,50			21.526,50	
		020703-EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL COD:4336 TP:3 4336		279.798,19			279.798,19	
		020706-EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA COD:4335 TP:3 4335		74.193,78			74.193,78	
		020707-EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CRECHE COD:4334 TP:3 4334		43.904,79			43.904,79	
		020709-EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EJA COD:4337 TP:3 4337		12.636,74			12.636,74	
		020801-SAUDE - TEC. EM ENFERMAGEM - EFETIVOS COD:4339 TP:3 4339		27.850,97	2.549,09	0,00	30.400,06	
		020802-SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COD:4340 TP:3 4340		27.488,42	2.463,92	0,00	29.952,34	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		020803-SAUDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE COD:4341 TP:3 4341			41.865,08	2.463,92	0,00	44.329,00	
		020804-SAUDE - FUS EFETIVOS COD:4342 TP:3 4342			17.938,00	810,50	0,00	18.748,50	
		FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM COD:6564 TP:3 6564			21.395,47			21.395,47	
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	136.537,94 D	8.287,43	0,00	144.825,37	D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	432.060,00 D	0,00	0,00	432.060,00	D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	62.478,94 D	0,00	0,00	62.478,94	D
		020703-EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL COD:4336 TP:3 4336			61.838,94			61.838,94	
		020801-SAUDE - TEC. EM ENFERMAGEM - EFETIVOS COD:4339 TP:3 4339			640,00			640,00	
113110103	(3) 03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	640,00 D	0,00	0,00	640,00	D
113110103	(3) 05	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	61.838,94 D	0,00	0,00	61.838,94	D
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	40.893,79	0,00	0,00	40.893,79	
113200000	04	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	4.753,72	0,00	0,00	4.753,72	
113200000	05	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	36.140,07	0,00	0,00	36.140,07	
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.713,24	0,00	0,00	4.713,24	
113210000	04	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.753,72	0,00	0,00	4.753,72	
113210000	05	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(40,48)	0,00	0,00	(40,48)	
113210700	(3) 00	ISS A COMPENSAR	P	F	4.753,72 D	0,00	0,00	4.753,72	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM COD:1 TP:1 06553663000110			4.753,72			4.753,72	
113210700	(3) 04	ISS A COMPENSAR	P	F	4.753,72 D	0,00	0,00	4.753,72	D
113211100	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P	F	(40,48) D	0,00	0,00	(40,48)	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS COD:102 TP:1 29979036000140			(40,48)			(40,48)	
113211100	(3) 05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P	F	(40,48) D	0,00	0,00	(40,48)	D
113220000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS**		-	36.180,55	0,00	0,00	36.180,55	
113220000	05	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS**		-	36.180,55	0,00	0,00	36.180,55	
113220400	(3) 00	IRRF A COMPENSAR	P	F	36.180,55 D	0,00	0,00	36.180,55	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM COD:1 TP:1 06553663000110			36.180,55			36.180,55	
113220400	(3) 05	IRRF A COMPENSAR	P	F	36.180,55 D	0,00	0,00	36.180,55	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	659.936,06	20.015,77	0,00	679.951,83	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	632.380,85	20.015,77	0,00	652.396,62	
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	17.941,76	0,00	0,00	17.941,76	
113500000	05	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	9.613,45	0,00	0,00	9.613,45	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	659.936,06	20.015,77	0,00	679.951,83	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	632.380,85	20.015,77	0,00	652.396,62	
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.941,76	0,00	0,00	17.941,76	
113510000	05	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.613,45	0,00	0,00	9.613,45	
113510200	(2) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P	F	39.371,32 D	0,00	0,00	39.371,32	D
					261,60			261,60	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10417-5 (BB FPM)			1.246,89			1.246,89	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10420-5 (BB ITR)			509,72			509,72	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10437-X (C. MOVIMENTO)			1.150,38			1.150,38	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10466-3 (BB FEP)			266,99			266,99	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10557-0 (BB IPVA)			10,36			10,36	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12950-X (PNATE FNDE)			63,15			63,15	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:13071-0 (BB CIDE)			3.307,15			3.307,15	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:15587-X (FUNDEB PL)			9.550,30			9.550,30	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:15834-8 (SIMPLES NACIONAL)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:35460-0 (TRANSF ESPECIAL CUSTEIO)			56,00			56,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:5148-9 (BB PMDE)			4.771,18			4.771,18	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:8971-0 (BB IPI-EXPORT.)			235,84			235,84	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:9000-X (FMS FUS)			17.941,76			17.941,76	
113510200	(2) 01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P	F	11.816,11 D	0,00	0,00	11.816,11	D
113510200	(2) 03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P	F	17.941,76 D	0,00	0,00	17.941,76	D
113510200	(2) 05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P	F	9.613,45 D	0,00	0,00	9.613,45	D
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	620.564,74	20.015,77	0,00	640.580,51	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	620.564,74	20.015,77	0,00	640.580,51	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	620.564,74 D	20.015,77	0,00	640.580,51	D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	620.564,74 D	20.015,77	0,00	640.580,51	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.250.795,15	4.075,81	2.588,79	1.252.282,17	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	479.359,56	0,00	0,00	479.359,56	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	17.787,62	2.588,79	2.588,79	17.787,62	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	666.488,19	489,16	0,00	666.977,35	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.850,48	540,32	0,00	4.390,80	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	83.309,30	457,54	0,00	83.766,84	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.221.775,41	4.075,81	2.588,79	1.223.262,43	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	479.359,56	0,00	0,00	479.359,56	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.787,62	2.588,79	2.588,79	17.787,62	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	660.488,19	489,16	0,00	660.977,35	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.850,48	540,32	0,00	4.390,80	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.289,56	457,54	0,00	60.747,10	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.150.262,79	D 2.048,47	2.048,47	1.150.262,79	D
		ADILIO DIAS BARBOSA COD:1700 TP:2 05028769303		375,00			375,00	
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:43 TP:1 06845747000127		68,66			68,66	
		APROVA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA COD:3140 TP:1 24563341000133		4.300,00			4.300,00	
		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL COD:1836 TP:1 07237373021470		1.173,46	2.048,47	2.048,47	1.173,46	
		BORGES CONSTRUCOES LTDA COD:3771 TP:1 41391993000157		39.566,66			39.566,66	
		CELENA DE LIMA PEREIRA COD:2724 TP:2 63142572392		1.067,20			1.067,20	
		clinica do coração Milton Alves LTDA-ME COD:3949 TP:1 23231662000178		250,00			250,00	
		D P BRANDAO BASTOS COD:3779 TP:1 17243987000259		2.309,15			2.309,15	
		DANIEL DOS SANTOS CARVALHO COD:3875 TP:2 06573906314		872,64			872,64	
		DEILSON BRITO FEITOSA COD:3153 TP:2 05839764337		1.058,64			1.058,64	
		DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA COD:39 TP:1 08516958000141		1.960,00			1.960,00	
		EDILSON FERREIRA DOS SANTOS COD:1256 TP:2 60235049301		1.058,64			1.058,64	
		EDINEI RODRIGUES COD:543 TP:2 46166904134		1.355,52			1.355,52	
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA COD:4319 TP:1 36110766000176		600,00			600,00	
		ELISANGELA ARAUJO DA LUZ COD:912 TP:1 12892666000180		980,00			980,00	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:47 TP:1 06840748000189		247,40			247,40	
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:98 TP:3 98		6.492,16			6.492,16	
		FT SHOWS LTDA COD:5261 TP:1 39998900000105		2.000,00			2.000,00	
		GUTEMBERG MOURA DE ARAUJO COD:156 TP:2 81130058387		6.295,72			6.295,72	
		GUTEMBERGUE DE ARAUJO SOARES COD:260 TP:2 02008649393		961,40			961,40	
		INACIA ALVES COELHO MENDES COD:3735 TP:2 07598158363		192,00			192,00	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS COD:102 TP:1 29979036000140		250.994,22			250.994,22	
		JAKLEY BARBOSA HILÁRIO DE CARVALHO COD:360 TP:2 01060620340		981,69			981,69	
		JORGE GEOVANE RODRIGUES DIAS COD:2249 TP:2 75939320368		2.812,23			2.812,23	
		JOSÉ ANTONIO NERES COD:1716 TP:2 03451886324		918,16			918,16	
		JOSE FRANCISCO ERNESTO DIAS COD:2722 TP:2 78051673115		1.104,00			1.104,00	
		JUNIEL DE CARVALHO FERREIRA COD:3825 TP:2 05814027312		424,30			424,30	
		KAROLLYNE MOURA FÉ MARQUES COD:244 TP:2 00857675303		3.800,00			3.800,00	
		L C FORTES COD:5575 TP:1 24798740000183		3.270,00			3.270,00	
		LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:4451 TP:1 06079674000100		118,00			118,00	
		LIVIANE MIRANDA DE SOUSA COD:3740 TP:2 02272007309		1.355,52			1.355,52	
		MILTON RAUL DOS REIS COD:1500 TP:1 12398870000140		2.500,00			2.500,00	
		MUNICIPIO DE PAES LANDIM - SECRETARIA DE EDUCACAO COD:81 TP:1 04250554000106		31.100,00			31.100,00	
		NALVA GOMES COSTA COD:380 TP:2 87475383172		364,94			364,94	
		PATRICIA MYLENA BORGES BARBOSA COD:4318 TP:2 05734627399		1.500,00			1.500,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM COD:1 TP:1 06553663000110		759.604,49			759.604,49	
		QUILIDONIA RUTH MAURIZ COD:292 TP:2 15593753881		(2.290,50)			(2.290,50)	
		RAFAEL NERI DE CARVALHO MOURA COD:3939 TP:2 96941260378		3.329,52			3.329,52	
		RAIMUNDO JÚNIOR MAGALHÃES COD:464 TP:2 83961496315		1.910,48			1.910,48	
		RAIMUNDO RIBEIRO GONCALVES COD:3928 TP:1 09010909000103		1.500,00			1.500,00	
		REDE TELECOM LTDA COD:4978 TP:1 07110846000123		850,00			850,00	
		REGIANE MACHADO SOUZA CHAVES COD:4974 TP:2 95871047300		0,01			0,01	
		RITA DE CASSIA DE CARVALHO SILVA COD:968 TP:2 01412389330		4.312,00			4.312,00	
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL EM EDU COD:688 TP:1 21236538000170		2.458,57			2.458,57	
		TATIELLE DOS SANTOS MORAES COD:2085 TP:2 05687391320		45,00			45,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:180 TP:1 03458141000140		2.882,30			2.882,30
		VANIA CARVALHO DOS SANTOS COD:3562 TP:2 28808380378		212,82			212,82
		VILMAR BARBOSA DE SOUSA JUNIOR COD:2723 TP:2 05107489370		918,16			918,16
		VIRTUAL NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:161 TP:1 11879656000142		102,63			102,63
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	463.020,77 D	0,00	0,00	463.020,77 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	15.313,18 D	2.048,47	2.048,47	15.313,18 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	644.071,10 D	0,00	0,00	644.071,10 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	92,58 D	0,00	0,00	92,58 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	27.765,16 D	0,00	0,00	27.765,16 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	49.893,99 D	2.027,34	540,32	51.381,01 D
		ADAIL FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS COD:2491 TP:3 2491		734,11			734,11
		ALEKS JUNIOR DA PAIXÃO E OUTROS COD:2020 TP:3 2020		1.355,28			1.355,28
		CÂMARA MUNICIPAL DE PAES LANDIM COD:83 TP:1 01000357000132		437,58			437,58
		HELMINO MARIA BORGES e OUTROS COD:2572 TP:3 2572		112,94			112,94
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS COD:102 TP:1 29979036000140		51.268,87	2.027,34	540,32	52.755,89
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM COD:1 TP:1 06553663000110		(4.014,79)			(4.014,79)
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	12.036,19 D	0,00	0,00	12.036,19 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.474,44 D	540,32	540,32	2.474,44 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	15.447,76 D	489,16	0,00	15.936,92 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.757,90 D	540,32	0,00	4.298,22 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	16.177,70 D	457,54	0,00	16.635,24 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	21.618,63 D	0,00	0,00	21.618,63 D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS COD:102 TP:1 29979036000140		21.618,63			21.618,63
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.302,60 D	0,00	0,00	4.302,60 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	969,33 D	0,00	0,00	969,33 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	16.346,70 D	0,00	0,00	16.346,70 D
113820000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	29.019,74	0,00	0,00	29.019,74
113820000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
113820000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	23.019,74	0,00	0,00	23.019,74
113829900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	29.019,74 D	0,00	0,00	29.019,74 D
113829900	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
113829900	(3) 05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	23.019,74 D	0,00	0,00	23.019,74 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	1.220,00	601.853,49	601.853,49	1.220,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	1.220,00	124.697,28	124.697,28	1.220,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	5.102,55	5.102,55	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	217.019,15	217.019,15	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	128.592,29	128.592,29	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	126.442,22	126.442,22	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	1.220,00	601.853,49	601.853,49	1.220,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	1.220,00	124.697,28	124.697,28	1.220,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	5.102,55	5.102,55	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	217.019,15	217.019,15	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	128.592,29	128.592,29	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	126.442,22	126.442,22	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.220,00	601.853,49	601.853,49	1.220,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.220,00	124.697,28	124.697,28	1.220,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.102,55	5.102,55	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	217.019,15	217.019,15	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	128.592,29	128.592,29	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	126.442,22	126.442,22	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.220,00 D	201.788,62	201.788,62	1.220,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.220,00 D	124.697,28	124.697,28	1.220,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.102,55	5.102,55	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	47.696,39	47.696,39	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	13.638,65	13.638,65	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	10.653,75	10.653,75	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	274.674,98	274.674,98	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	49.010,19	49.010,19	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	109.876,32	109.876,32	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	115.788,47	115.788,47	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	13.009,50	13.009,50	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	13.009,50	13.009,50	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	107.303,07	107.303,07	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	107.303,07	107.303,07	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	5.077,32	5.077,32	0,00	D
115619900	(21)04	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	5.077,32	5.077,32	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	24.938.232,20	593.788,80	0,00	25.532.021,00	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	21.171.627,70	593.104,80	0,00	21.764.732,50	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	407.331,25	684,00	0,00	408.015,25	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.065.959,14	0,00	0,00	1.065.959,14	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	502.824,82	0,00	0,00	502.824,82	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.790.489,29	0,00	0,00	1.790.489,29	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	24.938.232,20	593.788,80	0,00	25.532.021,00	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	21.171.627,70	593.104,80	0,00	21.764.732,50	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	407.331,25	684,00	0,00	408.015,25	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.065.959,14	0,00	0,00	1.065.959,14	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	502.824,82	0,00	0,00	502.824,82	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	1.790.489,29	0,00	0,00	1.790.489,29	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.845.221,16	684,00	0,00	4.845.905,16	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.648.710,31	0,00	0,00	2.648.710,31	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	145.338,80	684,00	0,00	146.022,80	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	630.132,65	0,00	0,00	630.132,65	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	454.600,23	0,00	0,00	454.600,23	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	966.439,17	0,00	0,00	966.439,17	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.845.221,16	684,00	0,00	4.845.905,16	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.648.710,31	0,00	0,00	2.648.710,31	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	145.338,80	684,00	0,00	146.022,80	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	630.132,65	0,00	0,00	630.132,65	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	454.600,23	0,00	0,00	454.600,23	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	966.439,17	0,00	0,00	966.439,17	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	341.428,99	0,00	0,00	341.428,99	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	53.900,15	0,00	0,00	53.900,15	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	5.200,90	0,00	0,00	5.200,90	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	130.459,27	0,00	0,00	130.459,27	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	10.204,04	0,00	0,00	10.204,04	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	141.664,63	0,00	0,00	141.664,63	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.684,78 D	0,00	0,00	1.684,78	D
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.091,30 D	0,00	0,00	1.091,30	D
123110101	(21)05	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	593,48 D	0,00	0,00	593,48	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	9.492,00 D	0,00	0,00	9.492,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.499,00 D	0,00	0,00	1.499,00	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	7.993,00 D	0,00	0,00	7.993,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	73.248,86 D	0,00	0,00	73.248,86	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E	P	P	71.341,23 D	0,00	0,00	71.341,23	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		HOSPITALARES							
123110103	(21)05	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.907,63 D	0,00	0,00	1.907,63	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
123110104	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	1.059,00 D	0,00	0,00	1.059,00	D
123110106	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	1.059,00 D	0,00	0,00	1.059,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	8.065,00 D	0,00	0,00	8.065,00	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.037,00 D	0,00	0,00	3.037,00	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	4.528,00 D	0,00	0,00	4.528,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	245.779,35 D	0,00	0,00	245.779,35	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	52.401,15 D	0,00	0,00	52.401,15	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.163,90 D	0,00	0,00	2.163,90	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	49.533,74 D	0,00	0,00	49.533,74	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	10.204,04 D	0,00	0,00	10.204,04	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	131.476,52 D	0,00	0,00	131.476,52	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	118.880,86	0,00	0,00	118.880,86	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	53.379,93	0,00	0,00	53.379,93	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	9.391,50	0,00	0,00	9.391,50	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	7.041,99	0,00	0,00	7.041,99	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	9.917,78	0,00	0,00	9.917,78	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	39.149,66	0,00	0,00	39.149,66	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	41.450,40 D	0,00	0,00	41.450,40	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	12.993,47 D	0,00	0,00	12.993,47	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	9.391,50 D	0,00	0,00	9.391,50	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	4.162,70 D	0,00	0,00	4.162,70	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.788,62 D	0,00	0,00	2.788,62	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	12.114,11 D	0,00	0,00	12.114,11	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	77.430,46 D	0,00	0,00	77.430,46	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	40.386,46 D	0,00	0,00	40.386,46	D
123110202	(21)03	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	2.879,29 D	0,00	0,00	2.879,29	D
123110202	(21)04	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	7.129,16 D	0,00	0,00	7.129,16	D
123110202	(21)05	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	27.035,55 D	0,00	0,00	27.035,55	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	965.519,28	684,00	0,00	966.203,28	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	67.606,77	0,00	0,00	67.606,77	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	125.886,40	684,00	0,00	126.570,40	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	138.115,76	0,00	0,00	138.115,76	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	29.418,84	0,00	0,00	29.418,84	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	604.491,51	0,00	0,00	604.491,51	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	45.114,17 D	0,00	0,00	45.114,17	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	12.462,23 D	0,00	0,00	12.462,23	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.132,00 D	0,00	0,00	3.132,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	8.621,13 D	0,00	0,00	8.621,13	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.660,22 D	0,00	0,00	2.660,22	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	18.238,59 D	0,00	0,00	18.238,59	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	295.232,40 D	0,00	0,00	295.232,40	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.098,80 D	0,00	0,00	2.098,80	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	96.339,45 D	0,00	0,00	96.339,45	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	67.874,00 D	0,00	0,00	67.874,00	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	128.920,15 D	0,00	0,00	128.920,15	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	625.172,71 D	684,00	0,00	625.856,71	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	53.045,74 D	0,00	0,00	53.045,74	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	26.414,95 D	684,00	0,00	27.098,95	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	61.620,63 D	0,00	0,00	61.620,63	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	26.758,62 D	0,00	0,00	26.758,62	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	457.332,77 D	0,00	0,00	457.332,77	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	424.633,03	0,00	0,00	424.633,03	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.429,51	0,00	0,00	3.429,51	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	362.163,24	0,00	0,00	362.163,24	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	52.150,28	0,00	0,00	52.150,28	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	401.357,00 D	0,00	0,00	401.357,00	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	4.280,00 D	0,00	0,00	4.280,00	D
123110402	(21)04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	361.000,00 D	0,00	0,00	361.000,00	D
123110402	(21)05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	36.077,00 D	0,00	0,00	36.077,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	23.276,03 D	0,00	0,00	23.276,03	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.030,00 D	0,00	0,00	2.030,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	580,00 D	0,00	0,00	580,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.429,51 D	0,00	0,00	3.429,51	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.163,24 D	0,00	0,00	1.163,24	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	16.073,28 D	0,00	0,00	16.073,28	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.990.402,71	0,00	0,00	2.990.402,71	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	2.469.200,00	0,00	0,00	2.469.200,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	350.302,71	0,00	0,00	350.302,71	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	128.200,00	0,00	0,00	128.200,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	420.502,71 D	0,00	0,00	420.502,71	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	286.502,71 D	0,00	0,00	286.502,71	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	128.200,00 D	0,00	0,00	128.200,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.569.900,00 D	0,00	0,00	2.569.900,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.463.400,00 D	0,00	0,00	2.463.400,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	63.800,00 D	0,00	0,00	63.800,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	42.700,00 D	0,00	0,00	42.700,00	D
123110800	00	**BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO**		-	4.356,29	0,00	0,00	4.356,29	
123110800	01	**BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO**		-	2.593,46	0,00	0,00	2.593,46	
123110800	03	**BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO**		-	783,41	0,00	0,00	783,41	
123110800	04	**BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO**		-	196,33	0,00	0,00	196,33	
123110800	05	**BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO**		-	783,09	0,00	0,00	783,09	
123110805	(21)00	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	P	4.356,29 D	0,00	0,00	4.356,29	D
123110805	(21)01	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	P	2.593,46 D	0,00	0,00	2.593,46	D
123110805	(21)03	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	P	783,41 D	0,00	0,00	783,41	D
123110805	(21)04	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	P	196,33 D	0,00	0,00	196,33	D
123110805	(21)05	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	P	783,09 D	0,00	0,00	783,09	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	20.421.376,30	593.104,80	0,00	21.014.481,10	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	18.747.471,47	593.104,80	0,00	19.340.576,27	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	261.992,45	0,00	0,00	261.992,45	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	488.261,06	0,00	0,00	488.261,06	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	49.865,20	0,00	0,00	49.865,20	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	873.786,12	0,00	0,00	873.786,12	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	20.421.376,30	593.104,80	0,00	21.014.481,10	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	18.747.471,47	593.104,80	0,00	19.340.576,27	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	261.992,45	0,00	0,00	261.992,45	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	488.261,06	0,00	0,00	488.261,06	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	49.865,20	0,00	0,00	49.865,20	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	873.786,12	0,00	0,00	873.786,12	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.312.584,07	0,00	0,00	2.312.584,07	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.315.707,97	0,00	0,00	1.315.707,97	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	15.865,61	0,00	0,00	15.865,61	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	305.147,11	0,00	0,00	305.147,11	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	49.865,20	0,00	0,00	49.865,20	
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	625.998,18	0,00	0,00	625.998,18	
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	47.185,60 D	0,00	0,00	47.185,60	D
123210102	(21)01	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	47.185,60 D	0,00	0,00	47.185,60	D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	15.865,61 D	0,00	0,00	15.865,61	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	15.865,61 D	0,00	0,00	15.865,61	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	509.430,18 D	0,00	0,00	509.430,18	D
123210108	(21)05	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	509.430,18 D	0,00	0,00	509.430,18	D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P	P	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210109	(21)01	REPRESAS/AÇUDES	P	P	17.000,00	D	0,00	0,00	17.000,00	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	1.015.035,39	D	0,00	0,00	1.015.035,39	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	1.015.035,39	D	0,00	0,00	1.015.035,39	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	274.062,31	D	0,00	0,00	274.062,31	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	274.062,31	D	0,00	0,00	274.062,31	D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	68.277,30	D	0,00	0,00	68.277,30	D
123210120	(21)01	CEMITÉRIOS	P	P	68.277,30	D	0,00	0,00	68.277,30	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	321.727,68	D	0,00	0,00	321.727,68	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	124.209,68	D	0,00	0,00	124.209,68	D
123210198	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	31.084,80	D	0,00	0,00	31.084,80	D
123210198	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	49.865,20	D	0,00	0,00	49.865,20	D
123210198	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	116.568,00	D	0,00	0,00	116.568,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	609.000,00		0,00	0,00	609.000,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	609.000,00		0,00	0,00	609.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	609.000,00	D	0,00	0,00	609.000,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	609.000,00	D	0,00	0,00	609.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	4.690.410,58		0,00	0,00	4.690.410,58	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	4.690.410,58		0,00	0,00	4.690.410,58	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	1.871.221,59	D	0,00	0,00	1.871.221,59	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	1.871.221,59	D	0,00	0,00	1.871.221,59	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	1.342.861,24	D	0,00	0,00	1.342.861,24	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	1.342.861,24	D	0,00	0,00	1.342.861,24	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	518.700,00	D	0,00	0,00	518.700,00	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	518.700,00	D	0,00	0,00	518.700,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	957.627,75	D	0,00	0,00	957.627,75	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	957.627,75	D	0,00	0,00	957.627,75	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	11.049.807,47		593.104,80	0,00	11.642.912,27	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	10.372.778,74		593.104,80	0,00	10.965.883,54	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	246.126,84		0,00	0,00	246.126,84	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	183.113,95		0,00	0,00	183.113,95	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	247.787,94		0,00	0,00	247.787,94	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.006.038,39	D	593.104,80	0,00	11.599.143,19	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	10.329.009,66	D	593.104,80	0,00	10.922.114,46	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	246.126,84	D	0,00	0,00	246.126,84	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	183.113,95	D	0,00	0,00	183.113,95	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	247.787,94	D	0,00	0,00	247.787,94	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	43.769,08	D	0,00	0,00	43.769,08	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	43.769,08	D	0,00	0,00	43.769,08	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	35.000,00	D	0,00	0,00	35.000,00	D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	35.000,00	D	0,00	0,00	35.000,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.724.574,18		0,00	0,00	1.724.574,18	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.724.574,18		0,00	0,00	1.724.574,18	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.724.574,18	D	0,00	0,00	1.724.574,18	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.724.574,18	D	0,00	0,00	1.724.574,18	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(328.365,26)		0,00	0,00	(328.365,26)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(224.554,08)		0,00	0,00	(224.554,08)	
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(52.434,57)		0,00	0,00	(52.434,57)	
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.640,61)		0,00	0,00	(1.640,61)	
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(49.736,00)		0,00	0,00	(49.736,00)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(328.365,26)		0,00	0,00	(328.365,26)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(224.554,08)		0,00	0,00	(224.554,08)	
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(52.434,57)		0,00	0,00	(52.434,57)	
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.640,61)		0,00	0,00	(1.640,61)	
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(49.736,00)		0,00	0,00	(49.736,00)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(328.365,26)		0,00	0,00	(328.365,26)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(224.554,08)		0,00	0,00	(224.554,08)	
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(52.434,57)		0,00	0,00	(52.434,57)	
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.640,61)		0,00	0,00	(1.640,61)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(49.736,00)	0,00	0,00	(49.736,00)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(36.271,34) C	0,00	0,00	(36.271,34) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(15.152,46) C	0,00	0,00	(15.152,46) C
123810101	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(11.956,76) C	0,00	0,00	(11.956,76) C
123810101	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.168,11) C	0,00	0,00	(1.168,11) C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(7.994,01) C	0,00	0,00	(7.994,01) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(32.509,83) C	0,00	0,00	(32.509,83) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(20.761,42) C	0,00	0,00	(20.761,42) C
123810102	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(3.255,44) C	0,00	0,00	(3.255,44) C
123810102	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(472,50) C	0,00	0,00	(472,50) C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(8.020,47) C	0,00	0,00	(8.020,47) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(30.550,15) C	0,00	0,00	(30.550,15) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(8.575,40) C	0,00	0,00	(8.575,40) C
123810103	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.782,01) C	0,00	0,00	(1.782,01) C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(20.192,74) C	0,00	0,00	(20.192,74) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(58.123,97) C	0,00	0,00	(58.123,97) C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(52.155,30) C	0,00	0,00	(52.155,30) C
123810104	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(131,89) C	0,00	0,00	(131,89) C
123810104	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(5.836,78) C	0,00	0,00	(5.836,78) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(170.909,97) C	0,00	0,00	(170.909,97) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(127.909,50) C	0,00	0,00	(127.909,50) C
123810105	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(35.308,47) C	0,00	0,00	(35.308,47) C
123810105	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(7.692,00) C	0,00	0,00	(7.692,00) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(29.369.037,98)	4.250.854,58	4.301.023,87	(29.419.207,27)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(21.045.515,85)	1.618.938,77	1.508.906,56	(20.935.483,64)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(426.778,59)	122.026,00	122.026,00	(426.778,59)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.967.824,71)	800.903,51	817.542,17	(3.984.463,37)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.188.157,51)	293.957,28	302.848,36	(1.197.048,59)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.740.761,32)	1.415.029,02	1.549.700,78	(2.875.433,08)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(10.261.733,46)	4.250.854,58	4.301.023,87	(10.311.902,75)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.690.559,63)	1.618.938,77	1.508.906,56	(4.580.527,42)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(275.327,97)	122.026,00	122.026,00	(275.327,97)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.585.814,50)	800.903,51	817.542,17	(1.602.453,16)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(353.004,86)	293.957,28	302.848,36	(361.895,94)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.357.026,50)	1.415.029,02	1.549.700,78	(3.491.698,26)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.939.972,73)	1.454.838,63	1.368.599,12	(1.853.733,22)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(282.776,33)	291.972,07	199.275,46	(190.079,72)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.998,86)	66.014,68	66.014,68	(2.998,86)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(665.895,60)	292.025,29	298.124,39	(671.994,70)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(67.797,13)	49.869,33	49.869,33	(67.797,13)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(920.504,81)	754.957,26	755.315,26	(920.862,81)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.827.640,25)	1.286.627,07	1.235.531,16	(1.776.544,34)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(226.319,99)	208.979,68	151.426,67	(168.766,98)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.998,86)	57.776,28	57.776,28	(2.998,86)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(665.895,60)	273.963,25	280.062,35	(671.994,70)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(67.797,13)	49.869,33	49.869,33	(67.797,13)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(864.628,67)	696.038,53	696.396,53	(864.986,67)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.827.640,25)	1.286.627,07	1.235.531,16	(1.776.544,34)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(226.319,99)	208.979,68	151.426,67	(168.766,98)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.998,86)	57.776,28	57.776,28	(2.998,86)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(665.895,60)	273.963,25	280.062,35	(671.994,70)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(67.797,13)	49.869,33	49.869,33	(67.797,13)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(864.628,67)	696.038,53	696.396,53	(864.986,67)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.827.640,25)	1.286.627,07	1.235.531,16	(1.776.544,34)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(226.319,99)	208.979,68	151.426,67	(168.766,98)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.998,86)	57.776,28	57.776,28	(2.998,86)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(665.895,60)	273.963,25	280.062,35	(671.994,70)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(67.797,13)	49.869,33	49.869,33	(67.797,13)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(864.628,67)	696.038,53	696.396,53	(864.986,67)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.371.668,14) C	1.270.311,20	1.219.215,29	(1.320.572,23)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(164.054,71) C	208.169,18	150.616,17	(106.501,70)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.998,86) C	57.776,28	57.776,28	(2.998,86)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(584.555,81) C	265.675,82	271.774,92	(590.654,91)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(34.803,00) C	49.869,33	49.869,33	(34.803,00)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(585.255,76) C	688.820,59	689.178,59	(585.613,76)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(289.614,41) C	16.315,87	16.315,87	(289.614,41)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(62.265,28) C	810,50	810,50	(62.265,28)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(77.275,95) C	8.287,43	8.287,43	(77.275,95)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(32.994,13) C	0,00	0,00	(32.994,13)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(117.079,05) C	7.217,94	7.217,94	(117.079,05)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(166.357,70) C	0,00	0,00	(166.357,70)	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(4.063,84) C	0,00	0,00	(4.063,84)	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	(162.293,86) C	0,00	0,00	(162.293,86)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(112.332,48)	168.211,56	133.067,96	(77.188,88)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(56.456,34)	82.992,39	47.848,79	(21.312,74)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.238,40	8.238,40	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	18.062,04	18.062,04	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(55.876,14)	58.918,73	58.918,73	(55.876,14)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	103.931,20	64.472,43	29.328,83	139.074,80	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	103.931,20	64.432,86	29.289,26	139.074,80	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	39,57	39,57	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	91.106,91	57.460,31	29.328,83	119.238,39	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	91.106,91	57.420,74	29.289,26	119.238,39	
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	39,57	39,57	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	1.197,35	1.197,35	0,00	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:100 TP:1 00394460005887			0,00	1.197,35	1.197,35	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	91.106,91 C	28.131,48	0,00	119.238,39	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:100 TP:1 00394460005887			91.106,91	28.131,48	0,00	119.238,39	
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	1.157,78	1.157,78	0,00	C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	91.106,91 C	28.131,48	0,00	119.238,39	C
211410101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	39,57	39,57	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	28.131,48	28.131,48	0,00	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:100 TP:1 00394460005887			0,00	28.131,48	28.131,48	0,00	
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	28.131,48	28.131,48	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:100 TP:1 00394460005887			0,00			0,00	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	12.824,29 C	7.012,12	0,00	19.836,41	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:100 TP:1 00394460005887			12.824,29	7.012,12	0,00	19.836,41	
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	12.824,29 C	7.012,12	0,00	19.836,41	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:100 TP:1 00394460005887					0,00			0,00	
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	7.012,12	7.012,12	0,00	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	7.012,12	7.012,12	0,00	
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 7.012,12	7.012,12	0,00	C
211429900	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 7.012,12	7.012,12	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(216.263,68)	96.727,01	96.727,01	(216.263,68)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(160.387,54)	11.547,41	11.547,41	(160.387,54)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	8.198,83	8.198,83	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	18.062,04	18.062,04	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(55.876,14)	58.918,73	58.918,73	(55.876,14)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(216.263,68)	96.727,01	96.727,01	(216.263,68)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(160.387,54)	11.547,41	11.547,41	(160.387,54)	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	8.198,83	8.198,83	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	18.062,04	18.062,04	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	(55.876,14)	58.918,73	58.918,73	(55.876,14)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(216.263,68)	C 96.727,01	96.727,01	(216.263,68)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(160.387,54)	C 11.547,41	11.547,41	(160.387,54)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 8.198,83	8.198,83	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 18.062,04	18.062,04	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(55.876,14)	C 58.918,73	58.918,73	(55.876,14)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4.648.586,91)	2.626.662,02	2.609.198,73	(4.631.123,62)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.789.914,15)	1.275.804,72	1.248.800,33	(3.762.909,76)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(9,00)	39.328,67	39.328,67	(9,00)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(208.545,33)	479.393,72	470.774,50	(199.926,11)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(192.614,92)	242.437,95	243.438,27	(193.615,24)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(457.503,51)	589.696,96	606.856,96	(474.663,51)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(4.648.586,91)	2.626.662,02	2.609.198,73	(4.631.123,62)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(3.789.914,15)	1.275.804,72	1.248.800,33	(3.762.909,76)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(9,00)	39.328,67	39.328,67	(9,00)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(208.545,33)	479.393,72	470.774,50	(199.926,11)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(192.614,92)	242.437,95	243.438,27	(193.615,24)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(457.503,51)	589.696,96	606.856,96	(474.663,51)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.648.586,91)	2.626.662,02	2.609.198,73	(4.631.123,62)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.789.914,15)	1.275.804,72	1.248.800,33	(3.762.909,76)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9,00)	39.328,67	39.328,67	(9,00)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(208.545,33)	479.393,72	470.774,50	(199.926,11)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(192.614,92)	242.437,95	243.438,27	(193.615,24)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(457.503,51)	589.696,96	606.856,96	(474.663,51)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.126.300,74)	2.595.657,81	2.583.688,74	(2.114.331,67)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.263.173,85)	1.255.788,95	1.228.784,56	(1.236.169,46)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(9,00)	39.328,67	39.328,67	(9,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(212.999,46)	468.405,28	465.280,28	(209.874,46)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(192.614,92)	242.437,95	243.438,27	(193.615,24)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(457.503,51)	589.696,96	606.856,96	(474.663,51)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.126.300,74) C	2.595.657,81	2.583.688,74	(2.114.331,67) C
				0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		17.182.810 IVONY DIAS DOS PASSOS COD:6858 TP:1 17182810000109		0,00			0,00
		20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA COD:6713 TP:1 20074590000104		0,00			0,00
		26.624.958 PAULO RENATO RUFINO DE LIMA COD:7328 TP:1 26624958000147			5.912,70	5.912,70	0,00
		28.523.788 ENIO EDILBERTO DE JESUS CARVALHO COD:5853 TP:1 28523788000130		0,00			0,00
		33.293.019 WANUSA SILVA COSTA LANDIM COD:6752 TP:1 33293019000122		0,00			0,00
		49.563.647 MARIA DO SOCORRO DE LACERDA COD:5037 TP:1 49563647000110		0,00			0,00
		50.080.490 FILIPE ANDERSON DA SILVA RIBEIRO COD:6627 TP:1 50080490000151		0,00			0,00
		51.391.623 NELSON ISAQUE TRINDADE COSTA COD:5732 TP:1 51391623000173		0,00			0,00
		53.762.935 ALBERTO VALTER MARQUES COD:6425 TP:1 53762935000171		0,00			0,00
		54.148.690 ELIAS MORAES DE MOURA COD:6636 TP:1 54148690000150		0,00			0,00
		54.234.191 FRANCISCO DEMONTIE CARDOSO VENUTO COD:6864 TP:1 54234191000185		0,00			0,00
		55.528.642 LUIS GONZAGA DO LIVRAMENTO FILHO COD:6711 TP:1 55528642000150		0,00			0,00
		58.802.005 FABIO TELES FERREIRA COD:6862 TP:1 58802005000118		0,00	7.512,00	7.512,00	0,00
		59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA COD:6844 TP:1 59523537000189		0,00			0,00
		62.503.689 HELVERTON DEYSON SANTOS DIAS SILVA COD:6845 TP:1 62503689000124		0,00			0,00
		64.041.779 Ivaneide Borges Leal COD:7317 TP:1 64041779000176			3.812,13	3.812,13	0,00
		A ALVES FEITOSA DE ANDRADE COD:5880 TP:1 21599341000103		(60,00)			(60,00)
		A C DA PEREIRA LTDA COD:7281 TP:1 64638159000119		0,00			0,00
		A MARCOS GOMES VIANA COD:4539 TP:1 21824067000110		0,00			0,00
		A Moreira Servicos Medicos Ltda COD:7322 TP:1 49591359000170			700,00	700,00	0,00
		A NOGUEIRA E SILVA JUNIOR COD:6480 TP:1 16667447000159		0,00			0,00
		A O S SOFTWARE LTDA ME COD:2134 TP:1 10368980000133		0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
		A S TORRES JUNIOR LTDA COD:5746 TP:1 17503022000177		0,00			0,00
		A.A.S AUTO PEÇAS LTDA COD:17 TP:1 10499888000102		0,00			0,00
		A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA COD:4556 TP:1 27248296000110		0,00			0,00
		A.C.S.MOURA ME COD:323 TP:1 63511612000169		0,00			0,00
		ABDIAS TORRES DA SILVA COD:5077 TP:2 04783320330		0,00			0,00
		ABIGAIL VIEIRA DA SILVA COD:2186 TP:2 93940530344		0,00			0,00
		ABIMAEL FERNANDES DOS SANTOS COD:2392 TP:2 64622606100		0,00			0,00
		ADAILTON DOS SANTOS OLIVEIRA COD:3310 TP:2 70728846101		0,00	1.571,00	1.571,00	0,00
		ADALBERTO ARAUJO RODRIGUES COD:3431 TP:1 12194049000101		0,00			0,00
		ADALBERTO NERES DA SILVA COD:1558 TP:2 02888562367		0,00			0,00
		ADALBERTO REINALDO MARQUES COD:7207 TP:2 21780552149		0,00			0,00
		ADALBERTO VIEIRA ROMÃO NETO COD:6621 TP:2 05728293379		0,00	5.209,00	5.209,00	0,00
		ADÃO ALVES DOS SANTOS COD:5899 TP:2 80346260310		0,00			0,00
		ADAO DIAS DE ARAUJO COD:848 TP:2 12965816836		0,00	2.142,00	2.142,00	0,00
		ADÃO FERREIRA DE LACERDA COD:141 TP:2 20088218899		0,00			0,00
		ADAUTO DE SOUSA CAMARCO 00589687336 COD:5213 TP:1 31728961000140		0,00			0,00
		ADEILTON BORGES PEREIRA COD:2280 TP:2 60235134333		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ADELAIDE PEREIRA DA SILVA COD:1297 TP:2 03660716103		0,00	312,50	312,50	0,00
		ADILIO DIAS BARBOSA COD:1700 TP:2 05028769303		0,00			0,00
		ADMILSON MOURA BARBOSA COD:6787 TP:2 93184700372		(0,24)			(0,24)
		ADMILSON MOURA BARBOSA EIRELI COD:5753 TP:1 30899693000167		0,00	9.655,00	9.655,00	0,00
		ADRIANA DE ALMEIDA E SILVA COD:1598 TP:2 03864392306		0,00			0,00
		ADRIANA MENDES RIBEIRO COD:2793 TP:2 05991253307		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ADRIANA VIEIRA DE CARVALHO COD:2106 TP:2 05477455322		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ADRIANO DA SILVA FERREIRA COD:2658 TP:2 07328906324		0,00			0,00
		AFONSO PEREIRA DA SILVA COD:1550 TP:2 72224576315		0,00			0,00
		AFRANIO CLEBER DE ASSIS NEGREIROS LTDA COD:6873 TP:1 21473250000119		0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
		AGENOR & JOSINALVA LTDA COD:2709 TP:1 27501099000161		(3.125,00)	3.125,00	0,00	0,00
		AGRETIANE SANTOS E SILVA COD:4408 TP:2 05909877399		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		AGRICIO MARQUES DE OLIVEIRA COD:7318 TP:2 94334803334			716,00	716,00	0,00
		AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA COD:2608 TP:1 27157474000106		0,00			0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:6824 TP:1 58425324000151		0,00	206,72	206,72	0,00
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:43 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
		ALAN DOUGLAS DE SOUSA E SILVA COD:5698 TP:2 05049568331		0,00			0,00
		ALAN GLEISON DE SOUSA COD:6529 TP:2 07173321360		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALBERTINA THAYSSA COSTA OLIVEIRA COD:6516 TP:2 03807248390	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALCILENE DE SOUSA DA SILVA COD:489 TP:2 06505367381	0,00			0,00
ALDELMA MESSIAS DA ROCHA COD:959 TP:2 92719848387	0,00	521,00	521,00	0,00
ALDINEIA BRITO FEITOSA COD:3843 TP:2 05080857307	0,00	810,50	810,50	0,00
ALDINI HERMES DA COSTA COD:1352 TP:2 12396083813	0,00			0,00
ALEKS JUNIOR DA PAIXAO COD:1587 TP:2 01727725328	0,00			0,00
ALESSANDRA DIAS DE SOUSA COD:7303 TP:2 04203242320		2.083,33	2.083,33	0,00
ALESSANDRA MARIA DA SILVA COD:5665 TP:2 04418516301	0,00			0,00
ALETIANE SANTOS E SILVA COD:2623 TP:2 04513931396	0,00			0,00
ALEX DA SILVA SANTOS COD:6657 TP:2 29833603858	0,00	18.318,00	18.318,00	0,00
ALEX GOMES DA SILVA COD:2385 TP:2 09116242602	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00
ALEX SANDRO CARLOS PIMENTEL COD:139 TP:2 18551945890	0,00			0,00
ALEXANDRE BARBOSA DE LACERDA COD:4662 TP:2 54546062869	0,00			0,00
ALEXIA MORAES SANTOS COD:7219 TP:2 06997393306	0,00			0,00
ALFA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:7203 TP:1 42872980000162	0,00			0,00
ALICE MARQUES & JOAQUIM COELHO LTDA ME COD:2467 TP:1 23843061000116	0,00			0,00
ALINE DE CARVALHO DA SILVA COD:2420 TP:2 07699951360	0,00			0,00
ALLEF TIAGO DOS SANTOS MORAES COD:2384 TP:2 05687387307	0,00	5.031,22	5.031,22	0,00
ALLESKA BEATRIZ DA SILVA BALDOINO MARQUES COD:3789 TP:2 06815019365	0,00			0,00
ALMIR JOSE DA SILVA COD:2439 TP:2 50418513368	0,00	1.563,00	1.563,00	0,00
ALMIR MESSIAS DA SILVA COD:2242 TP:2 18557102852	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALMIRO NETO RODRIGUES COD:5738 TP:2 90730232115	0,00			0,00
ALZEMIR DOS SANTOS SILVA COD:1665 TP:2 96402679372	0,00			0,00
AMAURI DIAS DA ROCHA COD:1880 TP:2 05897210381	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
AMI - ASSISTENCIA MEDICA INTEGRADA LTDA COD:5643 TP:1 01963351000160	0,00			0,00
AMMILY DA SILVA SANTANA COD:6640 TP:2 11313337307	0,00			0,00
AMPLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:6842 TP:1 10944409000110	0,00			0,00
ANA BARBARA DE SOUSA MOURA COD:5282 TP:1 37175620000171	(7.590,00)			(7.590,00)
ANA CAROLINA VIEIRA COD:7297 TP:2 05728292305		3.125,00	3.125,00	0,00
ANA CAROLINE DIAS DE CARVALHO COD:3946 TP:2 06141568319	0,00			0,00
ANA CAROLINE VIEIRA DOS REIS COD:6904 TP:2 11851382348	0,00			0,00
ANA CLARA DA SILVA PAIVA COD:6607 TP:2 08430410309	0,00			0,00
ANA CLAUDA GONÇALVES DA SILVA COD:8 TP:2 04215041376	0,00	810,50	810,50	0,00
ANA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS COD:7307 TP:2 07431474300	0,00	810,50	810,50	0,00
ANA DE SOUSA GOMES COD:936 TP:2 00884732363	0,00			0,00
ANA DO ESPIRITO SANTO CARVALHO COD:3270 TP:2 28771290397		6.732,20	6.732,20	0,00
ANA ESTHER DO NASCIMENTO SANTOS COD:3774 TP:2 08377291304	0,00			0,00
ANA LUCIA DE SOUSA LEAL SILVA COD:476 TP:2 02723758370	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA MARIA DA SILVA COD:202 TP:2 97732087372	0,00			0,00
ANA MARIA DE BARROS MOURA COD:142 TP:1 41509415000172	0,00			0,00
ANA MARIA DIAS DE OLIVEIRA DA PAIXÃO COD:2629 TP:2 56583427320	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA MARIA MORAES DOS SANTOS COD:2685 TP:2 33975526807	0,00			0,00
ANA MARIA REIS ALVES COD:6641 TP:2 00432604383	0,00			0,00
ANADIELMA PEREIRA DE ARAUJO COD:5813 TP:2 01886744386	0,00			0,00
ANDERSON DE SOUSA MARQUES COD:361 TP:2 01169284337	0,00			0,00
ANDERSON DIAS DE OLIVEIRA COD:5714 TP:2 30648529819	0,00			0,00
ANDERSON GUEDES DA SILVA COD:5934 TP:2 07772946309	0,00			0,00
Anderson Matheus de Lima Barbosa LTDA COD:5636 TP:1 44629750000100	0,00	5.102,55	5.102,55	0,00
ANDREIA DA SILVA LIMA COD:5882 TP:2 62302926374	0,00			0,00
ANDRESSA BEATRIZ DE CARVALHO MAGALHAES E OUTROS COD:2570 TP:3 2570	0,00			0,00
ANDRESSA BEATRIZ DE CARVALHO MAGALHAES E OUTROS COD:924 TP:3 2570	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANDRESSA DA CONCEIÇÃO PEREIRA COD:4410 TP:2 08154502305	0,00			0,00
ANESTESIOLOGISTAS PIAUIENSES ASSOCIADOS LTDA COD:7201 TP:1 26240533000134	0,00			0,00
ANEVALDO FELIPE DA SILVA COD:3693 TP:2 60235058300	0,00	810,00	810,00	0,00
ANGÉLICA DOS SANTOS MELO COD:2642 TP:2 87931729153	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
ANGÉLICA FERREIRA DA SILVA COD:6642 TP:2 09436388365	0,00	810,50	810,50	0,00
ANGELITA RODRIGUES DE CARVALHO COD:5104 TP:2 32168682810	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
ANNA PAULA LIMA DOS SANTOS 02699905348 COD:6702 TP:1 40324797000105	0,00			0,00
ANTONIA BORGES DE MORAES COD:4536 TP:2 30272335304	0,00			0,00
ANTONIA MARIA DA CRUZ HOLANDA COD:4326 TP:2 00111722314	0,00			0,00
ANTONIA ROSA DE SOUSA NUNES COD:4 TP:2 94196370349	0,00	17.040,00	17.040,00	0,00
ANTONIO AILTON PEREIRA DA SILVA COD:3640 TP:2 60234315342	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA COD:1881 TP:2 01513977326	0,00			0,00
ANTONIO DA SILVA MIRANDA COD:1549 TP:2 02076797386	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO DE SOUZA MARINHO COD:5694 TP:1 41533290000116	0,00			0,00
ANTONIO DOS PASSOS NETO COD:672 TP:2 39408507304	0,00			0,00
ANTONIO HERMES DE ALMEIDA FILHO COD:4478 TP:2 01834079381	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO JOSE DE SOUSA COD:5095 TP:2 37363336334		0,00			0,00
ANTONIO JOSE FEITOSA COD:3982 TP:2 28817222100		0,00	521,00	521,00	0,00
ANTONIO JOSE NERES COD:376 TP:2 86713515304		0,00			0,00
ANTONIO KLEBSON FRANCISCO DA CRUZ COD:219 TP:2 01588782301		0,00			0,00
ANTONIO RAIMUNDO DE LIMA COD:6586 TP:2 06304767803		0,00			0,00
ANTONIO WELLINTON SANTOS DE SOUSA COD:6782 TP:2 62669605320		0,00			0,00
APARECIDA DOS SANTOS CARVALHO COD:3385 TP:2 08324710388		0,00			0,00
APROVA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA COD:3140 TP:1 24563341000133		0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
APURA CONTABILIDADE LTDA COD:4525 TP:1 44070287000100		(127.040,00)			(127.040,00)
ARAUJO & AMORIM LTDA COD:7230 TP:1 42180079000120		0,00			0,00
ARIANE BORGES MAURIZ COD:6465 TP:2 02821209398		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ARIANE NUNES ALVES COD:5179 TP:2 10701055383		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ARIELY LACERDA ROCHA DE SOUSA COD:6804 TP:2 62302533305		0,00			0,00
ARIENIO INACIO RODRIGUES COD:3690 TP:2 06914646341		0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
ARISMA PEREIRA LIMA COD:7260 TP:2 33419113838		0,00	1.407,00	1.407,00	0,00
ARISTON SERIGRAFIA LTDA COD:1895 TP:1 12068136000112		0,00			0,00
ARLAN DA SILVA COD:2772 TP:2 60235078328		0,00	2.018,00	2.018,00	0,00
ARTU P DA SILVA LTDA COD:6876 TP:1 50054488000108		0,00			0,00
ARTU PEREIRA DA SILVA COMERCIO COD:886 TP:1 07528457000112		(35.312,83)			(35.312,83)
ARTUR RODRIGUES DA SILVA COD:1343 TP:2 60235158356		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ARUDA URSULINO DIAS COD:767 TP:2 12716788880		0,00			0,00
ASSENO DE SOUSA COSTA COD:1821 TP:2 03434700390		0,00			0,00
ATIANO BEZERRA EMPREENDIMENTOS COD:4948 TP:1 27966617000112		0,00			0,00
AUGUSTO DE SOUSA FILHO COD:2185 TP:2 52717623353		0,00			0,00
AURELIO DIAS DE CARVALHO COD:1574 TP:2 02446801323		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
AURICELIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:2549 TP:2 05795899356		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
AURINA ARAÚJO ALENCAR COD:1530 TP:1 22157818000155		0,00			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:3738 TP:1 17431830000176		(1.300,00)	1.300,00	1.300,00	(1.300,00)
AURINETE BORGES DE MOURA COD:3400 TP:2 02299156399		0,00			0,00
AUTO LESTE LTDA COD:6774 TP:1 09116541000154		0,00	72.100,00	72.100,00	0,00
AYANNA NAJRA PAIXÃO CABRAL COD:6528 TP:2 03935681305		0,00			0,00
BALBINA EULALIA COELHO COD:3346 TP:2 93940947334		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:6628 TP:1 28008410000106		(64.111,50)	161.785,99	161.785,99	(64.111,50)
BANCO DO BRASIL S.A COD:86 TP:1 00000000140791		(11.139,78)	4.925,19	2.297,60	(8.512,19)
BEATIZ MIRANDA RIBEIRO COD:4610 TP:2 06966595306			2.708,33	2.708,33	0,00
BEATRIZ ALVES DE MORAES FERREIRA COD:1328 TP:2 06370355348		0,00	1.042,00	1.042,00	0,00
BEATRIZ MARIA DA SILVA COD:1346 TP:2 06620232345		0,00			0,00
BEATRIZ MARIA DE SOUSA COD:6479 TP:2 61880767309		0,00			0,00
BEATRIZ ROCHA NUNES COD:5727 TP:2 11263471595		0,00			0,00
BELMIRO TELES DE SOUSA COD:262 TP:2 03071838310		0,00	1.454,20	1.454,20	0,00
BENERVAN MIRANDA DE CARVALHO COD:3755 TP:2 56373678172		0,00			0,00
BENIGNO RODRIGUES MAGALHAES FILHO COD:5631 TP:2 52716929300		0,00			0,00
BENTA EULALIA COELHO COD:3739 TP:2 72227567368		0,00			0,00
BIANCA MIRANDA RIBEIRO DE CARVALHO COD:5960 TP:2 08823771323			2.708,33	2.708,33	0,00
BIANCA TELES BORGES COD:4595 TP:2 62303002303		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
BOAVENTURA MANOEL DA SILVA COD:1155 TP:2 02874862304		0,00	1.042,00	1.042,00	0,00
BORGES CONSTRUCOES LTDA COD:3771 TP:1 41391993000157		(59.304,66)			(59.304,66)
BRANDA DA SILVA DIAS COD:5163 TP:2 62302627385		0,00			0,00
BRENDA PEREIRA DA SILVA COD:2159 TP:2 08060786342		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
BRENDA SILVA GONÇALVES COD:4959 TP:2 06813574361		0,00			0,00
BRENO EDUARDO BARBOSA DE SOUSA BORGES COD:990 TP:2 06199342399		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
BRUNO ALLEF BARBOSA FERREIRA COD:2645 TP:2 07587969357		0,00			0,00
BRUNO OTÁVIO SILVA PAIXÃO COD:6789 TP:2 08050763366		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
BRUNO TELES BORGES COD:987 TP:2 61880777371		0,00			0,00
BS CONTRUÇÕES LTDA - EPP COD:1197 TP:1 17780223000111		0,00			0,00
C DA S ALENCAR LTDA COD:5602 TP:1 05966084000136		(29.999,20)			(29.999,20)
C S A MARINHO COD:5625 TP:1 19489283000105		0,00			0,00
CAIO ALESSANDRO BORGES REIS COD:6527 TP:2 09383775319		0,00			0,00
CAIO LIVIO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:7247 TP:1 53853223000168		0,00			0,00
CAIQUE BORGES MESSIAS COD:7294 TP:2 05853147307			313,00	313,00	0,00
CAIS LEAL DE SOUSA COD:5931 TP:2 08129831309		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:189 TP:1 60746948218762		0,00	99,00	99,00	0,00
CAMILA OLIVEIRA ALVES VITORIO COD:5048 TP:2 52604386801		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CAMILY LACERDA DE SANTANA COD:5610 TP:2 09198022300		0,00			0,00
CAMPOS & CAMARA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5825 TP:1 23004496000177		(3.500,00)			(3.500,00)
CANUTO LTDA COD:7327 TP:1 10698911000198			5.077,32	5.077,32	0,00
CAPEODONTO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5829 TP:1 32609561000189		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CARCHECK VISTORIA VEICULAR LTDA COD:7255 TP:1 41807706000147		0,00			0,00
CARDIOGRAFOS LTDA COD:6448 TP:1 18565662000174		0,00	3.369,00	3.369,00	0,00
CARLEANE DE SOUSA OLIVEIRA LIMA COD:6655 TP:2 01280405309		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARLINDA EVANGELISTA DOS SANTOS COD:932 TP:2 01727250389		0,00			0,00
CARLLA HAUENA BARBOSA SOUSA BORGES COD:3253 TP:2 02586395395		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA CARNEIRO COD:6786 TP:2 08959024350		(53,16)			(53,16)
CARLOS DANIEL VIEIRA LEAL COD:3816 TP:2 07409067390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARLOS DE OLIVEIRA ALVES COD:6051 TP:2 11637088361		0,00			0,00
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO COD:2024 TP:2 00060387190		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARLOS EDUARDO SANTOSDE MORAES COD:7320 TP:2 09816211394			312,50	312,50	0,00
CARLOS ELEUTÉRIO DE HOLANDA COD:5165 TP:2 04062194350		0,00			0,00
CARLOS GUSTAVO CASTRO BEZERRA COD:7210 TP:2 08199724366		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARLOS HENRIQUE CARVALHO DOS SANTOS COD:7183 TP:2 12171848308		0,00			0,00
CARLOS MENDES E SILVA COD:5990 TP:2 09473561342		0,00			0,00
CARLOS RICHELLY CAMPINHO NEGREIROS COD:4421 TP:1 22893403000140		0,00			0,00
CARLOS VELOSO DA COSTA PAIXÃO COD:3412 TP:2 91380596149		0,00			0,00
CARLOS VELOSO DA COSTA PAIXAO COD:6438 TP:1 34620606000141		0,00	7.423,00	7.423,00	0,00
CARMEN SERVICO DE ANESTESIA LTDA COD:7202 TP:1 49204532000130		0,00			0,00
CARTORIO UNICO DE PAES LANDIM COD:2273 TP:1 28216462000160		0,00			0,00
CARULINA MARIA DE SOUSA CARVALHO COD:1373 TP:2 89549678334		0,00	4.176,20	4.176,20	0,00
CARVALHO E OLIVEIRA-ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:53 TP:1 10791215000121		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
CASSIO MORAES SOUSA COD:5721 TP:2 08073867311		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CELSO CARLOS DE HOLANDA COD:1612 TP:2 52653137372		0,00	521,00	521,00	0,00
CELSO CARLOS DE HOLANDA JUNIOR COD:3849 TP:2 61879985373		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CENTERMED SERVICOS MEDICOS LTDA COD:6601 TP:1 45828236000159		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
CENTRO DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA LTDA-ME COD:910 TP:1 01696925000181		0,00			0,00
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI COD:4576 TP:1 37257108000174		(45.000,00)			(45.000,00)
CHARLES DE LIMA E SILVA COD:635 TP:2 06754214384			810,50	810,50	0,00
CICERO GABRIEL MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA COD:7257 TP:1 55445914000158		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
CICERO TORRES DA SILVA COD:5045 TP:2 57852472168		0,00			0,00
CINDY G S RODRIGUES COD:5908 TP:2 11708918370			417,00	417,00	0,00
CLAIDE MENDES DOS REIS COD:4537 TP:2 01647649331		0,00			0,00
CLAUDIA CARVALHO DA SILVA COD:7325 TP:2 05473413340			750,00	750,00	0,00
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:6400 TP:1 06862627028652		0,00			0,00
CLAUDINO SA LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:4511 TP:1 06862627005105		0,00			0,00
CLÁUDIO EUFRASIO DE SOUSA VERISSIMO COD:6777 TP:2 04604801380		0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
CLAUDIO ROBERTO PASSOS DE FREITAS COD:4648 TP:2 58751092468		0,00			0,00
CLEIA SANTOS DE CARVALHO DA SILVA COD:2147 TP:2 04123418325		0,00	448,00	448,00	0,00
CLEIANE SANTANA LACERDA COD:4963 TP:2 61880845393		0,00			0,00
CLEIDE DIAS BORGES DOS PASSOS COD:392 TP:2 45155070368			2.083,33	2.083,33	0,00
CLEIDEMAR DA SILVA E SOUSA COD:4605 TP:2 06621477317		0,00			0,00
CLEIDILENE SANTANA COD:3705 TP:2 05927993362		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLEILTON DE SOUSA CARVALHO COD:846 TP:2 02712012313		0,00	1.568,00	1.568,00	0,00
CLEITON LACERDA DE CARVALHO COD:810 TP:2 64291120397		0,00			0,00
CLEITON TEIXEIRA DE SOUSA COD:3683 TP:2 65332989334		0,00			0,00
CLEMILSON DE SOUSA SILVA COD:525 TP:2 32596470829		0,00			0,00
CLEMILSON DE SOUSA SILVA COD:5687 TP:1 12964255000153		0,00			0,00
CLEONICE PEREIRA DA SILVA COD:497 TP:2 31443573833		0,00			0,00
CLEONICIA LUSTOSA LEAL E SILVA COD:6654 TP:2 03991401401		0,00			0,00
CLEUZA VIEIRA ALVES COD:5884 TP:2 87190583300		0,00			0,00
CLEYTON PLACIDO DO NASCIMENTO COD:6850 TP:2 50836325869		0,00	810,50	810,50	0,00
CLINICA DE DOENÇAS DO APARELHO RESPIRATÓRIO S/C COD:571 TP:1 12055307000179		0,00			0,00
CLINICA DE IMAGENOLOGIA LTDA COD:4976 TP:1 63586549000120		0,00			0,00
CLINICA DE OFTALMOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA E AN COD:7200 TP:1 04667532000138		0,00			0,00
CLINICA DE OLHOS DR. JOAQUIM DIAS E LABORATORIO DE COD:2688 TP:1 04454298000160		(2.500,00)			(2.500,00)
CLINICA DE UROLOGIA DE FLORIANO LTDA COD:3408 TP:1 04964473000160		(750,00)			(750,00)
CLINICA DR VILMAR FILHO LTDA COD:997 TP:1 13515769000194		0,00			0,00
CLINICA MATERNA INFANTIL DE OEIRAS LTDA COD:3938 TP:1 02756547000147			348,00	348,00	0,00
CLINICA S@NTOS LTDA COD:5224 TP:1 23891204000165		0,00			0,00
CM GRAFICA E FESTAS LTDA COD:6808 TP:1 37187011000132		0,00			0,00
CODEVASF 7ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL-PI COD:359 TP:1 00399857000126		0,00			0,00
CONCEIÇAO MARIA DE JESUS GOMES COD:131 TP:2 84555157320		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI COD:447 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
Construtora Jota Dois Ltda COD:7313 TP:1 34441558000124		0,00	293.797,69	293.797,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CRISLÂNDIA TOMAZ LEAL COD:2619 TP:2 03724855370		0,00	521,00	521,00	0,00
CRISLANE APARECIDA DE SOUSA MOURA COD:7308 TP:2 06927673393		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CRISLEIDE TOMAZ LEAL COD:3710 TP:2 03803227305		0,00			0,00
CRISLEY RAIENE DOS SANTOS CARVALHO COD:2726 TP:2 08319539340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CRISLIANE DOS SANTOS PEREIRA COD:7269 TP:2 04206288356		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA COD:6651 TP:2 00174252390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CRISTIANO MORAES DE SOUSA COD:1724 TP:2 03871041351		0,00			0,00
CRISTIELE DE CARVALHO MIRANDA COD:4415 TP:2 42901262864		0,00			0,00
CRP - CENTRO RADIOLOGICO PIAUIENSE LTDA COD:7211 TP:1 06712053000111		0,00			0,00
CRYS ALINE DE FRANÇA SOUSA COD:1923 TP:2 02644566371			2.200,00	2.200,00	0,00
D F G MELO DE LIMA PIO LTDA COD:7273 TP:1 55775578000101		0,00			0,00
D P BRANDAO BASTOS COD:3779 TP:1 17243987000259		0,00			0,00
D. O. ALVES OLIVEIRA - VARIEDADES COD:474 TP:1 05648096000112		0,00			0,00
DAGMAR XAVILINA DE SOUSA COD:7213 TP:2 82863954172		0,00	810,50	810,50	0,00
DAIANE CARVALHO DA FONSECA COD:5652 TP:2 05477456302		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DAIANE PEREIRA NUNES COD:5144 TP:2 09805789306		0,00	810,50	810,50	0,00
DALLYANE BORGES VERAS COD:5864 TP:2 06621903359		0,00			0,00
DALVINHA PEREIRA DA SILVA COD:3784 TP:2 04288692385		0,00			0,00
DANIEL BEZERRA DOS SANTOS COD:1551 TP:2 07365619350		0,00	1.471,00	1.471,00	0,00
DANIEL DE CARVALHO DA SILVA COD:5916 TP:2 08418883375		0,00	521,00	521,00	0,00
DANIEL DOS SANTOS ROCHA COD:1378 TP:2 04801825311		0,00			0,00
DANIEL GOMES DA SILVA COD:7237 TP:2 09577616356		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
DANIEL JOAQUIM MARTINS COD:4972 TP:2 86402323349		0,00			0,00
DANIEL MORAES HILÁRIO COD:3273 TP:2 04939162370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DANIELA BARBOSA MARQUES COD:6704 TP:2 03355002348		0,00			0,00
DANIELA DO NASCIMENTO DIAS COD:5795 TP:2 08187437359		0,00	417,00	417,00	0,00
DANIELA VIEIRA NERES COD:3375 TP:2 09458294347		0,00			0,00
DANILO VIEIRA DOS SANTOS LINKNET TELECOMUNICAÇOES COD:5107 TP:1 18716667000150		(2.470,00)			(2.470,00)
DANTAS E BARROS LTDA COD:4294 TP:1 23621840000177		0,00			0,00
DARDIEL AVELINO DA SILVA COD:5841 TP:2 03244572197		0,00	521,00	521,00	0,00
DARLENE PEREIRA DE SOUSA COD:324 TP:2 04288625351		0,00			0,00
DARLENY FERREIRA CAVALCANTE COD:2276 TP:2 61900481375		0,00			0,00
Dative Malaquia de Sousa COD:294 TP:2 93866674368		(1.518,00)	1.621,00	1.621,00	(1.518,00)
DAVID DA SILVA CARNEIRO COD:3753 TP:2 01700059416		0,00	1.562,50	1.562,50	0,00
DAYLLANE BORGES VERAS COD:5864 TP:2 06621903359		0,00			0,00
DEBORA FERREIRA CAVALCANTE COD:5599 TP:2 61431634301		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DEILSON BRITO FEITOSA COD:3153 TP:2 05839764337		0,00	2.741,18	2.741,18	0,00
DEISY MARIA DE SOUSA COD:7283 TP:2 11716500354		0,00	313,00	313,00	0,00
DELCI MARIA DA SILVA SOUSA COD:671 TP:2 05094010310		0,00			0,00
DELFINA BENEDITA DIAS PEREIRA COD:2563 TP:2 94196273300		0,00			0,00
DÉLIO VIEIRA DE SÁ COD:624 TP:2 03530083380		0,00			0,00
DEMERSON DOS SANTOS CARVALHO COD:6602 TP:1 18148888000170		0,00			0,00
DENILSON DA SILVA MESSIAS COD:2696 TP:2 09651893338		0,00	121,00	121,00	0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO COD:12 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:562 TP:1 31944762000170		0,00			0,00
DEUSENIRA DE LIMA COD:7314 TP:2 92135528315			521,00	521,00	0,00
DEUSVALDO DOS SANTOS BRITO JUNIOR COD:7184 TP:2 07305639362		0,00			0,00
DHYESKA PAULA CARVALHO MARQUES COD:3288 TP:2 08543035376		0,00			0,00
DIANA DE MORAES CESAR COD:6540 TP:2 04460228378		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3558 TP:1 19086670000109		0,00			0,00
DIEGO CARVALHO DA SILVA COD:6548 TP:2 09481791394		0,00			0,00
DIEGO DE SOUSA TEXEIRA COD:3655 TP:2 06400274316		0,00			0,00
DILED MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:6370 TP:1 39521854000159		0,00			0,00
DIOCESE DE OEIRAS COD:5016 TP:1 06577100001052		0,00			0,00
DIOGO ALVES FEITOSA DA SILVA COD:5713 TP:2 10808316303		0,00	417,00	417,00	0,00
DIOLANE SANTOS PEREIRA COD:1926 TP:2 04288647320		0,00			0,00
DIONIZIO RIBEIRO DE ARAUJO COD:2172 TP:2 93867530300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DISMEL ALUGUEL DE BENS MOVEIS LTDA COD:6732 TP:1 35149855000163		0,00	2.028,00	2.028,00	0,00
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S JUDAS TADEU COD:3889 TP:1 26549838000122		0,00			0,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO PIAUI LTDA COD:6857 TP:1 42616184000169		0,00	126.331,09	126.331,09	0,00
DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:7208 TP:1 57977517000152		0,00			0,00
DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:117 TP:1 02899955000158		0,00	1.679,00	1.679,00	0,00
DOMINGAS MARIA DA SILVA COD:6541 TP:2 04288633370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DOMINGOS EVANGELISTA DE CARVALHO COD:550 TP:2 96971193334		0,00			0,00
DONATO SIMÃO DA SILVA COD:6682 TP:2 21752443349		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
DORCILIA MORAES GUIMARAES COD:958 TP:2 03592584332		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DOUGLAS VELOSO PAIXAO COD:6898 TP:2 05565069106		0,00			0,00
DRIELLE MARIA ARRAIS PEREIRA COD:3671 TP:2 04937269348		0,00			0,00
E B DE MORAIS COD:3727 TP:1 40647972000197		(7.075,58)			(7.075,58)
E N CRONEMBERGER COD:5240 TP:1 23645435000199		0,00			0,00
E R NERY - LICEU ELETRONICA COD:2060 TP:1 04125581000149		0,00			0,00
EDENILDO MARQUES RIBEIRO COD:274 TP:2 77637097315		0,00			0,00
EDIANA DE CARVALHO LIMA COD:5858 TP:2 11043918302		0,00			0,00
EDILBERTO DE CARVALHO MENDES COD:764 TP:2 20800339304			2.695,00	2.695,00	0,00
EDILENE ALVES DA SILVA COD:2673 TP:2 58387919187		0,00			0,00
EDILENE FERREIRA TELES COD:898 TP:2 94038341372		0,00			0,00
EDILENE MARIA DOS ANJOS DELMONDEES COD:5717 TP:2 02237145342		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDILMAR PIO FERREIRA COD:1345 TP:2 04252835348		0,00			0,00
EDILSON ALVES AMORIM COD:4588 TP:2 93933754372		0,00			0,00
EDILSON ELIOTERIO DA PAIXÃO COD:5106 TP:2 14052942809		0,00	4.705,21	4.705,21	0,00
EDILSON FERREIRA DOS SANTOS COD:1256 TP:2 60235049301		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDIMAR MANOEL DOS SANTOS COD:7186 TP:2 00845978365		0,00			0,00
EDIMILSON ELEOTERIO DA PAIXÃO COD:589 TP:2 29772656353		0,00			0,00
EDINALDA FERREIRA TELES COD:2426 TP:2 00677952341		0,00			0,00
EDINALDO DOS SANTOS RODRIGUES COD:1775 TP:2 07414132307		0,00	521,00	521,00	0,00
EDINALDO FERREIRA DE MORAES COD:1212 TP:2 01600375308		0,00			0,00
EDINALDO VIEIRA DOS SANTOS COD:227 TP:2 01542442362		0,00			0,00
EDINEI RODRIGUES COD:543 TP:2 46166904134		0,00			0,00
EDIRZIA MORAES PEREIRA COD:3399 TP:2 97973327304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDITORA 180 GRAUS LTDA COD:68 TP:1 04696542000100		0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA COD:4319 TP:1 36110766000176		0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
EDIVALDO PEREIRA DA SILVA COD:2407 TP:2 00687038308		0,00			0,00
EDMAR ROSENDO DE SOUSA COD:3325 TP:2 05935656302		0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
EDNA FERREIRA DE SA COD:6491 TP:2 05530525350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDSON LOPES DA SILVA COD:5122 TP:2 60235084301		0,00	759,00	759,00	0,00
EDUARDO DE CARVALHO PEREIRA COD:6467 TP:2 04634700360		0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
EDUARDO RIBEIRO SOUSA COD:7263 TP:2 12389855482		0,00			0,00
EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:6818 TP:1 37384706000104		(15.022,53)			(15.022,53)
ELAINE NOBRE DE SOUSA COD:4936 TP:2 28215129889		0,00			0,00
ELANE FERREIRA DA SILVA COD:3370 TP:2 11040660339		0,00			0,00
ELANIELY NERES DE CARVALHO COD:1546 TP:2 06620520308		0,00			0,00
ELDERLANDI FERREIRA DE LIMA COD:5175 TP:2 04211364308		0,00	810,50	810,50	0,00
ELDOMAR ESTEVAM DE MORAIS COD:527 TP:2 03509084357		0,00			0,00
ELETRON SOLAR LTDA COD:6919 TP:1 43623447000120		0,00			0,00
ELEUNIZA MARIA DA SILVA COD:6817 TP:2 01035471345		0,00			0,00
ELIANA DE SOUSA LIMA COD:5782 TP:2 61004219172		0,00			0,00
ELIANA MARIA DELMONDES COD:6390 TP:2 32811213813		0,00			0,00
ELIANE PLACIDO MACEDO DO NASCIMENTO COD:7315 TP:2 86714066449			2.083,33	2.083,33	0,00
ELIAS MORAES DE MOURA COD:2480 TP:2 05902486343		0,00	911,98	911,98	0,00
ELIAS PAULO ARRAIS PEREIRA COD:3643 TP:2 07342326321		0,00			0,00
ELIAS RIBEIRO SOARES NETO COD:5092 TP:1 44552215000190		0,00			0,00
ELÍDIA MARA PEREIRA DA SILVA COD:2379 TP:2 06921904300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELIEL RODRIGUES COSTA COD:1732 TP:2 08047613375		0,00			0,00
ELIENE TEIXEIRA DE OLIVEIRA COD:4450 TP:2 93833571349		0,00			0,00
ELIOMAR MARQUES DA SILVA COD:5799 TP:2 91525071300		0,00			0,00
ELIOMAR VERAS PEREIRA COD:2007 TP:2 97234150382		0,00			0,00
ELIONARA GOMES VELOSO BARBOSA COD:6608 TP:2 03738114386		0,00			0,00
ELISMAR DE SOUSA LIMA COD:4385 TP:2 69177651120		0,00			0,00
ELIZANGELA LIMA DE CARVALHO COD:2551 TP:2 95525629372		0,00	521,00	521,00	0,00
ELIZANGELA MARIA DA CONCEIÇAO SOUSA COD:1207 TP:2 03744561356		0,00	810,50	810,50	0,00
ELY MORAES DE CARVALHO COD:1877 TP:2 75242974320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EMANOEL LIMA E SILVA COD:499 TP:2 02430262347		0,00			0,00
EMANOEL ROCHA DE LACERDA COD:5281 TP:2 03727478330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EMANUEL RIAN BEZERRA DE MOURA COD:6060 TP:2 06501341418		(4.700,00)			(4.700,00)
EMANUELA ROCHA DE OLIVEIRA COD:1708 TP:2 04632703397		0,00			0,00
EMERSON CARVALHO DA SILVA COD:7245 TP:2 11050696301		0,00			0,00
EMERSON MORAES DE ALCANTARA COD:6650 TP:2 10305902300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EMILIA MARIA DA SILVA COD:6699 TP:2 08920048355		0,00	810,50	810,50	0,00
EMILYANE FIGUEIREDO SOARES COD:7196 TP:2 11078743355		0,00			0,00
EMPRESA O DIA LTDA COD:6684 TP:1 06846059000181		0,00	550,00	550,00	0,00
ENGECOPI - COM. DE MATEIRAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. COD:1526 TP:1 07483654000324		0,00			0,00
ENGIPEC COMERCIO LTDA COD:592 TP:1 04445428000794		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:47 TP:1 06840748000189		(31.675,94)	56.180,92	56.180,92	(31.675,94)
ERIC FERREIRA FEITOSA COD:3748 TP:2 08264132340		0,00	521,00	521,00	0,00
ERIC MORAES MENESES COD:6583 TP:2 11195406312		0,00	625,00	625,00	0,00
ERICA FIGUEIREDO DOS SANTOS COD:3396 TP:2 08107466381		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ERICA LUANA VIEIRA DOS SANTOS COD:3955 TP:2 05197323329		0,00			0,00
ERIKA RAQUEL PEREIRA NUNES COD:6840 TP:2 05051696147		0,00			0,00
ERINALVA MARIA DA PAIXÃO COSTA COD:20 TP:2 88902404315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ERISDALVA LIMA DE CARVALHO COD:2752 TP:2 95869328349		0,00	810,50	810,50	0,00
ERISNALVA MARIA DA SILVA COD:353 TP:2 93989202391		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ERISONNETE ISABEL DIAS DE SOUSA COD:6700 TP:2 18550226807		0,00			0,00
ERISVALDO VIEIRA DE SOUSA COD:1749 TP:2 60234838361		0,00			0,00
ERISVAM DE SOUSA COD:2781 TP:2 05134409331		0,00			0,00
ERIVALDO CLAUDINO DA SILVA COD:7285 TP:2 02915141380		0,00			0,00
Erivaldo Felizardo Ribeiro COD:270 TP:2 00786924314		0,00			0,00
ERIVAM CLAUDINO DA SILVA COD:6705 TP:2 34438217822		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ERIVAM RODRIGUES COD:5055 TP:2 86094998391		0,00			0,00
ERIVELTON FRANCISCO DA CRUZ COD:1725 TP:2 03775508333		0,00			0,00
ERIVERTON FRANCISCO DA CRUZ COD:2053 TP:2 04119462340		0,00	810,50	810,50	0,00
ESDRE MENEZ HOLANDA COD:3907 TP:1 30968850000149		0,00			0,00
ETERNA SERVIÇOS POSTUMOS LTDA COD:151 TP:1 08919525000137		0,00			0,00
EUFRAZIO GOMES MENDES COD:6672 TP:2 01513983300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EULALIO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6581 TP:1 56343268000180		0,00			0,00
EVA RODRIGUES DE SOUSA COD:343 TP:2 93810016349		0,00	1.594,00	1.594,00	0,00
EVALDO GOMES COSTA COD:6624 TP:2 69265119349		0,00			0,00
EVANDRO MANOEL DOS SANTOS COD:5149 TP:2 60235038377		0,00			0,00
EVANE MARIA DIAS COD:1330 TP:2 02965958371		0,00			0,00
EVANIA DA SILVA COD:5002 TP:2 10666767394		0,00			0,00
EVENI DA SILVA BRITO COD:5681 TP:1 08086600000126		0,00			0,00
EVERALDO DA SILVA COD:2803 TP:2 62613261340		0,00			0,00
EVERTON FERREIRA FEITOSA COD:7182 TP:2 11124979352		0,00			0,00
EVINLLYN VIEIRA DE LIMA COD:7252 TP:2 11744178380		0,00			0,00
F & R PNEUS LTDA COD:1161 TP:1 07670899000107		0,00			0,00
F S BRANDAO BASTOS LTDA COD:5623 TP:1 48649686000172		0,00			0,00
F Santos Construtora e Servicos Ltda COD:7312 TP:1 09228043000101		0,00	299.307,11	299.307,11	0,00
F. L. MELO COMERCIO DE TINTAS LTDA COD:5220 TP:1 15530143000182		0,00			0,00
FABIA DOS SANTOS DA SILVA COD:5683 TP:2 62302947371		0,00			0,00
FABIANA DE CARVALHO MIRANDA COD:1582 TP:2 06417991369		0,00	810,50	810,50	0,00
FABIANA DIAS DE SOUSA COD:5798 TP:1 41091248000192		0,00			0,00
FABIANA DOS SANTOS SILVA COD:3335 TP:2 62302943384		0,00			0,00
FABIANO NERES DA SILVA COD:4387 TP:2 60234985313		0,00			0,00
FABILSON ARAÚJO DOS SANTOS COD:2801 TP:2 01349034398			1.042,00	1.042,00	0,00
FABIO ALCANTRA DOS SANTOS COD:4949 TP:2 27952615882		0,00			0,00
FABIO DENNIS DE CARVALHO MIRANDA COD:2031 TP:2 06623306331		0,00			0,00
FABIO MANOEL DELMONDES COD:679 TP:2 06621852347		0,00			0,00
FABIO TELES FERREIRA COD:194 TP:2 86734270378		0,00			0,00
FABRICIA GOMES DA COSTA COD:5749 TP:2 03047558345		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FABRICIA VIEIRA DE CARVALHO COD:5080 TP:2 08604026304		0,00			0,00
FABRICIO VIEIRA DE SA COD:1908 TP:2 32806336805		0,00			0,00
FELIPE DO NASCIMENTO SILVA COD:6473 TP:2 07789132369		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FELIPE HILARIO BORGES RIBEIRO COD:5711 TP:2 02623095302		0,00			0,00
FERNANDA CONCEIÇÃO GOMES COD:6698 TP:2 62302402383		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FERNANDA DA SILVA VERAS COD:3368 TP:2 11257411390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FERRITA LTDA COD:5000 TP:1 05151285000185		0,00			0,00
FERROLESTE LTDA COD:6869 TP:1 01972480000115		0,00			0,00
FLAVIO BATISTA DE CARVALHO COD:2755 TP:2 03583456343		0,00	625,00	625,00	0,00
FLAVIO DA SILVA SANTANA COD:5169 TP:2 61234758350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FLAVIO MANOEL DELMONDES COD:3903 TP:2 62302932340		0,00			0,00
FLAVIO RAFAEL UCHOA AGUIAR COD:5074 TP:2 03811129341		0,00			0,00
FLAVIO VIEIRA DE SÁ COD:929 TP:2 60235093394		0,00	1.884,00	1.884,00	0,00
FRANCELINO CARNEIRO DOS SANTOS COD:1251 TP:2 05597711342		0,00			0,00
FRANCELINO DOS SANTOS GOMES COD:4665 TP:2 60235113336		0,00	521,00	521,00	0,00
FRANCELIO DE S DIAS COD:6703 TP:1 51507867000179		0,00			0,00
FRANCI FERREIRA COELHO COD:5081 TP:2 00408398345		0,00			0,00
FRANCIDALVA PEREIRA DE SOUSA COD:2818 TP:2 01070964395		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCIEL PAES LANDIM DAS CHAGAS COD:6784 TP:2 60609520385		0,00	3.125,00	3.125,00	0,00
FRANCIELA DE SOUSA GAMA COD:3918 TP:1 24030559000122		0,00	1.743,45	1.743,45	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCIELMA MARIA DOS SANTOS COD:5232 TP:2 06681382380		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCILANI DA SILVA DOS SANTOS COD:3406 TP:2 62302433343		0,00			0,00
FRANCILDA PEREIRA DOS SANTOS COD:3135 TP:2 06622409366		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCILEIDE DA SILVA DOS SANTOS COD:6617 TP:2 00568605365		0,00			0,00
FRANCILENE DE JESUS RIBEIRO DE CARVALHO COD:4617 TP:2 05747237306		0,00			0,00
FRANCILENE FERREIRA DO SOCORRO COD:5073 TP:2 32342364881		0,00			0,00
FRANCILENE LIMA DO NASCIMENTO COD:5901 TP:2 94443246304		0,00			0,00
FRANCILENE LISBOA ASSUNÇÃO COD:6622 TP:2 81078552304		0,00			0,00
FRANCILENE RIBEIRO GOMES COD:2143 TP:2 07548752377		0,00	1.667,00	1.667,00	0,00
FRANCILENE TOMAZ DA SILVA COD:926 TP:2 94039445368			1.187,50	1.187,50	0,00
FRANCILINA MARIA LIMA DA SILVA COD:4416 TP:2 93782721349		0,00			0,00
FRANCIMAR DIAS DA SILVA COD:7192 TP:2 06226813385		0,00	1.571,00	1.571,00	0,00
FRANCIMARA DE SOUSA CARVALHO COD:2564 TP:2 05829056305		0,00			0,00
FRANCINALDO ANTONIO DA SILVA COD:2230 TP:2 28818992856		0,00	1.121,00	1.121,00	0,00
FRANCINALDO PEREIRA DE SOUSA COD:3337 TP:2 60234981326		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCINALVA BORGES DA SILVA PEREIRA COD:1784 TP:2 04166340360		0,00	810,50	810,50	0,00
FRANCINALVA FRANCISCA DA SILVA COD:1272 TP:2 02428485326		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA LEAL COD:5155 TP:2 04069741364		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA COD:680 TP:2 93865740391		0,00	521,00	521,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA COD:2765 TP:2 02845887337		0,00			0,00
FRANCISCA DE SOUSA CARVALHO COD:1706 TP:2 05907108347		0,00			0,00
FRANCISCA FILHA DA SILVA COD:503 TP:2 93772157300		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA D ELIMA MIRANDA COD:7233 TP:2 03241844170		0,00			0,00
FRANCISCA PERERIRA DA SILVA COD:7231 TP:2 52652858300		0,00	521,00	521,00	0,00
FRANCISCA PIO DE SOUSA COD:1577 TP:2 01248009398		0,00			0,00
FRANCISCA PIO FERREIRA COD:2592 TP:2 93866747349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA RIBEIRO GOMES COD:6505 TP:2 03289511375		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA TAILA DOS SANTOS NASCIMENTO COD:2214 TP:2 61880903342		0,00	810,50	810,50	0,00
FRANCISCA THALITA DIAS DA SILVA COD:6690 TP:2 63210953384		0,00	2.406,00	2.406,00	0,00
FRANCISCA VIVIANE DE CARVALHO COD:933 TP:2 04879231380		0,00			0,00
FRANCISCO AILTON LIMA DE CARVALHO COD:6886 TP:2 09906136316		0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO BARBOSA MAGALHÃES COD:241 TP:2 26435248885		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO FEITOSA COD:2222 TP:2 80567614115		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO LIMA DE CARVALHO COD:2771 TP:2 62302938380		0,00			0,00
FRANCISCO BORGES VERAS LTDA COD:5125 TP:1 39267486000164		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA TEXEIRA COD:3667 TP:2 03043275306		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS COD:4488 TP:2 37361651372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE SA COD:1147 TP:2 02976794308		0,00	521,00	521,00	0,00
FRANCISCO DE ANDRADE SILVA LTDA COD:6807 TP:1 17668094000174		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS BORGES PEREIRA COD:2390 TP:2 77027515334		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA COD:6506 TP:2 85743348120		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS ROCHA CARVALHO JUNIOR COD:5929 TP:2 01822448301		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSISS DA ENCARNAÇÃO COD:6748 TP:2 86742752300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO EDILSON SILVA COD:7284 TP:2 50417371349		0,00			0,00
FRANCISCO EDINARDO ALVES DA SILVA COD:4541 TP:1 46286868000109		0,00			0,00
FRANCISCO ELIAS PEREIRA COD:1845 TP:2 13061062300			521,00	521,00	0,00
FRANCISCO ERNESTINO DIAS COD:2689 TP:2 89821424104		0,00			0,00
FRANCISCO ERSON DE CARVALHO LIMA COD:3225 TP:2 07506640376		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO EVANGELISTA DE ARAUJO COD:686 TP:2 95134301387		0,00	2.862,50	2.862,50	0,00
FRANCISCO FERREIRA CASCAVEL COD:1814 TP:2 20471971391		0,00	521,00	521,00	0,00
FRANCISCO FILHO EVARISTO DA SILVA COD:803 TP:2 48413135168		0,00			0,00
FRANCISCO G DE SOUSA COD:6053 TP:1 31083837000175		(123.232,00)			(123.232,00)
FRANCISCO HELIO CARVALHO ARAUJO COD:84 TP:2 02655828143		0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
FRANCISCO HELIO DE CARVALHO ARAUJO ME COD:3581 TP:1 23554310000153		0,00			0,00
FRANCISCO LEONARDO BORGES LEAL COD:160 TP:2 14847877810		0,00			0,00
FRANCISCO MARQUES ALVES COD:37 TP:2 05498034830		0,00			0,00
FRANCISCO MAURIZ LEITE 02301807363 COD:5981 TP:1 12823534000105		0,00			0,00
FRANCISCO NAYRON VENÂNCIO VASCONCELOS VIANA COD:7181 TP:2 08223578360		0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:6693 TP:2 60235133361		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:6820 TP:2 32559360802		0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGUES DE AGUIAR COD:7195 TP:2 03111764370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO RODRIGUES LINS COD:6803 TP:1 10638479000140			5.108,00	5.108,00	0,00
FRANCISCO RODRIGUES LINS ME COD:3763 TP:1 10638479000220		0,00			0,00
FRANCISCO ROGERIO MATOS ALVES DE FREI COD:5824 TP:2 00074995316		0,00			0,00
FRANCISCO SEVERO DE OLIVEIRA COD:986 TP:2 25181141811		0,00			0,00
FRANCISCO VALDA DA SILVA COD:4452 TP:2 02510515365		0,00			0,00
FRANCISCO VALDINA DE SOUSA LIMA 01074483359 COD:6882 TP:1		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM
RUA PIAUI 230 CENTRO
06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
17338758000137				
FRANCISDALVA DA SILVA MORAES COD:1377 TP:2 94222541320	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISDALVA LIMA DO NASCIMENTO COD:2825 TP:2 94201838315	0,00			0,00
FRANCISMAR DE LIMA VIEIRA COD:7188 TP:2 10167092340	0,00	1.471,00	1.471,00	0,00
FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS COD:2829 TP:2 06239936359	0,00	521,00	521,00	0,00
FREDSON PEREIRA DE LIMA COD:3639 TP:2 82887209353	0,00			0,00
G DE S SIMEAO COD:6478 TP:1 54664292000196	0,00			0,00
G M T CABRAL COD:5626 TP:1 07197100000107	0,00			0,00
G. MARCOS AUTO PEÇAS COD:557 TP:1 41518333000194	0,00			0,00
GABRIELA LIMA FERREIRA COD:3213 TP:2 10515544388	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GABRIELA MOURA DIAS LTDA COD:6883 TP:1 62580358000198	0,00	14.420,18	14.420,18	0,00
GABRIELE DE SOUSA DA SILVA COD:4591 TP:2 11675034303	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GARDENIA CONCEIÇÃO DE HOLANDA COD:5128 TP:2 00725383178	0,00			0,00
GEAN SOUSA SILVA COD:6815 TP:2 08500625350	0,00			0,00
GEISSIEL DA COSTA ARAUJO COD:6851 TP:2 11123985383		1.135,60	1.135,60	0,00
GEIZEBEL H R MACHADO E SOARES EIRELI COD:3420 TP:1 20356647000168	(3.890,98)			(3.890,98)
GELMA AMORIM LEITE COD:7194 TP:2 22702401899	0,00	625,00	625,00	0,00
GENESIO JONAS DE SOUSA COD:6492 TP:2 65899903104	0,00	417,00	417,00	0,00
GENIVALDO PEREIRA COD:1816 TP:2 06771224384	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GENTIL GONÇALVES COD:1575 TP:2 60235141380	0,00	521,00	521,00	0,00
GEOGIANA DA SILVA MIRANDA CARVALHO COD:3775 TP:2 04288681340	0,00			0,00
GEOMARIA BORGES DA SILVA COD:974 TP:2 04288711355	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GEOVANE LIMA DA SILVA COD:3209 TP:2 08046355364	0,00			0,00
GEOVANNA DE LIMA NASCIMENTO COD:6671 TP:2 62302472322	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GERALDO JOSE DE CARVALHO COD:3743 TP:2 94223122134	0,00	3.234,50	3.234,50	0,00
GESSICA MARIA DA CONCEICAO NOGUEIRA COD:2423 TP:2 06917431346	0,00	810,50	810,50	0,00
GF INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA COD:6801 TP:1 37173949000101	(274.271,87)			(274.271,87)
GIL LOPES DE MOURA COD:6635 TP:2 73339210349	0,00			0,00
GILBERTO ALVES FERREIRA COD:1137 TP:2 77650034372	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GILDASIO FRANCISCO DA CRUZ COD:512 TP:2 86107097368	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
GILDEMAR PEREIRA PASSOS TERRAPLANAGEM COD:4968 TP:1 23619851000112	0,00			0,00
GILEADE VERAS PEREIRA COD:3968 TP:2 64291740344	0,00			0,00
GILSON MARQUES ALVES COD:4611 TP:2 52717275304	0,00			0,00
GILVAN PEREIRA DA SILVA COD:6456 TP:2 03401206303	0,00			0,00
GIRLANE DE LIMA SILVA COD:2121 TP:2 03224405309	0,00			0,00
GIRLENE BORGES PEREIRA DA SILVA COD:7278 TP:2 62752170300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GISENE BORGES DA SILVA COD:4453 TP:2 04069321314	0,00			0,00
GIVALDO PEREIRA DA SILVA COD:858 TP:2 05406699385	0,00	1.521,00	1.521,00	0,00
GLAYDSON RODRIGUES MONTEIRO PEREIRA DE SOUSA COD:7220 TP:2 61431256358	0,00			0,00
GLEISON DIAS MARQUES COD:7217 TP:2 11419899309	0,00	417,00	417,00	0,00
GLEISSON VERAS TOMAZ COD:4363 TP:2 07212759317	0,00			0,00
Gleyce Placido do Nascimento Moraes COD:2279 TP:2 47142567856	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GONÇALO BORGES LACERDA COD:6670 TP:2 08437902371	0,00	810,50	810,50	0,00
GRACIMAR VIEIRA E SILVA LTDA COD:5830 TP:1 05879066000117	0,00			0,00
GRANARTE CONSTRUCOES MARMORARIA E VIDRACARIA LTDA COD:6881 TP:1 45038553000171	0,00	3.849,00	3.849,00	0,00
GREGORIANA AMORIM SOUZA COD:6423 TP:2 06573957300	0,00			0,00
GRIGORIO MARCOS COD:137 TP:1 41511254000232	0,00			0,00
GUILHERME VIEIRA MOURA FE COD:3965 TP:1 42687782000129	0,00			0,00
GUSTAVO LIMA BEZERRA COD:6839 TP:2 12460607369	0,00			0,00
HADDY HAWANA RODRIGUES PEREIRA COD:6776 TP:2 06904366370	0,00	2.084,00	2.084,00	0,00
HAMILTON DA SILVA COSTA COD:1790 TP:2 61880741342	0,00			0,00
HANNA LOUYS LACERDA DE SANTANA 07059435344 COD:5139 TP:1 45531731000100	0,00			0,00
HELDER ROCHA DA SILVA COD:3610 TP:2 06620654339	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
HELDER VIEIRA GOMES COD:6854 TP:2 84800909368	0,00			0,00
HELIENE RODRIGUES DE COSTA COD:1276 TP:2 98755080391	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
HELIO PAULINO DA SILVA COD:6493 TP:2 07155634328	0,00			0,00
HERBERT RITCH DE LACERDA COD:6559 TP:2 02957322374	0,00	20.448,00	20.448,00	0,00
HERBETH CARVALHO CRUZ COD:3393 TP:2 07567052318	0,00			0,00
HILDA MARIA DE SOUSA HORTENCIO COD:1223 TP:2 05219023390	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
HILDEAN JOSE DE SOUSA COD:541 TP:2 66965195304	0,00	521,00	521,00	0,00
HOMERO PEREIRA DA SILVA NETO COD:6052 TP:2 01166407314	0,00			0,00
HOSPITAL DE OLHOS E FISIOTERAPIA RSAUDE LTDA COD:4942 TP:1 08454313000121	0,00			0,00
HOSPITAL DE OLHOS FRANCISCO VILAR LTDA COD:3881 TP:1 01177318000105	0,00			0,00
HOSPITAL DO OLHO DE TERESINA LTDA COD:7227 TP:1 07892403000131	0,00			0,00
HOSPITAL FLAVIO SANTOS LTDA COD:4324 TP:1 23633829000127	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
HOTEL E RESTAURANTE FIDALGO LTDA ME COD:2027 TP:1 26516505000105	0,00			0,00
HUMBERTO PASSOS DA SILVA COD:3147 TP:2 62302438302	0,00			0,00
HUMBERTO ANTONIO DA SILVA COD:6591 TP:2 32194028870	0,00	521,00	521,00	0,00
HUMBERTO BARBOSA MAGALHÃES COD:16 TP:2 72514817315	0,00	2.621,00	2.621,00	0,00
HUMBERTO DA PAIXÃO VIEIRA COD:6531 TP:2 06078588346	0,00			0,00
HUMBERTO MAURIZ ALVES AUTO MECANICA COD:4981 TP:1 27205455000108	(5.880,00)			(5.880,00)
HYGOR CARVALHO DE ARAÚJO COD:1714 TP:2 06297543305	0,00			0,00
HYTALLO HIANG CARVALHO DE ARAUJO COD:5712 TP:2 06276740381	0,00			0,00
IARA DA SILVA FEITOSA COD:3722 TP:2 61880802317	0,00			0,00
IARA MORAES CESAR COD:3670 TP:2 90348010397	0,00			0,00
IASMIN RIBEIRO GONÇALVES COD:4545 TP:2 05839759333	0,00			0,00
IDYLLA MICHELLE BARBOSA FERREIRA COD:2373 TP:2 61880722399	0,00	810,50	810,50	0,00
IGOR DARLEN CARVALHO COD:1172 TP:2 06102876300	0,00			0,00
IGOR FELIPE DE SOUSA DA SILVA COD:3165 TP:2 09092167380	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IMPRENSA NACIONAL COD:6412 TP:1 04196645000100	0,00	1.615,68	1.615,68	0,00
INACIO DE LOIOLA NERES COD:3586 TP:2 86289020315	0,00	5.208,33	5.208,33	0,00
INOCENCIO RABELO ARRAIS COD:2158 TP:2 28710843272	0,00			0,00
IRACELIA FRANCISCA DE SOUSA COD:4412 TP:2 92338330382	0,00			0,00
IRAILDES MARIA ROSARIO DE CARVALHO COD:1635 TP:2 05144537375	0,00			0,00
IRAN NASCIMENTO DA SILVA COD:2567 TP:2 07986306394	0,00	3.169,36	3.169,36	0,00
IRINALDO LIMA E SILVA COD:6 TP:2 95082425315	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IRINEU RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:780 TP:2 65916603134	0,00	521,00	521,00	0,00
IRINEU RODRIGUES DE SOUSA COD:4418 TP:2 36144614320	0,00			0,00
IRISNALVA BORGES DE JESUS COD:915 TP:2 56495587368	0,00	2.741,18	2.741,18	0,00
IRMAOS MEDEIROS & MACEDO LTDA COD:6750 TP:1 07825774000109	0,00			0,00
IRNA LUZIA CARVALHO COD:2175 TP:2 06933344363	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ISAAC PEREIRA DOS SANTOS COD:1018 TP:2 05839763365	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ISAEL GOMES COSTA COD:1751 TP:2 75005131353	0,00			0,00
ISAEL PEREIRA DA SILVA COD:5577 TP:2 06004372307	0,00			0,00
ISAURA NETA SOARES COD:5137 TP:2 84094940359	(3.232,79)	521,00	521,00	(3.232,79)
ISAURA RODRIGUES DE SOUSA COD:1299 TP:1 02401617000144	0,00	684,00	684,00	0,00
ISLENILDE PEREIRA DE LIMA COD:1004 TP:2 03050999306	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ISMAEL PEREIRA DE SOUSA COD:6599 TP:2 04620884308	0,00			0,00
ISMARIA MARIA DE SOUSA RODRIGUES COD:5962 TP:2 07969893384	0,00			0,00
IVAM ESTAVAM DO NASCIMENTO COD:1247 TP:2 95543090315	0,00	625,00	625,00	0,00
IVANIA DIAS DOS PASSOS COD:1670 TP:2 04338247355	0,00			0,00
IVO PEREIRA DE SOUZA COD:6606 TP:2 03071837348	0,00			0,00
IVONALDO PEREIRA DA SILVA COD:2394 TP:2 08786311352	0,00			0,00
IVONILDE BARBOSA DE SOUSA GOMES COSTA COD:4409 TP:2 73935980353	0,00			0,00
IVONY DIAS DOS PASSOS COD:1656 TP:2 01245172344	0,00	2.083,33	2.083,33	0,00
IZABEL ARRAIS NETA COD:1674 TP:2 06620336396	0,00			0,00
J A NETO & CIA LTDA COD:7240 TP:1 05333695000147	0,00			0,00
J C DE ALMEIDA COD:7271 TP:1 61631787000184	0,00			0,00
J H SOUSA LIMA COD:6369 TP:1 27742234000160	0,00			0,00
J J GUEDES COD:5247 TP:1 42896424000126	0,00			0,00
J V SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4312 TP:1 04448596000148	0,00			0,00
J. F DE MOURA JUNIOR - EIRELI COD:4570 TP:1 12748551000117	0,00			0,00
JABIM MOURA VARÃO SILVA COD:1379 TP:2 06447343373	0,00			0,00
JACILENE DA SILVA COD:969 TP:2 06621882335	0,00	1.042,00	1.042,00	0,00
JACINELLE OLIVEIRA COSTA COD:463 TP:2 05734626317	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JACKSON F R CARVALHO COD:5875 TP:2 06617963377	0,00			0,00
JACOB CORTEZ NETO COD:5276 TP:2 20074018353	0,00			0,00
JACQUELINE MORAES CESAR COD:5835 TP:2 00671756354	0,00			0,00
JAELLE MELO NERES DA SILVA COD:1140 TP:2 06622922357	0,00			0,00
JAELSON MORAIS DOS SANTOS COD:7175 TP:2 10803745311	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAELSON RIBEIRO JUNIOR COD:1661 TP:2 05921172359	0,00			0,00
JAILSON BENEVIDES DE MOURA COD:7295 TP:2 00045443319		1.146,00	1.146,00	0,00
JAILSON DE LIMA SILVA COD:2582 TP:2 02742124390	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAILTON DOS SANTOS NERES COD:5091 TP:2 62302988302	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAILTON LACERDA DE MORAES COD:3598 TP:1 21152054000142	(10.000,00)			(10.000,00)
JAILTON LACERDA DE MORAES COD:917 TP:2 00876446306	0,00			0,00
JAIRLA DE MELO NERES FREITAS COD:967 TP:2 06009884306	0,00			0,00
JAIRO TELES DE MORAES COD:255 TP:2 03975909382	0,00			0,00
JAIRSON BARROSO DE MOURA 56495536372 COD:6863 TP:1 21746338000167	0,00	6.709,00	6.709,00	0,00
JAIRSON BARROSO DE MOURA COD:1175 TP:2 56495536372	0,00	18.886,00	18.886,00	0,00
JAKELINE ROCHA DIAS COD:1683 TP:2 04010459352	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAKERLAN LOPES DA SILVA COD:2647 TP:2 06694371314	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JAMES MORAES SILVA COD:4368 TP:2 04732981399	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JANAINA BORGES DE MORAES COD:3734 TP:2 05687293310	0,00			0,00
JANAINA BORGES DE SOUSA COD:4528 TP:2 09770774111	0,00			0,00
JANAINA RODRIGUES SOUSA COD:1850 TP:2 03907796365	0,00			0,00
JANE EERE ANCHIETA PONTES DE BRITO COD:6754 TP:2 33818983372		7.541,68	13.542,00	(6.000,32)
JANETE FERREIRA DA SILVA COD:2169 TP:2 01716854318	0,00	810,50	810,50	0,00
JANICE LAQUELINE COSTA FIGUEREDO COD:1625 TP:2 04443506322	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JANIELE DA SILVA RODRIGUES COD:6007 TP:2 10679281380	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JANSCIELMA MENESES DOS SANTOS SILVA COD:3986 TP:1 26049052000146	0,00			0,00
JARDEL RODRIGUES DE SOUSA COD:4990 TP:2 03760213308	0,00			0,00
JARDEU DIAS PEREIRA COD:2343 TP:2 02850437301	0,00			0,00
JARLEY DIAS PEREIRA COD:3861 TP:2 05504784344	0,00			0,00
JAS CONSTRUCOES & CIA LTDA COD:5225 TP:1 04248586000240	0,00			0,00
JASAN MOURA VARÃO SILVA COD:3626 TP:2 05250421300	0,00			0,00
JEAN DE CARVALHO FERREIRA COD:6836 TP:2 08869285324	0,00	2.083,33	2.083,33	0,00
JEFERSON ARAUJO SOARES COD:6593 TP:2 30559711832	0,00	521,00	521,00	0,00
JEFFERSON AUGUSTO DE SOUSA COD:5272 TP:2 90918100330	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JELTA TRUCK LTDA COD:822 TP:1 01635764000116	0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:113 TP:1 05385026000119	0,00			0,00
JESSICA DELMONDES DOS SANTOS COD:5897 TP:2 61879941325	0,00			0,00
JÉSSICA MIRANDA DA SILVA COD:6383 TP:2 04959753382	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
JESUS EXPEDITO BARBOSA DE SOUSA COD:5617 TP:2 03303834342	0,00			0,00
JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA COD:6021 TP:1 30758810000172	0,00			0,00
JHENEFER MIRELY DE LACERDA MORAES COD:6760 TP:2 09277198354	0,00			0,00
JHONATAN ESDRAS MARINHO TORRES COD:3245 TP:2 61880412365	(1.912,00)			(1.912,00)
JHONATAN GOMES SILVA COD:4639 TP:2 07912081330	0,00			0,00
JIDELTINA MARIA BORGES MAURIZ COD:1537 TP:2 62026518300	0,00			0,00
JOALAN DA SILVA TEIXEIRA COD:3173 TP:2 08045999390	0,00			0,00
JOANA DARC DA SILVA COD:1506 TP:2 60076653307	0,00			0,00
JOANE SILVA DE SÁ COD:5114 TP:2 01148227350	0,00			0,00
JOAO ALVES DE MORAES COD:935 TP:2 20800320387	0,00			0,00
JOAO BATISTA DA ROCHA FERREIRA COD:2405 TP:2 20787316334	0,00	800,00	800,00	0,00
JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA COD:5686 TP:2 03080569300	0,00	1.563,00	1.563,00	0,00
JOAO ELEUTERIO DE MIRANDA - ME COD:765 TP:1 15126171000139	0,00			0,00
JOAO EVANGELISTA DA SILVA FILHO COD:666 TP:2 02397197359	0,00			0,00
JOAO GALDINO DE LIMA COD:5164 TP:1 00284396000227	0,00			0,00
JOAO GALDINO DE LIMA COD:6806 TP:1 00284396000146	0,00			0,00
JOAO LUIS DE SOUZA COD:1805 TP:2 06829593328	0,00	1.496,00	1.496,00	0,00
JOÃO LUIZ DA SILVA COD:6585 TP:2 09105868882	0,00	521,00	521,00	0,00
JOAO LUIZ DOS SANTOS NERES COD:4934 TP:2 10647878356	0,00			0,00
JOAO MENDES RODRIGUES COD:1552 TP:2 06698733300	0,00			0,00
JOÃO PAULO DIAS DA SILVA COD:2604 TP:2 06966119377	0,00			0,00
JOÃO PAULO RODRIGUES DE MOURA COD:4583 TP:2 85798436349	0,00			0,00
JOÃO PEDRO TEIXEIRA RODRIGUES COD:6429 TP:2 02539766340	0,00	2.605,00	2.605,00	0,00
JOÃO PEREIRA DA SILVA COD:4965 TP:2 66557321315	0,00			0,00
JOAO RIBEIRO DOS SANTOS COD:1937 TP:2 52717372334	0,00	1.471,00	1.471,00	0,00
JOAO RODRIGUES MESQUITA COD:5720 TP:2 37973444149	0,00			0,00
JOAO SERGIO BARBOSA SOARES COD:1922 TP:2 05048678303	0,00	625,00	625,00	0,00
JOAO TOMAZ DA SILVA COD:3791 TP:2 15205703172	0,00			0,00
JOÃO VICTOR BARBOSA DE ARAÚJO LIMA COD:7262 TP:2 04311082347	0,00			0,00
JOÃO VICTOR GOMES SILVA BARROS COD:7229 TP:2 06236818380	0,00			0,00
JOAO VICTOR SA CARVALHO COD:3840 TP:2 09475763392	0,00			0,00
JOAQUIM TOMAZ LEAL COD:3233 TP:2 03599862427	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAQUINA MARIA DA COSTA COD:4671 TP:2 75655314304	0,00			0,00
JOCELIO CARLOS ANCELMO COD:4597 TP:2 31360091858	0,00			0,00
JOEL CAMPOS NETO COD:3732 TP:2 38688131368	0,00			0,00
JOELMA PEREIRA DA SILVA COD:1888 TP:2 04288600367	0,00	521,00	521,00	0,00
JOELMA RIBEIRO DE SOUSA COD:1590 TP:2 04187758348	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOELSON JORGE DE SOUSA COD:7270 TP:2 82383405353	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00
JOHN LENN MOUSINHO DE SOUSA COD:3376 TP:2 09403410345	0,00	810,50	810,50	0,00
JONAILSON PEREIRA DA SILVA COD:4481 TP:2 08814269386	0,00	417,00	417,00	0,00
JONAS DIAS DA SILVA COD:3184 TP:2 07546313384	(124.000,00)			(124.000,00)
JONY VIEIRA DE MORAES COD:7215 TP:2 05813087354	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JORDANIA DA SILVA DE SOUSA COD:902 TP:2 06050937338	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JORGE DA SILVA OLIVEIRA COD:6534 TP:2 12211284345	0,00			0,00
JORGIVAM ALVES DE SOUSA COD:834 TP:2 91136911391	0,00			0,00
JOSÉ AGUSTINHO DE SOUSA COD:3162 TP:2 94539871315	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE ALCI MIRANDA VELOSO COD:73 TP:2 82921369168	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE ALDEMAR DE CARVALHO COD:5130 TP:2 80369952391	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE ALESSANDRO DA SILVA FERREIRA COD:5920 TP:2 12041902329	0,00			0,00
JOSÉ ALEXANDRO DE SOUSA COD:526 TP:2 93051336300	0,00			0,00
JOSE ALVES DA ROCHA COD:779 TP:2 60235086347	0,00			0,00
JOSE AMILTON BARBOSA LEAL COD:5644 TP:2 02068822385	0,00			0,00
JOSÉ ANCHIETA ALVES DA SILVA COD:1305 TP:2 13214083821	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE ANCHIETA DOS SANTOS COD:558 TP:2 45155607868	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE ANCHIETA DOS SANTOS FILHO COD:2488 TP:2 07212797324	0,00	1.421,00	1.421,00	0,00
JOSE ANTONIO FERREIRA DE LIMA COD:800 TP:2 02250881340	0,00			0,00
JOSÉ ANTONIO NERES COD:1716 TP:2 03451886324	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA COD:2335 TP:2 06134586307	0,00			0,00
JOSE BARBOSA DE SOUSA NETO COD:859 TP:2 06622079390	0,00			0,00
JOSE BERTULINO NERES DA SILVA COD:3923 TP:2 03505247340	0,00			0,00
JOSE BORGES GONÇALVES COD:1319 TP:2 06592394340	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES DE MORAES COD:3600 TP:2 23457180300	0,00	2.083,33	2.083,33	0,00
JOSÉ CARLOS GONÇALVES COD:197 TP:2 79528449115	0,00	189,75	189,75	0,00
JOSE CARLOS NASCIMENTO DELMONDES COD:683 TP:2 04836996325	0,00			0,00
JOSE CLAUDINO DA SILVA COD:2 TP:2 85802832304	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
JOSE DA GUIA PEREIRA COD:5862 TP:2 87730561387	0,00			0,00
JOSÉ DA LUZ DE MOURA SANTOS COD:7319 TP:2 27767209806		521,00	521,00	0,00
JOSE DAVI PEDRO DA SILVA COD:7 TP:2 04047919306	0,00	2.083,33	2.083,33	0,00
JOSE DE LA ROCHELLE HILARIO BORGES COD:5033 TP:2 84469145300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE DILSON DOS SANTOS COD:1809 TP:2 02048514324	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE DOMINGOS DA SILVA COD:613 TP:2 01291852301		521,00	521,00	0,00
JOSE DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS COD:400 TP:2 78843367315	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
JOSÉ DOMINGOS TORRES DA SILVA COD:6626 TP:2 95525530325	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE EDMILSON COELHO COD:4311 TP:1 10544389000190	0,00			0,00
JOSE EDVAN DE LIMA EVANGELISTA COD:2404 TP:2 02850438383	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE FERNANDES PEREIRA DA SILVA COD:5619 TP:2 05169326831	0,00			0,00
JOSE FILHO DOS SANTOS COD:3726 TP:2 56638760300	0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DA ROCHA FERREIRA COD:796 TP:2 30076404315	0,00			0,00
JOSÉ FRANCISCO DA SILVA COD:2124 TP:2 00902857355	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE FRANCISCO DA SILVA COD:3632 TP:2 05843191346	0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DE SOUSA COD:1580 TP:2 79284167353	0,00	14.151,20	14.151,20	0,00
JOSE FRANCISCO DIAS COD:193 TP:2 31499716320	0,00	521,00	521,00	0,00
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS CARVALHO COD:769 TP:2 01670870375	0,00			0,00
JOSE FRANCISCO HORTENCIO COD:5800 TP:2 03036257322	0,00			0,00
JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA COD:3848 TP:2 03074400366	0,00	810,50	810,50	0,00
JOSE FRANCISCO MARQUES DE SOUSA COD:6515 TP:2 48302902187	0,00	2.633,40	2.633,40	0,00
JOSE FRANCISCO NERES COD:1658 TP:2 94746958300	0,00			0,00
JOSE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:6483 TP:2 01070965367	0,00	521,00	521,00	0,00
JOSE FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA COD:3931 TP:2 03040616382	0,00	469,00	469,00	0,00
JOSÉ GONÇALVES DE MOURA COD:5131 TP:2 78574404349	0,00			0,00
JOSE HAILTON DE SÁ COD:5676 TP:2 01103147358	0,00			0,00
JOSÉ HENRIQUE DA SILVA COD:2008 TP:2 04151820345	0,00			0,00
JOSE HENRIQUE NOGUEIRA DA SILVA COD:7206 TP:2 06993641321	0,00			0,00
JOSE INACIO DE CARVALHO COD:580 TP:2 03987331801	0,00	417,00	417,00	0,00
JOSE INACIO DE CARVALHO TELES COD:1267 TP:2 95525610353	0,00	3.835,50	3.835,50	0,00
JOSE IVANILTON BARBOSA DE SOUSA COD:6633 TP:2 76081516334	0,00			0,00
JOSE KLEITON DE SOUSA OLIVEIRA COD:3371 TP:2 01481537393	0,00	3.646,00	3.646,00	0,00
JOSÉ LUIZ DA SILVA COD:5186 TP:2 61440787891	0,00			0,00
JOSE LUIZ DE CARVALHO COD:876 TP:2 02079762362	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSÉ MARIA QUARESMA SAMPAIO COD:6530 TP:2 03583900367	0,00			0,00
JOSE MARQUES RIBEIRO COD:1206 TP:2 23457619387	0,00			0,00
JOSE NATANAEL DA CRUZ COD:4970 TP:2 05798537307	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE NAZARENO DIAS LEAL COD:641 TP:2 32539076866	0,00			0,00
JOSE NETO DE MORAIS COD:1660 TP:2 03570282368	0,00	4.419,40	4.419,40	0,00
JOSÉ NETO DE OLIVEIRA COD:7193 TP:2 32268203387	0,00			0,00
JOSÉ NILTON LOPES DA SILVA COD:1932 TP:2 42020440881	0,00			0,00
JOSÉ NILTON RIBEIRO BARBOSA COD:7310 TP:2 02073839363		1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE OTONIEL MENDES RIREIRO COD:973 TP:2 06079825350	0,00			0,00
JOSÉ PEREIRA DA SILVA COD:6630 TP:2 62302955390	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSÉ RAIMUNDO LIMA COD:6418 TP:2 65528956315	0,00			0,00
JOSÉ RIBAMAR DA SILVA BARROS COD:6634 TP:2 79444130363	0,00			0,00
JOSE RIBEIRO EVANGELISTA COD:1263 TP:2 05553947359	0,00			0,00
JOSE SOARES COD:5290 TP:2 91702607372	0,00			0,00
JOSE TOMAZ DA SILVA COD:6502 TP:2 81847025315	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE TOMAZ DA SILVA COD:946 TP:2 07277458168		287,50	287,50	0,00
JOSE WELLINGTON DE CARVALHO COD:7305 TP:2 02353945309	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSÉ WELLINGTON DE SOUSA CARVALHO COD:1364 TP:2 03458627324	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
JOSE WILDSON BORGES DA SILVA COD:1498 TP:2 93723008372	0,00	2.761,00	2.761,00	0,00
JOSÉ XAVIER DOS SANTOS FILHO COD:6615 TP:2 14359409893	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSEAN ALVES DE MOURA COD:3872 TP:2 82387052315	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSEANE RIBEIRO DOS ANJOS COD:2107 TP:2 00851194150	0,00			0,00
JOSEANE SOUSA SILVA COD:6674 TP:2 04135743340	0,00			0,00
JOSELIA RIBEIRO DE SOUSA COD:1268 TP:2 00941035344	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSELITA ARRAIS MENDES COD:3202 TP:2 94066345387	0,00			0,00
JOSELMA MARIA DE SOUSA COD:1209 TP:2 00081806361	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSEMAR DE CARVALHO COD:2578 TP:2 28975774520	0,00			0,00
JOSENI ALVES DE MORAES COD:1723 TP:2 70652589391	0,00			0,00
JOSENIR SANTOS DA SILVA COD:7198 TP:2 06041797316	0,00	810,50	810,50	0,00
JOSENITO ALVES DE SOUSA COD:3353 TP:2 70939578387	0,00			0,00
JOSIELMA CARVALHO DOS SANTOS COD:5695 TP:2 07774701362	(729,17)			(729,17)
JOSIENE CARVALHO DOS SANTOS COD:4485 TP:2 07774674373	0,00	313,00	313,00	0,00
JOSIETE DA SILVA COD:2266 TP:2 06619982310	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSILEIDE DA CONCEICAO RODRIGUES COD:6004 TP:1 35985082000155	(22.500,00)			(22.500,00)
JOSIMA MAURIZ DA SILVA COD:1769 TP:2 23298715115	0,00			0,00
JOSIMAR DA SILVA COD:387 TP:2 03794218361	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSIMAR FERREIRA DA ROCHA COD:198 TP:2 82352720168	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSIMAR JUNIOR SOARES DA ROCHA COD:2322 TP:2 02066728101	0,00			0,00
JOSIMARA DE CARVALHO FERREIRA COD:3279 TP:2 07293502311	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSIMARA FERREIRA DOS SANTOS COD:1847 TP:2 06505354301	0,00	759,00	759,00	0,00
JOSINETE BORGES MESSIAS COD:991 TP:2 61880296357	0,00	810,50	810,50	0,00
JOSIVAN PEREIRA TELES COD:4667 TP:2 06516450340	0,00			0,00
JOTA LUNA DE SOUSA RIBEIRO COD:5014 TP:2 70355479320	0,00			0,00
JOZIMAR REIS ALVES COD:66 TP:2 45155470382	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JUÇARA DIAS DA SILVA COD:3248 TP:2 09860255342	0,00	1.634,37	1.634,37	0,00
JULIA MARIA DE LIMA COD:5700 TP:2 30270880330	0,00			0,00
JULIA PEREIRA MIRANDA COD:7178 TP:2 02287515356	0,00			0,00
JULIANA DA SILVA SANTOS BEZERRA COD:7223 TP:1 46955366000115	0,00			0,00
JULIANA MARIA DA SILVA COD:2672 TP:2 05389435303	0,00	1.354,20	1.354,20	0,00
JULIANE CRISTINE ROCHA DIAS COD:2358 TP:2 05506551150	0,00			0,00
JUNIA JANUARIA RIBEIRO COD:5157 TP:2 06586737346	0,00			0,00
JUNIEL DE CARVALHO FERREIRA COD:3825 TP:2 05814027312	0,00			0,00
JUNIOR DA SILVA SANTOS COD:625 TP:2 00687035384	0,00			0,00
JURACI BARBOSA DE SOUSA COD:1588 TP:2 17741952838	0,00			0,00
JURACY GOMES DA ROCHA COD:5657 TP:2 74697595300	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
JURUART CONSTRUÇOES & CIA LTDA COD:80 TP:1 10703257000163	(91.888,17)			(91.888,17)
JUSCIARA BARBOSA MARQUES DE CARVALHO COD:5189 TP:2 07756643321	0,00			0,00
K S L LIMITADA COD:7241 TP:1 39976525000100	0,00			0,00
KAIO GABRIEL PEREIRA DA SILVA COD:3706 TP:2 62302640306	0,00			0,00
KALENE DA SILVA PIO COD:3252 TP:2 09342926398	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KALIANE PEREIRA DE SOUSA COD:5028 TP:2 62302430328	0,00	810,50	810,50	0,00
KALUANA DE SOUSA SILVA COD:7209 TP:2 11688045317	0,00			0,00
KAREN BEATRIZ DE JESUS LACERDA COD:6833 TP:2 10364392320	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KARINA MORAES SANTOS COD:6663 TP:2 07644417362	0,00			0,00
KARINA PEREIRA DA SILVA SANTOS COD:2278 TP:2 06571946386	0,00			0,00
KARINE BARBOSA DA SILVA COD:1935 TP:2 05783061310	0,00			0,00
KARLLA VICTÓRIA BARBOSA DE CARVALHO COD:4534 TP:2 62302997395	0,00			0,00
KAROLAINE PIRES PEREIRA COD:1866 TP:2 07349295367	0,00			0,00
KASSIA MARIA BORGES CRUZ COD:3192 TP:2 08164338362	0,00			0,00
KAUE HENRIQUE DE JESUS COD:6659 TP:2 07930398358	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
KAYLLANE KAROLINE SILVA DE LIMA COD:2099 TP:2 03703413336	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
KAYLLICELMA SILVA DE LIMA - ME COD:1758 TP:1 17380264000110	0,00	4.858,00	4.858,00	0,00
KAYSON DE CARVALHO COD:7222 TP:2 11018091327	0,00	937,50	937,50	0,00
KELLY DA SILVA SOUSA COD:5063 TP:2 62302501365	0,00	824,00	824,00	0,00
KENNEDY ALVES DA SILVA COD:4577 TP:2 09182765359	0,00	521,00	521,00	0,00
KENYA BARBOSA DE S. CARVALHO COD:305 TP:2 01314568302	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KERLIA MICHELLE LOPES DE SOUSA COD:6535 TP:2 11720748365	0,00	417,00	417,00	0,00
KESIA DE CARVALHO SILVA COD:6405 TP:2 08089401392	0,00			0,00
KETLY FERREIRA DA SILVA COD:7329 TP:2 10873205340		1.621,00	1.621,00	0,00
KM9 DISTRIBUIDORA LTDA COD:6629 TP:1 50460019000199	(40.564,80)	35.386,30	13.009,50	(18.188,00)
KMG LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA - ME COD:4514 TP:1 23880801000194	(5.400,00)			(5.400,00)
L A DE OLIVEIRA DA SILVA SOFTWARE LTDA COD:4509 TP:1 37047207000121	0,00	750,00	750,00	0,00
L C FORTES COD:5575 TP:1 24798740000183	(3.270,00)			(3.270,00)
L COMERCIO DE INFORMATICA LTDA COD:7276 TP:1 24073694010118	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 28**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
L S CAMPOS MONCAO COD:2148 TP:1 41511064000134		0,00			0,00
L V L M DE SOUSA COD:5065 TP:1 50117155000180		0,00			0,00
L&G EMPREENDIMENTOS LTDA COD:6790 TP:1 69606275000170		0,00			0,00
LA MARTINE DOS PASSOS COD:5199 TP:2 03635784397		0,00			0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAC LTDA COD:7228 TP:1 10999381000207		0,00			0,00
LAERCIO ALVES DE SOUSA COD:3721 TP:2 02623001332		0,00			0,00
LAERCIO BORGES LEAL COD:3578 TP:2 05015557302		0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
LAERTE COSTA LOPES COD:6619 TP:2 02596063328		0,00	759,00	759,00	0,00
LAERTY NASCIMENTO COD:1355 TP:2 02090010380		0,00	521,00	521,00	0,00
LAIANY TELES DE MORAES COD:2400 TP:2 06957335321		0,00			0,00
LAILSON SILVA DE CARVALHO COD:5088 TP:2 09081221361		0,00			0,00
LAILTON DO NASCIMENTO COD:827 TP:2 03220552374		0,00	521,00	521,00	0,00
LAIRA BEATRIZ SANTOS LEAL COD:7226 TP:2 10266360351		0,00			0,00
LAÍS GERALDINA REIS COD:6495 TP:2 06239693359		0,00	1.726,00	1.726,00	0,00
LAIS MORAES DE SOUSA COD:1759 TP:2 06243567362		0,00	759,00	759,00	0,00
LAUDIANO SANTANA COD:3619 TP:2 01677550309		0,00			0,00
LAYRA MARIA RODRIGUES DE SOUSA COD:3148 TP:2 03420448341		0,00			0,00
LAYSA DOS SANTOS NASCIMENTO COD:3392 TP:2 62303042364		0,00			0,00
LAYSLA KALLINE MORAES BARBOSA COD:4500 TP:2 38051121813		0,00			0,00
LEANDRO CLAUDINO DE LIMA COD:3857 TP:2 03727477369		0,00			0,00
LEANDRO DA SILVA RODRIGUES COD:1807 TP:2 09173577448			1.621,00	1.621,00	0,00
LEANDRO HORTÊNCIO PIRIS COD:7323 TP:2 10347985378			1.563,00	1.563,00	0,00
LEIDE MOURA DA SILVA COD:1496 TP:2 06623357327		0,00			0,00
LELI FRANCISCO DA SILVA COD:4960 TP:2 08357726836		0,00			0,00
LENILDA MOURA SANTOS COD:4526 TP:2 07166752343		0,00			0,00
LEONARDO DA SILVA CRUZ COD:3295 TP:2 09141976304			2.000,00	2.000,00	0,00
LEONARDO GOMES DE MORAES COD:5227 TP:2 07613894312		0,00			0,00
LEONARDO N DANTAS COD:7289 TP:1 05160495000130		0,00			0,00
LEONARDO SILVA GONÇALVES COD:3788 TP:2 08050553396		0,00			0,00
LEONCIO & LUZ ANALISE CLINICA LTDA COD:3944 TP:1 33661171000110		0,00			0,00
LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:5202 TP:1 48125191000144		(7.289,00)			(7.289,00)
LILIA MARIA BATISTA DE SOUSA COD:3926 TP:2 71346678120		0,00			0,00
LILIAN ALVES RIBEIRO COD:3783 TP:2 95072683320		0,00	810,50	810,50	0,00
LINDALVA RODRIGUES DA SILVA SOUSA 91703719387 COD:5067 TP:1 22776336000183		0,00			0,00
LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:4451 TP:1 06079674000100		0,00			0,00
LINDOMAR GERVASIO DE SOUSA LTDA COD:6577 TP:1 58925682000123		0,00			0,00
LINKNET TELECOMUNICAÇÕES COD:4602 TP:1 37951206000107		(4.000,00)			(4.000,00)
LIVIA MARIA DA SILVA COD:2307 TP:2 05843183327		0,00			0,00
LIVIA MARIA MENDES DE CARVALHO HORTENCIO COD:6526 TP:1 56544741000198		0,00			0,00
LIVIA MARIA MENES DE CARVALHO COD:6421 TP:2 39406741334		0,00			0,00
LIVIANE MIRANDA DE SOUSA COD:3740 TP:2 02272007309		0,00			0,00
LORENA SILVA DOS SANTOS COD:5828 TP:2 13176441401		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LOUANDER DA SILVA LOPES COD:6536 TP:2 03316662359		0,00			0,00
LPJ ASSESORIA CAPACITAÇÃO E PROJETOS LTDA COD:3956 TP:1 40080121000105			200,00	200,00	0,00
LS SERVICOS MEDICOS LTDA COD:6461 TP:1 50973416000164		0,00	17.961,18	17.961,18	0,00
LUANA DE LIMA PEREIRA COD:6647 TP:2 07804319363		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUANA MARIA DE JESUS LEAL COD:3877 TP:2 05846180345		0,00			0,00
LUANNA MOURA MOREIRA COD:3352 TP:1 22879543000163		0,00			0,00
LUCAS DE SOUSA COD:6729 TP:2 07078171373		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCAS DIAS ARRAIS DE CARVALHO COD:6544 TP:2 07365507390		0,00			0,00
LUCAS GOMES MENDES DO NASCIMENTO COD:6889 TP:2 61175594377		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
LUCAS LEONARDO MENDES LIMA COD:7221 TP:2 04641260370		0,00			0,00
LUCAS MENDES DA SILVA COD:7258 TP:2 61880851369		0,00			0,00
LUCENI DA SILVA COD:6646 TP:2 04288613345		0,00	810,50	810,50	0,00
LUCIANA ARAUJO DA SILVA COD:5758 TP:2 09287510318		0,00			0,00
LUCIANA CONCEIÇÃO FERREIRA COD:7214 TP:2 08113303383		0,00			0,00
LUCIANA MOURA SILVA COD:3391 TP:2 04288636396		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCIANO DE SOUSA ARAÚJO COD:4308 TP:2 00761804331		0,00			0,00
LUCIENE MARIA DE SOUSA COD:6381 TP:2 94038287300		0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
LUCILENE GONÇALVES DE SOUSA COD:454 TP:2 84852046387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCILENE MARIA DA SILVA COD:3298 TP:2 06734259323		0,00			0,00
LUCILLE DE SÁ FEITOSA COD:6435 TP:2 45356190344		0,00	3.125,00	3.125,00	0,00
LUCIMÁ DA CONCEIÇAO DIAS COD:333 TP:2 93866089368		0,00	521,00	521,00	0,00
LUCIMARA DE SOUSA SANTANA GOMES COD:5805 TP:2 02353591302		0,00			0,00
LUCINETE LACERDA FERREIRA DO NASCIMENTO COD:7261 TP:2 18550402800		0,00			0,00
LUCIO XANGAI DE SANTANA RODRIGUES COD:6598 TP:2 02613570342		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 29**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUDUGERIO B LOPES LTDA COD:7267 TP:1 61427210000155		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
LUIS CARLOS DA SILVA COD:6584 TP:2 63590838337		0,00	521,00	521,00	0,00
LUIS DE OLIVEIRA SILVA COD:5793 TP:1 07521579000187		(320,00)			(320,00)
LUIS DJALMA DA SILVA COD:2435 TP:2 60235037303		0,00			0,00
LUIS FERNANDO HOLANDA DE SOUSA COD:7304 TP:2 07215926354		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIS MARIO ALVES COD:345 TP:1 08867292000176		0,00			0,00
LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE COD:1593 TP:1 69626232000156		0,00			0,00
LUIZ DOMINGOS TORRES DA SILVA COD:471 TP:2 82390940315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIZ GONZAGA TELES DA SILVA COD:468 TP:2 12944229877		0,00			0,00
LUIZ MORAES DE MOURA FILHO COD:1013 TP:2 07086908312		0,00	3.517,00	3.517,00	0,00
LUIZ PEDRO MIRANDA DE CARVALHO COD:7249 TP:2 08085248360		0,00			0,00
LUIZ PEDRO MIRANDA RODRIGUES COD:6907 TP:1 63979761000157		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIZA TOMAZ DA SILVA COD:6610 TP:2 30271479353		0,00			0,00
LUSENI DOS SANTOS PEREIRA COD:3893 TP:2 03843667322		0,00	625,00	625,00	0,00
LUSIENE MENDES ARRAIS COD:1543 TP:2 95792090300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUZANIRA DA SILVA COSTA COD:2313 TP:2 05011602303		0,00			0,00
LUZIELMA DE SOUSA E SILVA COD:1589 TP:2 00974758310		0,00			0,00
LUZILENE GOMES DA SILVA COD:319 TP:2 71852123320		0,00			0,00
M M D Cronemberger Soares COD:7321 TP:1 00275535000175			433,00	433,00	0,00
M N DA COSTA MORENO COD:7243 TP:1 31949827000170		0,00			0,00
M. D. Vieira de Alencar COD:7316 TP:1 12439054000137			2.900,00	2.900,00	0,00
MACROLUB COMERCIO LTDA COD:1681 TP:1 63509806000200		0,00			0,00
MADALENA RODRIGUES DE SOUSA COD:7176 TP:2 91164257315		0,00			0,00
MAILSON MENDES RODRIGUES COD:1203 TP:2 05393533373		0,00	521,00	521,00	0,00
MAILSON RODRIGUES SANTOS COD:6675 TP:1 39518564000156		0,00			0,00
MAIRLA BEZERRA DA SILVA COD:2333 TP:2 07593091325		0,00	521,00	521,00	0,00
MAISON GERALDO DE SOUSA COD:3953 TP:2 03777202320		0,00	625,00	625,00	0,00
MAMEDIO EVARISTO DA SILVA COD:348 TP:2 85032816353		0,00	781,25	781,25	0,00
MANGELIA MARIA DE LACERDA COD:5108 TP:2 16093536840		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MANOEL BARBOSA DE CARVALHO COD:1202 TP:2 00840631812		0,00			0,00
MANOEL DE OLIVEIRA SINIMBU JUNIOR COD:1584 TP:2 13185624300		0,00			0,00
MANOEL ESTEVAM DE MORAIS COD:3695 TP:2 64474682149		0,00			0,00
MANOEL PEDRO DA SILVA COD:1167 TP:2 28899409854		0,00	521,00	521,00	0,00
MANOEL ROSENDO DOS SANTOS NETO COD:5988 TP:2 05843186342		0,00			0,00
MANOEL TOLENTINO FILHO COD:552 TP:2 03066693317			521,00	521,00	0,00
MANOEL VELOSO DE CARVALHO COD:3137 TP:2 15649822387		0,00			0,00
MANUELA DE PAIVA RAMOS COD:5979 TP:2 07959035377		0,00			0,00
MAPERIA COMERCIO DE ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA COD:7250 TP:1 37126529000166		0,00			0,00
MARA LETICIA DIAS FERREIRA COD:1170 TP:2 04840893314		0,00			0,00
MARÇANIA MARIA BORGES COD:2693 TP:2 36675740881		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCELA DE CASTRO GOMES COD:3897 TP:2 05029836390		0,00			0,00
MARCELO ALCANTARA DOS SANTOS COD:5744 TP:1 15696753000150		0,00			0,00
MARCELO DA PAIXÃO GONÇALVES COD:4991 TP:2 96792990310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCELO DA SILVA SANTOS COD:6867 TP:2 62302407342		0,00	396,00	396,00	0,00
MARCELO DE BRITO DANTAS LTDA COD:6432 TP:1 31108886000115		0,00			0,00
MARCELO DE MOURA LUZ COD:7274 TP:2 74700790334		(2.000,00)	3.200,00	1.200,00	0,00
MARCELO URSULINO GOMES COD:1231 TP:2 03888053315		0,00			0,00
MARCIA BARBOSA FEITOSA COD:2151 TP:2 00106829378		0,00			0,00
MARCIA PEREIRA DOS SANTOS COD:2415 TP:2 01009726323		0,00			0,00
MARCIANNE L DE MORAIS CONSULTORIA COD:4296 TP:1 12684535000108		0,00			0,00
MARCIANO BARBOSA RODRIGUES COD:7302 TP:2 06247030371			521,00	521,00	0,00
MARCIANO DE SOUSA CARVALHO COD:4982 TP:2 05341897331		0,00			0,00
MARCIANO SAORES ROSA COD:6717 TP:1 38415010000160		0,00			0,00
MARCIEL CARVALHO DE SOUSA COD:1313 TP:2 01886344361		0,00	22.862,00	22.862,00	0,00
MARCIEL DOS SANTOS MATIAS COD:555 TP:2 03335507304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCIEL DOS SANTOS PEREIRA COD:2690 TP:2 06699648322			810,50	810,50	0,00
MARCIEL PEREIRA DE SOUSA COD:7190 TP:2 09669867339		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCILENE ALDENORA DOS SANTOS COD:6522 TP:2 03289510301		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCILENE DA SILVA COD:3212 TP:2 10580837327		0,00			0,00
MARCILENE DO NASCIMENTO DA SILVA COD:1226 TP:2 08133009324		0,00			0,00
MARCILIA CRISTINA VIEIRA DE MORAIS COD:1687 TP:2 02378002335		0,00			0,00
MARCINEY FERREIRA DA ROCHA COD:2218 TP:2 00857676385		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCIO CARVALHO DE SOUSA COD:2628 TP:2 07085809396		0,00			0,00
MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS EIR COD:5161 TP:1 24996735000185		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
MARCIO SOARES PEREIRA 93258771391 COD:4384 TP:1 24230800000167		0,00			0,00
MARCOS AURELIO RODRIGUES SOARES COSTA LTDA COD:6427 TP:1 41984208000170		0,00	135,00	135,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 30**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARCOS LÊNYN RODRIGUES DOS SANTOS COD:4540 TP:2 06227412333	0,00			0,00
MARCOS PEREIRA DA SILVA COD:7236 TP:2 11031781307	0,00	521,00	521,00	0,00
MARCOS VIEIRA DOS REIS COD:2496 TP:2 06425761300	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
MARCUS VINICIUS PEREIRA CAVALCANTE COD:5056 TP:2 07089270335	(99,26)			(99,26)
MARDONE DA SILVA FERREIRA COD:3585 TP:2 09417391399	0,00	1.817,00	1.817,00	0,00
MARGARETE MARIA PEREIRA DA SILVA COD:1159 TP:2 07355960342	0,00	810,50	810,50	0,00
MARIA ALDENORA DA CONCEIÇÃO COD:3781 TP:2 91691109568	0,00	810,50	810,50	0,00
MARIA ALESSANDRA DOS SANTOS COD:4474 TP:2 03958702325	0,00			0,00
MARIA ALZENI TELES DA ROCHA COD:1999 TP:2 91838134387	0,00			0,00
MARIA ANDREIA DA SILVA COD:5174 TP:2 31643943812	0,00			0,00
MARIA ANITA RIBEIRO DIAS COD:2433 TP:2 78694280353	0,00	521,00	521,00	0,00
MARIA APARECIDA DOS SANTOS DIAS COD:207 TP:2 78379075153	0,00			0,00
MARIA APARECIDA VIEIRA DE SÁ COD:410 TP:2 05151979396	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA AUXILIADORA B PEREIRA COD:2589 TP:2 33792593300		1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA CARLA LEAL COD:1755 TP:2 94196346391	0,00			0,00
MARIA CLARA DA SILVA BALDUINO MARQUES COD:6023 TP:2 09409170338	0,00			0,00
MARIA CLARA RODRIGUES BORGES DE CARVALHO COD:4596 TP:2 06227385344	0,00			0,00
MARIA CLARA SANTOS MAGALHÃES COD:3430 TP:2 08133841330	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA CLARA SOARES LISBOA COD:6860 TP:2 10475089316	0,00			0,00
MARIA CRISTINA DA SILVA COD:3835 TP:2 01367122317	0,00			0,00
MARIA DA ANUNCIAÇÃO COD:5870 TP:2 18345916864	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO MESQUITA - EPP COD:1671 TP:1 02344723000133	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA COD:5815 TP:2 26242438879	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO MORAIS COD:5205 TP:2 75672448372	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO DA SILVA COD:6747 TP:2 27351718334	0,00			0,00
MARIA DA GLORIA DE ALMEIDA COD:5781 TP:2 89850459387	0,00			0,00
MARIA DA GUIA DA SILVA COD:2040 TP:2 01469471345	0,00			0,00
MARIA DA GUIA LACERDA BORGES COD:3846 TP:2 04203241359	0,00			0,00
MARIA DA PAIXÃO DE SOUSA SILVA COD:6064 TP:2 57543275104	(0,64)	1.621,00	1.621,00	(0,64)
MARIA DAGUIA CARVALHO MENDES COD:3359 TP:2 01542440319	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DAQUIMAR FERREIRA TELES COD:2550 TP:2 79371990163	0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA EVANGELISTA DE SÁ COD:1917 TP:2 03247551395	0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DA SILVA COD:2612 TP:2 03189749329	0,00			0,00
MARIA DAS NEVES PEREIRA DE SOUSA COD:1502 TP:2 93867077304	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DAULIENE DO NASCIMENTO DE SOUSA COD:5117 TP:2 04112259360	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DAVI BORGES PEREIRA COD:1318 TP:2 26066287800	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA DA COSTA COD:1264 TP:2 00650399390	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA DIAS BORGES COD:3724 TP:2 30902118315	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA PEREIRA DIAS COD:921 TP:2 01944527354	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
MARIA DE FATIMA TELES VIEIRA COD:1386 TP:2 04288699398	0,00			0,00
MARIA DE JESUS DE MOURA COD:7331 TP:2 94334838391		1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DE JESUS PINHEIRO SOBRINO COD:6884 TP:2 91934079715		3.921,87	3.921,87	0,00
MARIA DE JESUS URÇULINA SANTOS COD:1806 TP:2 26030000802	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DE LOURDES DA COSTA COD:4454 TP:2 00114187371	0,00			0,00
MARIA DO AMPARO GONÇALVES DA SILVA COD:860 TP:2 93940467391	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO CARMO PEREIRA COD:927 TP:2 89398947153	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO ESPIRITO SANTO PACHECO COD:4996 TP:2 03683781360	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO GOMES DE CARVALHO COD:7254 TP:2 94438455391	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO ARRAIS SILVA COD:2129 TP:2 30270693300	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇAO COD:4320 TP:2 27805667870	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA CARVALHO COD:1721 TP:2 86136356368	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES COD:4574 TP:2 84011831387	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE SOUSA COD:2374 TP:2 00438053370	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SÁ COD:1844 TP:2 03676489381	0,00			0,00
MARIA DOMINGAS DE MOURA SOUSA COD:6614 TP:2 06349946383	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Maria Edileuza Pereira da Silva COD:293 TP:2 25706714878	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA EDUARDA CARVALHO CASTRO COD:7199 TP:2 07531217350	0,00			0,00
MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO GUEDES COD:7259 TP:2 71192499409	0,00			0,00
MARIA ELZA DA CONCEIÇÃO CARVALHO COD:3382 TP:2 01942188307	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA EUSENI DOS SANTOS COD:4613 TP:2 93833814349	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA EVANGELIA ROCHA COD:4317 TP:2 76937267304	0,00	625,00	625,00	0,00
MARIA F RIBEIRO LIMA COD:6525 TP:2 06523368335	0,00			0,00
MARIA FRANCISCA CARVALHO COD:5872 TP:2 53555953591		2.000,00	2.000,00	0,00
MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO COD:1682 TP:2 03052235346	0,00			0,00
MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO COD:3833 TP:2 70379696304	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA FRANCISCA DA SILVA COD:1286 TP:2 67045669372	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA FRANCISCA DE SOUSA CARVALHO COD:1211 TP:2 04993976305	(9,00)	5.833,40	5.833,40	(9,00)
MARIA FRANCISCA DIAS DA SILVA COD:1579 TP:2 96699523368	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA FRANCISCA DO ESPIRITO SANTO COD:2365 TP:2 03134150301		0,00			0,00
MARIA FRANCISCA DOS SANTOS COD:2684 TP:2 01021957305		0,00	521,00	521,00	0,00
MARIA FRANCISCA LIMA COD:6422 TP:2 05712960338		0,00			0,00
MARIA FRANCISCA SANTOS E SILVA COD:3205 TP:2 04112260377		0,00	810,50	810,50	0,00
MARIA GENERANA DE JESUS COD:7179 TP:2 77903846353		0,00			0,00
MARIA GEUSA DO ESPIRITO SANTO COD:1629 TP:2 94270325372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA GIRLENE PEREIRA DOS SANTOS COD:2360 TP:2 06621399332		0,00	810,50	810,50	0,00
MARIA INES LEAL DA SILVA COD:5699 TP:2 04288679362		0,00			0,00
MARIA IVA DA SILVA SANTOS COD:2631 TP:2 65842537168		0,00	810,50	810,50	0,00
MARIA JECIANE LACERDA COD:7299 TP:2 06403062336		0,00	810,50	810,50	0,00
MARIA JOSE DA SILVA COD:5667 TP:2 00749578130		0,00			0,00
MARIA JOSE DE SOUSA COD:1316 TP:2 82044449153		0,00			0,00
MARIA JOSE NERES COD:1657 TP:2 94847983300		0,00			0,00
MARIA LUCIA DE MORAES COD:1527 TP:2 30270944320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA LUCILEIDE PEREIRA COD:2217 TP:2 04288611300		0,00			0,00
MARIA LUZENIR DA CONCEIÇÃO COD:2281 TP:2 00845977393		0,00			0,00
MARIA MAIARA FERREIRA COD:1875 TP:2 04843892386		0,00			0,00
MARIA MARCELINA DE CARVALHO COD:455 TP:2 68975546349		0,00			0,00
MARIA MEIREZELENA DA SILVA COD:618 TP:2 03426005328		0,00			0,00
MARIA OLZELIR TELES DA SILVA COD:7234 TP:2 90303261153		0,00			0,00
MARIA RAIMUNDA DE SOUSA COD:4950 TP:2 03046527330		0,00			0,00
MARIA RIBEIRO DA SILVA COD:5288 TP:2 01293603333		0,00			0,00
MARIA RITA RODRIGUES SANTOS COD:1001 TP:2 04220929320		0,00			0,00
MARIA ROSARIA FILHA NOGUEIRA COD:5129 TP:2 52717240349		0,00			0,00
MARIA ROSEMARY LEITE GOMES BATISTA COD:5819 TP:2 76762963315		0,00			0,00
MARIA SANDRA MENDES - ME COD:565 TP:1 06074098000108		0,00			0,00
MARIA SUELY DA CRUZ E SILVA COD:2759 TP:2 84346574300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA TERESA BORGES COD:389 TP:2 81864760320		0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
MARIA VALDENIRA DA SILVA COD:5029 TP:2 15917300828		0,00			0,00
MARIANA ARAUJO DA ROCHA COD:2350 TP:2 08325905336		0,00			0,00
MARIANA PINHEIRO VIEIRA COD:7298 TP:2 06989923342			3.922,00	3.922,00	0,00
MARICELIA RABELO CAVALCANTE COD:3768 TP:2 04203243300		0,00			0,00
MARIENE MIRANDA DE CARVALHO COD:5580 TP:2 00861042336			2.708,33	2.708,33	0,00
Marilange Pereira dos Santos COD:4490 TP:2 04288707323		0,00			0,00
MARILENE DA CONCEIÇÃO SILVA COD:1773 TP:2 93987498315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARILZA DE JESUS NASCIMENTO COD:3183 TP:2 93997850330			2.211,50	2.211,50	0,00
MARINA BARBOSA SA COD:6497 TP:2 83233539304		0,00			0,00
MARINALVA BORGES GONÇALVES COD:1595 TP:2 00100808301			437,50	437,50	0,00
MARINALVA DE SOUSA OLIVEIRA COD:6645 TP:2 30271282304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARINALVA MARIA DA SILVA COD:1705 TP:2 00777176351		0,00	312,50	312,50	0,00
MARINALVA VIEIRA NUNES COD:7232 TP:2 94632790320		0,00			0,00
MARINETE BENTA DA COSTA COD:6460 TP:2 84458070215		0,00	625,00	625,00	0,00
MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5940 TP:1 13291328000156		(910,00)	2.098,00	2.098,00	(910,00)
MARINISE CLEMENTINO ALVES COD:6751 TP:1 00465741000148		0,00			0,00
MARIO ALMEIDA DA SILVA COD:3317 TP:1 11614443000199		0,00			0,00
MARIO GOMES PEREIRA COD:850 TP:2 07070821379		0,00	810,50	810,50	0,00
MARIVANE MIRANDA DE CARVALHO COD:1138 TP:2 01394145330		0,00	7.226,04	7.226,04	0,00
MARIZA DA SILVA GONCALVES COD:3651 TP:2 40598623809		0,00			0,00
MARIZETE BARBOSA DE ARAUJO COD:6484 TP:2 95525580349		0,00			0,00
MARIZETE DA VERA COD:2464 TP:2 02199142302		0,00	539,00	539,00	0,00
MARIZETE RODRIGUES COD:3606 TP:2 84347953372		0,00			0,00
MARLAGE DA SILVA RIBEIRO COD:5012 TP:2 03234793328		0,00			0,00
MARLENE MARIA DA SILVA COD:677 TP:2 93782772334		0,00	417,00	417,00	0,00
MARLENE MARIA ENEDINA DE SOUSA COD:4598 TP:2 03022950381		0,00	625,00	625,00	0,00
MARLI DOS SANTOS PEREIRA COD:1295 TP:2 93833695315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARTINIANE DE CARVALHO FERREIRA COD:6809 TP:2 09360636371		0,00			0,00
MARUIRA DA SILVA BALDOINO MARQUES DE LIMA 95004416 COD:4379 TP:1 27277989000131		0,00			0,00
MARUIRA DA SILVA BALDUINO MARQUES DE LIMA COD:843 TP:2 95004416320		0,00			0,00
MARYA LOUHANNE DE LIMA OLIVEIRA COD:5939 TP:2 07340470379		(2.200,00)			(2.200,00)
MASTER COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME COD:2127 TP:1 29158096000100		0,00			0,00
MATEUS DE LIMA EVANGELISTA COD:2720 TP:2 07595596351		0,00			0,00
MATEUS DE MELO NERES DA SILVA COD:2650 TP:2 62302632389		0,00	1.725,17	1.725,17	0,00
MATEUS DO NASCIMENTO COD:6875 TP:2 08050154343		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MATEUS LIMA DE MORAES COD:6796 TP:2 10696129361		0,00	1.521,00	1.521,00	0,00
MATEUS LIMA FERREIRA COD:621 TP:2 61880018381		0,00	312,50	312,50	0,00
MATEUS RIBEIRO DE CARVALHO FILHO COD:7187 TP:2 07244881380		0,00			0,00
MATHEUS DE CARVALHO RODRIGUES COD:6773 TP:2 03866946309		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MATHEUS URSSULINO RIBEIRO COD:5087 TP:2 10893123340		0,00			0,00
MAURI FERREIRA DA ROCHA COD:6631 TP:2 03986680357		0,00	5.068,00	5.068,00	0,00
MAURICIA BARBOSA FEITOSA COD:3645 TP:2 00140612360		0,00			0,00
MAURICIA S SANTOS BORGES COD:336 TP:2 00569002362		0,00			0,00
MAURILIO VIIERA DE SOUSA COD:6835 TP:2 02850439355		0,00	1.571,00	1.571,00	0,00
MAURO ARRAIZ MENDES COD:4443 TP:2 05574933314		0,00			0,00
MAURO CESAR MACHADO MOREIRA COD:6542 TP:2 50465414320		0,00			0,00
Mauro de Sousa da Silva COD:4444 TP:2 06464266306		0,00			0,00
MAURO DIAS DE SOUSA COD:5851 TP:2 24874759866		0,00			0,00
MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA COD:7288 TP:1 41528068000125		0,00			0,00
MBX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:6733 TP:1 43866707000198		0,00			0,00
MED CLUBE ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA COD:5102 TP:1 22750430000163		0,00			0,00
MED IMAGEM S/C COD:682 TP:1 63326243000134		0,00			0,00
MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C COD:213 TP:1 06208252000197		0,00			0,00
MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5061 TP:1 30978728000153		0,00			0,00
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA COD:3933 TP:1 59104273000129		0,00			0,00
MERIZELENE DE SOUSA NUNES COD:1248 TP:2 05850605339		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA COD:7265 TP:1 07571746003381		0,00			0,00
MICAELLA MORAIS SANTANA COD:4404 TP:2 06695180342		0,00			0,00
MIGUEL GONÇALVES MENDES COD:7238 TP:2 37362518315		0,00			0,00
MIICAIAS VERAS COSTA COD:5663 TP:2 08895979362		0,00	521,00	521,00	0,00
MILTON HILÁRIO BORGES COD:1301 TP:2 45155089387		0,00			0,00
MILTON RAUL DOS REIS COD:1500 TP:1 12398870000140		0,00			0,00
MIQUEIAS DE SOUSA ARAUJO COD:7191 TP:2 09934603306		0,00	1.496,00	1.496,00	0,00
MIRELA CARVALHO PEREIRA COD:5070 TP:1 48086422000158		0,00			0,00
MIRIAN ISABEL CONCEIÇÃO DA SILVA COD:1796 TP:2 72246057353		0,00	521,00	521,00	0,00
MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA COD:6669 TP:1 11455066000192		0,00	9.195,40	9.195,40	0,00
MOISES VIRGENS SANTANA COD:5615 TP:2 05818780350		0,00			0,00
MOLDURAS DO PIAUI LTDA COD:7251 TP:1 51062619000161		0,00			0,00
MONOBLOCO ALINHAMENTO TECNICO DE TERESINA COD:2043 TP:1 11556997000187		0,00			0,00
MONOEL VAGNER DE LACERDA COD:3438 TP:2 02588990347		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MORGANA VITORIA DE SOUSA ARAUJO COD:2477 TP:2 62302945328		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MULTLAB LTDA - ME COD:281 TP:1 12443105000102		(14.000,00)			(14.000,00)
NAILZA MARIA DE CARVALHO COD:4400 TP:2 03687575365		0,00			0,00
NAIR RODRIGUES SACHT COD:1647 TP:1 02211323000150		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
NARA L L SILVA COD:7197 TP:1 33071610000135		0,00			0,00
NARRYDA VICTORIA ZURARA NOGUEIRA DOS SANTOS COD:5123 TP:2 11076272304		0,00			0,00
NATAL COMPUTER LTDA COD:6431 TP:1 10742806000109		(20.167,00)			(20.167,00)
NATANIEL DE SOUSA ALVES COD:6387 TP:2 09474599360		0,00			0,00
NEIL QUEIROZ MOURA FÉ - EIRELI - ME COD:1811 TP:1 27694624000102		0,00			0,00
NELSON FILHO DE AMORIM E SILVA COD:5843 TP:2 00930587308		(2.012,00)			(2.012,00)
NEUMA DO ESPIRITO SANTO COD:7300 TP:2 02071213386		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NICOLE APARECIDA APRIGIO DE OLIVIEIRA COD:3912 TP:2 06619911307		0,00			0,00
NIEL QUEIROZ MOURA FÉ - EIRELI - ME COD:1837 TP:1 14496122000125		(997,20)			(997,20)
NILZA DA CONCEIÇÃO COD:6673 TP:2 62050486391		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NOGUEIRA & PONTES SERVICOS MEDICO SOCIEDADE SIMPLE COD:6372 TP:1 18347212000105		0,00			0,00
NOTECENTER COMERCIAL ELETRONICO COD:7275 TP:1 57753872000148		0,00			0,00
NP PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA COD:5260 TP:1 43609533000188		0,00			0,00
NÚBIA VITORIA CARVALHO BUARQUE COD:6643 TP:2 10867085398		0,00	810,50	810,50	0,00
OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVICOS LTDA COD:5637 TP:1 00428619000100		0,00			0,00
ODAIR JOSE DE ARAUJO SOARES COD:162 TP:2 26992373889		0,00			0,00
OFFICINA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:6430 TP:1 18286644000153		0,00			0,00
OLAVIO TOMAS COSTA COD:7239 TP:2 62302672330		0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
OLAVO BILAC COELHO MENDES COD:6514 TP:2 06922914317		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
OLIVEIRA & ROCHA SERVICOS CONTABEIS LTDA COD:4301 TP:1 29529509000108		0,00			0,00
OLIVIA DIAS DE ARAUJO COD:4961 TP:2 57816425368		0,00			0,00
OLIVIA VIEIRA DE SOUSA COD:3220 TP:2 03088856359		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ONILDES ROSA VERAS COD:1012 TP:2 01866082337		0,00	810,00	810,00	0,00
ORLANDO DA SILVA COD:2386 TP:2 60235085375		0,00			0,00
OSMAR DE LIMA MORAIS COD:6805 TP:2 39614417315		0,00			0,00
OSMAR PEREIRA DA SILVA COD:1310 TP:2 45155097304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
OSVALDO MARQUES DE MENESES JUNIOR COD:199 TP:2 60235003310		0,00			0,00
OSVALDO PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR COD:6656 TP:2 91218349387		0,00	22.626,67	22.626,67	0,00
OTAVIO ROCHA DE ARAUJO COD:7324 TP:2 08310701373			1.621,00	1.621,00	0,00
OTAVIO SANTOS HORTÊNCIO COD:6518 TP:2 10799444359		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 33**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
OTIMA DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR COD:7244 TP:1 05577401000637	0,00			0,00
OTTON BISMARK COELHO MENDES COD:3700 TP:2 06472411379	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
OZENY ALVES DE MORAES COD:5188 TP:2 93988370304	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:5062 TP:1 35614200000119	(18.787,72)			(18.787,72)
P A C BASTOS JUNIOR COD:3858 TP:1 36253390000159	0,00			0,00
P V N COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS DE INFORMATICA COD:3419 TP:1 36377647000184	0,00			0,00
PAIXÃO MARIA DA CONCEIÇÃO COD:814 TP:2 02823642340	0,00			0,00
PATRICIA DE SOUSA BRITO COD:3862 TP:2 02865043320	0,00			0,00
PATRICIA MYLENA BORGES BARBOSA COD:4318 TP:2 05734627399	0,00			0,00
PATRICIA TELES VIEIRA COD:634 TP:2 03319907336	0,00			0,00
PAULA CAROLINA GONÇALVES DE SOUSA COD:7287 TP:1 61931006000177	0,00			0,00
PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA MEE COD:5926 TP:1 23507197000155	(4.900,00)			(4.900,00)
PAULO CESAR DA ROCHA OLIVEIRA COD:6767 TP:2 27178078880	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PAULO DANNILO DIAS LACERDA COD:7212 TP:2 09233774414	0,00			0,00
PAULO DE TARSO PEREIRA DOS SANTOS COD:6463 TP:2 04542031365	(4.000,00)			(4.000,00)
PAULO HENRIQUE DA SILVA MORAES COD:3226 TP:2 11118889304	0,00	810,50	810,50	0,00
PAULO ROBERTO ALVES FERREIRA COD:664 TP:2 77578945300	0,00			0,00
PEDRO CLAUDINO NETO COD:782 TP:2 41656490153	0,00			0,00
PEDRO LUCAS DE SOUSA COSTA COD:6449 TP:2 08366643379	0,00	3.073,00	3.073,00	0,00
PEDRO PAULO DA SILVA FURTADO COD:1350 TP:2 06859024399	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
PEDRO PEREIRA NUNES FILHO COD:3641 TP:2 05275506392	(30,00)	1.042,00	1.042,00	(30,00)
PEDRO RABELO DE SOUSA NETO COD:3293 TP:2 06622170398	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PEDRO RIBEIRO GONÇALVES COD:55 TP:2 67631860378	0,00	2.083,33	2.083,33	0,00
PEDRO ROQUE DIAS BORGES COD:3715 TP:2 05672963340	0,00			0,00
PEDRO VINICIUS MORAES DOS SANTOS COD:4520 TP:2 07086894346	0,00	3.658,00	3.658,00	0,00
PFM COMERCIAL LTDA. COD:5046 TP:1 01740627001890	0,00	7.603,06	7.603,06	0,00
PHEDRO VINICIUS DE SOUZA SANTOS COD:5724 TP:2 62037057300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA COD:4553 TP:1 07139979000122	0,00			0,00
PICOS-CLINICA DE PSIQUIATRIA E PSIC. DE PICOS LTDA COD:863 TP:1 20931078000137	0,00			0,00
POLIANA DA CONCEIÇÃO ROCHA COD:4643 TP:2 61880708302	0,00			0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:3765 TP:1 61198164000160	(5.707,77)	1.249,92	1.249,92	(5.707,77)
POSTO 30 LTDA - ME COD:593 TP:1 17423796000198	(14.695,27)			(14.695,27)
POSTO TREZE DE MAIO COD:6537 TP:1 37662893000140	0,00			0,00
PRICILA DA SILVA COD:5715 TP:2 05657220501	0,00			0,00
QUEILANE DA SILVA CARVALHO COD:1637 TP:2 02514324327	0,00			0,00
R A SALVADOR CIA LTDA ME COD:133 TP:1 03051595000100	(66.575,91)	224.758,02	226.758,02	(68.575,91)
R DANTAS DA CONCEIÇÃO COD:2462 TP:1 24939499000165	0,00			0,00
R L B M EULALIO COD:4462 TP:1 44759763000196	0,00			0,00
R N MARQUES ARAUJO EPP COD:812 TP:1 02717699000130	0,00			0,00
R. CARDOSO NETO COD:7293 TP:1 04859908000106		2.660,00	2.660,00	0,00
RABELO JUNIOR INDUSTRIA & COMERCIO LTDA COD:6556 TP:1 63510861000130	0,00			0,00
RAFAEL DIAS MIRANDA DE SOUSA COD:6731 TP:2 08060881337		1.288,00	1.288,00	0,00
RAFAEL DOS SANTOS VIEIRA COD:3341 TP:2 63583467337	0,00	1.571,00	1.571,00	0,00
RAFAEL FERREIRA DIAS COD:6596 TP:2 11716771382	0,00	521,00	521,00	0,00
RAFAEL NERI DE CARVALHO MOURA COD:5066 TP:1 40261221000138	(3.250,00)			(3.250,00)
RAFAELA DE MORAES LEITE COD:7330 TP:2 40755348800		1.621,00	1.621,00	0,00
RAFAELA MORAES DOS SANTOS COD:7301 TP:2 47864154808	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIANDERSON RODRIGUES DE CARVALHO COD:3591 TP:2 06621978367	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIANE SOARES DE MORAES COD:5143 TP:2 03739150394	0,00			0,00
RAIANY LIMA DE CARVALHO COD:2161 TP:2 61880713306	0,00			0,00
RAIFRAN BURGEL SANTOS COD:5998 TP:2 05888761354	0,00	1.521,00	1.521,00	0,00
RAILA DA SILVA TELES COD:3158 TP:2 06620444369	0,00			0,00
RAILA MARIA BORGES DA SILVA COD:6658 TP:2 09193133375	0,00	810,50	810,50	0,00
RAIMUNDA DE OLIVEIRA MORAES DE MOURA COD:26 TP:2 15651592334	0,00			0,00
RAIMUNDA DOS ANJOS DELMONDES COD:5018 TP:2 02917545380	0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA DIAS COD:6660 TP:2 93814100387	0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA MENDES E SILVA COD:1933 TP:2 00789881365	0,00	1.495,80	1.495,80	0,00
RAIMUNDA NONATA PEREIRA DIAS COD:1686 TP:2 93833652349	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDA NONATA RODRIGUES COD:63 TP:2 87766000334	0,00			0,00
RAIMUNDO RIBEIRO GONÇALVES COD:7309 TP:2 73027065300		3.500,00	3.500,00	0,00
RAIMUNDO ALVES MORAES DE MOURA COD:4938 TP:2 20800495349	0,00			0,00
RAIMUNDO NATAN PEREIRA ME COD:327 TP:1 00075090000260	0,00			0,00
RAIMUNDO NERES DA SILVA COD:1860 TP:2 93210639353	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDO NETO BORGES COD:349 TP:2 37264338304	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO ANDRADE DE CARVALHO COD:1566 TP:2 78137349120	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 34**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RAIMUNDO NONATO ARRAIS DE CARVALHO COD:895 TP:2 25981153334	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS COD:3792 TP:2 59025204368	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO PEREREIRA DE OLIVEIRA COD:6373 TP:2 04111056393	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
RAIMUNDO RIBEIRO GONCALVES COD:3928 TP:1 09010909000103	(7.560,00)	1.435,44	1.435,44	(7.560,00)
RAINARA DE SOUSA RODRIGUES COD:5668 TP:2 05694189337	0,00			0,00
RAISSA SILVA PEREIRA COD:6661 TP:2 62302465385	0,00	810,50	810,50	0,00
RAMALHO E AGUIAR LTDA COD:3821 TP:1 04871564000150	0,00			0,00
RAMILLA MENDES COD:5664 TP:2 09065402322	0,00			0,00
RAMILY PEREIRA LIMA DA CRUZ COD:3342 TP:2 07799661399	0,00			0,00
RAMON MORAES DE MOURA COD:267 TP:2 06710636348	0,00	34.042,42	34.042,42	0,00
RAMONY RIBEIRO DANTAS LEAL 03344124390 COD:4310 TP:1 25901424000158	0,00			0,00
RAQUEL FERREIRA DA SILVA COD:964 TP:2 03841629326	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAQUEL MARIA DA SILVA PEREIRA COD:2208 TP:2 07901937360	0,00			0,00
RAUENE FERREIRA TELES HORTENCIO COD:1283 TP:2 07578137395	0,00	625,00	625,00	0,00
RAY DA SILVA VERAS COD:7205 TP:2 12900479363	0,00			0,00
RAYANE PEREIRA DE SOUSA COD:3797 TP:2 08060565338	0,00			0,00
RAYSA SANTOS LOPES COD:5938 TP:2 02320351302	(2.800,00)			(2.800,00)
RECICLE EXPRESS IND E COMERCIO LTDA COD:233 TP:1 07969885000180	0,00			0,00
REDE ORTOESTTETICA COD:4601 TP:1 34175347000197	0,00			0,00
REDE TELECOM LTDA COD:4978 TP:1 07110846000123	(50,00)			(50,00)
REGIANE MACHADO SOUZA CHAVES COD:4974 TP:2 95871047300	0,00			0,00
REGINALDO CLARO DE CARVALHO COD:6706 TP:2 34474858840	0,00			0,00
REGINALDO DE SOUSA BORGES COD:337 TP:2 49751255368		3.125,00	3.125,00	0,00
REGINALDO DOS REIS CARVALHO COD:6442 TP:2 98892070444	0,00			0,00
REGINALDO GOMES TAVARES COD:7326 TP:2 26394378879		3.125,00	3.125,00	0,00
REGISLEIDE BATISTA TAVARES COD:6623 TP:2 03546657314	0,00			0,00
REI GRAFICA E EDITORA LTDA COD:6428 TP:1 10175042000117	0,00			0,00
REIGENE MARQUES DE OLIVEIRA COD:6666 TP:2 78114810300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
REINALDO NUNES DE SOUSA COD:3823 TP:2 84980010300	0,00			0,00
RENATO SOARES LEITE COD:5206 TP:1 05950228000166	0,00			0,00
RENAYLA RODRIGUES DE SOUSA COD:5613 TP:2 03896768379	0,00			0,00
RENIVALDO XAVIER DOS PASSOS COD:5030 TP:2 49077660330	0,00			0,00
RENNE DE SOUZA COSTA COD:7277 TP:2 04308564310	0,00			0,00
RESTAURANTE E PIZZARIA MOPRAES LTDA COD:5100 TP:1 27978826000186	0,00			0,00
RESTAURANTE, CHURRASCARIA E POUSADA MORAES LTDA COD:6816 TP:1 59911866000105	0,00	7.806,00	7.806,00	0,00
RICARDO ANTONIO DA SILVA COD:2816 TP:2 03343962392	0,00			0,00
RICARDO FERREIRA MARTINS COD:1340 TP:2 02084293367	0,00			0,00
RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS -ME COD:144 TP:1 15438854000121	(0,11)			(0,11)
RICARDO SILVA TOLRNTTINO COD:6538 TP:2 07626017366	0,00			0,00
RICHARD A LEITE LTDA COD:5120 TP:1 50313100000146	0,00			0,00
RICHARD RODRIGUES DA SILVA COD:1362 TP:2 07581347389	(1.812,00)			(1.812,00)
RIO NEGRO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5197 TP:1 23912535000134	(13.300,00)	13.300,00	13.300,00	(13.300,00)
RITA DE CACIA MOURA COSTA COD:4323 TP:2 86686321320	0,00			0,00
RITA DE CASSIA DE CARVALHO SILVA COD:968 TP:2 01412389330	0,00			0,00
RITA DE CASSIA NEIVA SANTOS COD:5645 TP:2 43251226304	0,00			0,00
RITA MARIA DE JESUS COD:4476 TP:2 93989890344	0,00			0,00
RIVALDA HILARIO BORGES COD:143 TP:2 93236247304	0,00			0,00
RIVALDO PAIVA COD:221 TP:1 23629462000178	0,00			0,00
ROBERSON DE MORAES ROCHA COD:2215 TP:2 96672056300	0,00			0,00
ROBERSON LIMA DE SOUSA COD:3608 TP:2 06623154302	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROBERTO DE SOUSA RODRIGUES COD:3837 TP:2 09458148367	0,00			0,00
ROBERTO IRAN DE MENESES SOUSA JUNIOR COD:4958 TP:1 49104931000129	(14.000,00)			(14.000,00)
ROBERTO PEREIRA LIMA COD:2399 TP:2 03233549393	0,00			0,00
ROBSON CESAR SOUSA COD:4560 TP:2 49811096368	0,00			0,00
ROBSON MARQUES DE CARVALHO LTDA COD:5878 TP:1 39143622000104	0,00			0,00
ROBSON NOVAIS DE SOUSA COD:560 TP:2 94847967372	0,00			0,00
RODOLFO LEAL MOURA FE LTDA COD:3879 TP:1 40807084000194	0,00			0,00
RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA COD:4986 TP:1 17134601000190	(35.587,46)			(35.587,46)
ROGERIA DE LACERDA ROCHA COD:498 TP:2 00547060335	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROGERIO B VEIGA LTDA COD:5708 TP:1 44408289000158	(6.000,00)	3.840,00	4.000,00	(6.160,00)
ROGERIO BELARMINO VEIGA COD:1757 TP:2 70290067391	0,00			0,00
Rogerio Neto Pereira COD:283 TP:2 83901035320	0,00			0,00
ROMARIO DE OLEIVEIRA COD:5823 TP:2 06078199366	0,00			0,00
RONALDO ALVES DOS SANTOS COD:4664 TP:2 03074399333	0,00	4.213,52	4.213,52	0,00
RONALDO ANTONIO DA SILVA COD:1825 TP:2 07407225303	0,00	1.042,00	1.042,00	0,00
RONALDO DA SILVA DE LIMA COD:5038 TP:2 01186904348	0,00	521,00	521,00	0,00
RONALDO REINALDO DE SOUSA COD:1284 TP:2 73131970391		2.203,40	2.203,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 35**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RONIEL FERREIRA DE SOUSA COD:3157 TP:2 03763172300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RONILSON ANDRADE DE SOUSA COD:6426 TP:2 00274129388		0,00			0,00
ROSA MARIA DE JESUS SILVA COD:4499 TP:2 25760636839		0,00			0,00
ROSALINA CARVALHO SANTOS COD:7177 TP:2 94064237315		0,00	625,00	625,00	0,00
ROSANA CARVALHO DE ARAUJO MENDES COD:3762 TP:2 04199604308		0,00			0,00
ROSANGELA MORAES SILVA COD:6485 TP:2 06054249347		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROSELITA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:2345 TP:2 93994192315		0,00			0,00
ROSIELMA FERREIRA DA SILVA COD:2253 TP:2 06007132374		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROSILANDE OLIVEIRA NUNES BRITO COD:5627 TP:1 04748989000177		0,00			0,00
ROSILENE DE MOURA GUEDES E SOUSA COD:5072 TP:2 00388570300		0,00			0,00
ROSILENE JONAS DE SOUSA COD:5765 TP:2 79151493349		0,00			0,00
ROSIVALDO GOMES CABRAL COD:5228 TP:2 93523220378		0,00			0,00
RUFINO FERREIRA ERNESTINO NETO COD:3297 TP:2 04758917329		0,00			0,00
RUTE DA SILVA TOLENINO COD:1676 TP:2 07268986351		0,00			0,00
RUTH FERREIRA DA SILVA COD:6545 TP:2 06411163308		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SAMARIA ALVES DE MORAES COD:1835 TP:2 00778173380		0,00	810,50	810,50	0,00
SAMUEL COELHO ROCHA COD:5980 TP:2 05310689354		0,00			0,00
SANDRA R SILVA PEREIRA COD:5861 TP:2 33014967840		0,00	6.496,83	6.496,83	0,00
SANDRA REGINA TAVARES VASCONCELOS 96504552304 COD:6550 TP:1 45280074000167		(160,00)			(160,00)
SAO FRANCISCO PROJETOS E SERVICOS DE CONSTRUCOES L COD:6728 TP:1 03082608000109		(277.075,64)			(277.075,64)
SÃO MARCOS DIST.DE MED.,EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONT.L COD:1514 TP:1 03894963000174		(10.640,00)			(10.640,00)
SAULO HAVILA CRUZ E SILVA COD:5780 TP:2 10859878333		0,00			0,00
SAULO LUIS LOPES MISTURA E CIA LTDA COD:6462 TP:1 17794196000136		0,00			0,00
SAVANA DE S COSTA LTDA COD:6649 TP:1 44125529000107		(5.000,00)	10.000,00	5.000,00	0,00
SAVIO DA COSTA GONÇALVES COD:7296 TP:2 10611209373			417,00	417,00	0,00
SAVIO PEREIRA VERAS COD:6668 TP:2 08923887307		0,00	417,00	417,00	0,00
SAYONARA MARIA MARTINS SALVADOR COD:6849 TP:2 26477186870		0,00	625,00	625,00	0,00
SEBASTIANA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:5049 TP:2 76151034368		0,00			0,00
SEBASTIÃO ARRAIS DE OLIVEIRA COD:775 TP:2 00585338345		0,00			0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:100 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
SELECINO SOARES DE LIMA COD:806 TP:2 03775478329		0,00	1.471,00	1.471,00	0,00
SERGIO ROBERTO NOGUEIRA LIMA COD:3703 TP:2 34189564320		0,00			0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE PAES LA COD:6822 TP:1 61666888000190		0,00			0,00
SEVERIANO RIBEIRO DE ARAUJO COD:6379 TP:2 26909751817		0,00	3.770,83	3.770,83	0,00
SEVERO OLIVEIRA NETO COD:5053 TP:2 14851158840		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SHARLIVANE SANTOS PEREIRA COD:5984 TP:2 01349920320		0,00			0,00
SHEILA FERREIRA DOS SANTOS COD:5648 TP:2 00630699380		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SHIRLEY DA SILVA PEREIRA COD:6662 TP:2 11069640395		0,00	810,50	810,50	0,00
SHIRLEY PEREIRA COD:546 TP:1 11742287000141		0,00			0,00
SID - SERVIÇOS DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA COD:631 TP:1 09294123000157		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
SILENE MARIA DA SILVA COD:4433 TP:2 03865566367		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SILVESTRE DOS REIS COD:1308 TP:2 03349584314		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SILVINO RIBEIRO DE LIMA ARAUJO COD:3360 TP:2 02960752309		0,00			0,00
SILVIO FRANCISCO BEZERRA LIMA COD:6828 TP:1 19444465000160		0,00	1.527,00	1.527,00	0,00
SIMÃO BARBOSA FERREIRA COD:7185 TP:2 04413262778		0,00			0,00
SIMONE DA SILVA MENDES COD:2823 TP:2 05873466394		0,00			0,00
SIMPLICIO MENDES CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO NOTAS COD:7204 TP:1 06727580000108		0,00			0,00
SINARA GABRIELA COD:6424 TP:2 02608130364		0,00			0,00
SIUMARA DE MOURA SILVA COD:996 TP:2 06774797350		0,00	521,00	521,00	0,00
SUPORTE TECNOLOGIA LTDA COD:4984 TP:1 48990755000107		0,00	950,00	950,00	0,00
T L RACOES LTDA - ME COD:3909 TP:1 10656310000112		0,00			0,00
TACIO YVES LIMA CARNEIRO COD:6726 TP:2 05743169306		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
TAINARA DE SOUSA DIAS COD:1604 TP:2 06620934374		0,00			0,00
TAINARA GOMES DE OLIVEIRA COD:5200 TP:2 06248121389		0,00			0,00
TAIS MARQUES DE MOURA COD:6664 TP:2 08895194390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TAISA MARIA SANTANA PEREIRA COD:4999 TP:2 03593947366		0,00			0,00
TALISON FERREIRA DE LIMA COD:6887 TP:2 11722237341		0,00	1.471,00	1.471,00	0,00
TALLES ALEXANDRE DELMONDES RIBEIRO COD:7189 TP:2 11332370373		0,00	1.521,00	1.521,00	0,00
TAM LINHAS AEREAS S/A. COD:6441 TP:1 02012862000160		0,00			0,00
TAMARA GOMES DE MORAES COD:6410 TP:2 07958520379		0,00			0,00
TÂMARA WALGRAN LOPES SOARES COD:7272 TP:2 27339335315		0,00			0,00
TATIELLE DOS SANTOS MORAES COD:2085 TP:2 05687391320		0,00	2.042,00	2.042,00	0,00
TATIELLY NERES DA SILVA COD:6665 TP:2 06456535352		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TELEFÔNICA BRASIL S/A COD:7242 TP:1 02558157000162		0,00	95,20	95,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 36**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TELMA MARIA ROCHA DE SOUSA DIAS COD:999 TP:2 45402825300		0,00			0,00
TERESA GOMES COSTA N SILVA COD:6667 TP:2 00224753380		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TERESINA CASA DE TINTAS LTDA - ME COD:2395 TP:1 28154203000151		0,00			0,00
TEREZINHA UBELINA DE ALMEIDA COD:3387 TP:2 01588521338		0,00			0,00
THAIS BARBOSA RABELO COD:1688 TP:2 03009054327		0,00	2.031,25	2.031,25	0,00
THAIS LIMA DOS SANTOS COD:7306 TP:2 61880808358		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
THAIS MOURA GOMES COD:2130 TP:2 07142385383		0,00			0,00
THAMIRES DELMONDES RIBEIRO COD:5879 TP:2 58171807828		0,00			0,00
THAMYRIS RIBEIRO GONÇALVES ALCANTARA COD:1849 TP:2 07388175385		0,00	810,50	810,50	0,00
THERESINA DIAGNOSTICO SAUDE LIMITADA COD:5662 TP:1 43062014000142		(5.000,00)			(5.000,00)
THIAGO RIBEIRO GONÇALVES COD:1914 TP:2 62302595327		0,00			0,00
TOP GIGA TELECOM LTDA COD:6532 TP:1 43560898000165		0,00			0,00
TRANSERV LOCACAO, COLETAS E EVENTOS LTDA COD:6578 TP:1 17805742000197		(94.273,37)			(94.273,37)
TRANSFER COLORS LTDA COD:6768 TP:1 54014452000151		0,00			0,00
TRANSFORMACAR LTDA COD:2733 TP:1 09061321000170		0,00			0,00
TRIO LTDA COD:7266 TP:1 12504653000197		0,00			0,00
UELISVAN DOS SANTOS PEREIRA COD:3397 TP:2 05104038327		0,00	313,00	313,00	0,00
UESLLEY MENEZ DE HOLANDA COD:5621 TP:1 42856771000125		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
UIRLA DOS SANTOS COD:5068 TP:2 06754375124		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educaç COD:3568 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
V.L.MONTEIRO LTDA COD:7268 TP:1 11483588000289		(160.890,00)			(160.890,00)
VAGNER LEAL IBIAPINO COD:4293 TP:1 22808302000123		(91.026,95)			(91.026,95)
VALDALITANHA BORGES DE MORAES COD:491 TP:2 56494815391		0,00			0,00
VALDANIA BARBOSA DE SOUSA COD:603 TP:2 29728138806		0,00			0,00
VALDEMIR LACERDA FERREIRA COD:275 TP:2 71649565100		0,00	1.563,00	1.563,00	0,00
VALDERI FERREIRA DE LACERDA COD:4538 TP:2 80724728104		0,00			0,00
VALDETE PEREIRA DIAS COD:1777 TP:2 93105045368		0,00	810,50	810,50	0,00
VALDINAR DE JESUS COD:3611 TP:2 05724209357		0,00			0,00
VALDINAR VIEIRA DOS SANTOS COD:1162 TP:2 97126950349		0,00	759,00	759,00	0,00
VALDIRAN HORTENCIO DE SOUSA COD:1564 TP:2 06801487361		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VALDIRENE MENDES DA SILVA COD:5733 TP:1 19028207000100		0,00			0,00
VALDO RAIMUNDO COELHO COD:6686 TP:2 00714385301		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VALENTIN LUIZ DE CARVALHO COD:1205 TP:2 20801050359		0,00			0,00
VALERIA RODRIGUES COD:6498 TP:2 05475060312		0,00			0,00
VALERIANO MARTINHO RODRIGUES DE CASTRO COD:1128 TP:2 04099644332		0,00	810,50	810,50	0,00
VALETE CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:5660 TP:1 39317445000135		(65.062,18)			(65.062,18)
VALMIRA DA SILVA SANTANA COD:3364 TP:2 03464576370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VALTERLANE DOS SANTOS CARVALHO COD:5043 TP:2 05843184307		0,00			0,00
VALTERLANE VIEIRA DE CARVALHO COD:4522 TP:2 09316860326		0,00			0,00
VANESSA DA CONCEIÇÃO R. MORAIS COD:4392 TP:2 06817800102		0,00			0,00
VANESSA MENDES XAVIER COD:7256 TP:2 07888250386		0,00	1.042,00	1.042,00	0,00
VÂNIA MARIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO COD:6788 TP:2 03806862362		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VERDURAO SAO RAFAEL LTDA COD:6539 TP:1 38347336000106		0,00			0,00
VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6841 TP:1 36275065000197		0,00	15.000,00	30.000,00	(15.000,00)
VICTOR MANOEL OLIVEIRA CUNHA COD:7248 TP:2 07941550300		0,00			0,00
VICTOR MANOEL PEREIRA DA SILVA COD:3638 TP:2 11029144362		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VILANI TELES DE SOUSA COD:2451 TP:2 00702135348		0,00			0,00
VILMAR JOSE DA PAIXÃO COD:1191 TP:2 69525064387		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
VILMAR PEDRO DA SILVA COD:6612 TP:2 04033259350		0,00	521,00	521,00	0,00
VILSON TORRES DA SILVA COD:1291 TP:2 95003908334		0,00	5.595,00	5.595,00	0,00
VINIPLASTIK COD:7291 TP:1 10847017000132			501,00	501,00	0,00
VIRTUAL NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:161 TP:1 11879656000142		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
VITOR GABRIEL BARBOSA DE SOUSA COD:5716 TP:2 49463038809		0,00			0,00
VITÓRIA DA SILVA PRÓSPERO DO COUTO COD:6910 TP:2 10096695323		0,00	625,00	625,00	0,00
VITÓRIA LIMA DA SILVA COD:6411 TP:2 08853112301		0,00			0,00
VIVIANE DA SILVA SANTANA COD:6604 TP:2 06129957394		0,00	521,00	521,00	0,00
VOLKSBUS AUTO PEÇAS COD:465 TP:1 03518739000188		0,00			0,00
VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS LTDA COD:5574 TP:1 20351700000138		0,00			0,00
W O REIS ME COD:3708 TP:1 08904372000154		0,00			0,00
WADSON VERAS COSTA COD:5632 TP:2 06780714380		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
WALDEMIR VIEIRA COD:1380 TP:2 04615266383			521,00	521,00	0,00
WALISON MOURA DE CARVALHO COD:6701 TP:2 11016460392		0,00			0,00
WALLACE SOUSA E SA COD:4993 TP:1 39242910000116		0,00			0,00
WALLACE SOUSA E SÁ COD:5579 TP:2 05651655344		0,00	2.604,00	2.604,00	0,00
WALLISON ARAUJO CUNHA COD:6618 TP:2 02153845394		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		WALYSSON FELIPE DELMONDES DE SOUSA COD:5762 TP:2 09187522306		0,00			0,00
		WEBERSON FERREIRA DA ROCHA COD:1521 TP:2 05197322357		0,00			0,00
		WELDER DE SOUSA MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:6580 TP:1 39285579000111		0,00			0,00
		WELDER RIBEIRO MIRANDA COD:3390 TP:2 08081241370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		WELLEN DE SOUSA CARVALHO COD:7180 TP:2 48582477830		0,00			0,00
		WELLES DOS SANTOS PEREIRA COD:2667 TP:2 03311499310		0,00			0,00
		wELLINGTON DA SILVA ANDRADE COD:7292 TP:2 47814683149			8.158,33	8.158,33	0,00
		WEMERSON RODRIGUES DA SILVA COD:3637 TP:2 08051814312		0,00			0,00
		WENNER RODRIGO DE SA BORGES COD:1298 TP:2 07203280390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		WENOS SILVA SANTOS COD:3579 TP:2 62302552350		0,00	2.084,00	2.084,00	0,00
		WESLEY PEREIRA DA SILVA COD:7253 TP:2 11029318379		0,00			0,00
		WILKSON DOUGLAS SOUSA DIAS COD:6653 TP:2 42940430837		0,00	18.460,00	18.460,00	0,00
		WILLIAN VERAS DE CARVALHO COD:2149 TP:2 01808066103		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		WILSON DE SOUSA MEDRADO COD:5854 TP:2 61880383322		0,00			0,00
		WIRLLE JACKSON TELES DE MORAES COD:3439 TP:2 60235107360		0,00			0,00
		WL BORGES AR CONDICIONADO COD:3914 TP:1 32856187000116		0,00			0,00
		X TECH TELECOMUNICACOES LTDA COD:6031 TP:1 49463332000100		(92,06)			(92,06)
		YAN DA SILVA PEREIRA COD:7216 TP:2 07742338343		0,00	417,00	417,00	0,00
		YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA COD:5628 TP:1 30331267000122		0,00			0,00
		YBM DISTRIBUIDORA LTDA COD:6533 TP:1 28527734000142		0,00			0,00
		YELLEN SANTANA DA SILVA COD:3190 TP:2 08361211390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.263.173,85) C	1.255.788,95	1.228.784,56	(1.236.169,46) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(9,00) C	39.328,67	39.328,67	(9,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(212.999,46) C	468.405,28	465.280,28	(209.874,46) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(192.614,92) C	242.437,95	243.438,27	(193.615,24) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(457.503,51) C	589.696,96	606.856,96	(474.663,51) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		GERALDO JOSE DE CARVALHO COD:3743 TP:2 94223122134		0,00			0,00
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		JURANDI PEREIRA DA SILVA COD:7235 TP:2 95242899387		0,00			0,00
		MARCIANO DE SOUSA CARVALHO COD:4982 TP:2 05341897331		0,00			0,00
		VALMIR BARBOSA DE SOUSA JUNIOR COD:960 TP:2 06434917325		0,00			0,00
		WELLEN DE SOUSA CARVALHO COD:7180 TP:2 48582477830		0,00			0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(2.384.488,25)	20.015,77	11,77	(2.364.484,25)
213110500	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(2.384.488,25)	20.015,77	11,77	(2.364.484,25)
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(106.315,91) C	0,00	0,00	(106.315,91) C
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	(1.906.172,34) C	20.015,77	0,00	(1.886.156,57) C
213110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(106.315,91) C	0,00	0,00	(106.315,91) C
213110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	(1.906.172,34) C	20.015,77	0,00	(1.886.156,57) C
213110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P F	0,00 C	0,00	11,77	(11,77) C
213110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P F	0,00 C	0,00	11,77	(11,77) C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P F	(372.000,00) C	0,00	0,00	(372.000,00) C
213110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P F	(372.000,00) C	0,00	0,00	(372.000,00) C
213110700	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**	-	(142.252,05)	0,00	20.004,00	(162.256,05)
213110700	01	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**	-	(142.252,05)	0,00	20.004,00	(162.256,05)
213110701	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(142.252,05) C	0,00	20.004,00	(162.256,05) C
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI COD:164 TP:1 06981344000105		(141.071,59)	0,00	20.004,00	(161.075,59)
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:180 TP:1 03458141000140		(1.180,46)			(1.180,46)
213110701	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(142.252,05) C	0,00	20.004,00	(162.256,05) C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:180 TP:1 03458141000140			0,00			0,00
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	4.454,13 C	0,00	0,00	4.454,13 C
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:180 TP:1 03458141000140			4.454,13			4.454,13
213110900	(3) 03	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110900	(3) 03	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	4.454,13 C	0,00	0,00	4.454,13 C
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	5.494,22	5.494,22	0,00 C
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:180 TP:1 03458141000140				5.494,22	5.494,22	0,00
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	5.494,22	0,00	5.494,22 C
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:180 TP:1 03458141000140				5.494,22	0,00	5.494,22
213111000	(3) 03	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	5.494,22	5.494,22	0,00 C
213111000	(3) 03	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	5.494,22	0,00	5.494,22 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.695,80	17.695,80	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.695,80	17.695,80	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	17.695,80	17.695,80	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	17.695,80	17.695,80	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	17.695,80	17.695,80	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	17.695,80	17.695,80	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	17.695,80	17.695,80	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	17.695,80	17.695,80	0,00 C
214300000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214300000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310200	(20)00	IPTU/TLP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214310200	(20)01	IPTU/TLP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.673.173,82)	151.658,13	305.530,22	(3.827.045,91)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(617.869,15)	33.466,18	43.134,97	(627.537,94)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(272.320,11)	16.682,65	16.682,65	(272.320,11)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(711.373,57)	29.484,50	48.643,28	(730.532,35)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(92.592,81)	1.650,00	9.540,76	(100.483,57)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.979.018,18)	70.374,80	187.528,56	(2.096.171,94)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.672.598,82)	113.608,13	267.880,22	(3.826.870,91)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(617.694,15)	14.716,18	24.384,97	(627.362,94)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(272.320,11)	8.882,65	8.882,65	(272.320,11)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(710.973,57)	23.584,50	43.143,28	(730.532,35)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(92.592,81)	0,00	7.890,76	(100.483,57)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.979.018,18)	66.424,80	183.578,56	(2.096.171,94)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(992.870,32)	57.859,91	63.254,80	(998.265,21)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(428.104,91)	8.747,65	8.996,89	(428.354,15)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(130.486,09)	4.545,93	4.545,93	(130.486,09)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(59.958,05)	14.029,24	15.465,77	(61.394,58)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18,65)	0,00	0,00	(18,65)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(374.302,62)	30.537,09	34.246,21	(378.011,74)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(492.163,66)	52.251,07	63.254,80	(503.167,39)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(56.388,11)	8.747,65	8.996,89	(56.637,35)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(4.641,29)	4.545,93	4.545,93	(4.641,29)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(58.831,64)	14.029,24	15.465,77	(60.268,17)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(372.302,62)	24.928,25	34.246,21	(381.620,58)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(2.660,01) C	0,00	0,00	(2.660,01) C
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(2.660,01) C	0,00	0,00	(2.660,01) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(14.116,28) C	2.562,78	2.919,40	(14.472,90) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.731,66) C	0,00	0,00	(2.731,66) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(324,00) C	0,00	0,00	(324,00) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(10.807,45) C	2.271,00	2.627,62	(11.164,07) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(253,17) C	291,78	291,78	(253,17) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(21.143,04) C	2.822,98	2.822,98	(21.143,04) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(3.474,66) C	0,00	249,24	(3.723,90) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(7.439,54) C	0,00	0,00	(7.439,54) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(10.228,84) C	2.822,98	2.573,74	(9.979,60) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(411.116,12) C	46.865,31	56.978,42	(421.229,23) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(47.308,36) C	8.747,65	8.747,65	(47.308,36) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(4.317,29) C	4.545,93	4.545,93	(4.317,29) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(26.480,10) C	11.758,24	12.304,15	(27.026,01) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(333.010,37) C	21.813,49	31.380,69	(342.577,57) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(43.128,21) C	0,00	534,00	(43.662,21) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(213,42) C	0,00	0,00	(213,42) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(14.104,55) C	0,00	534,00	(14.638,55) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(28.810,24) C	0,00	0,00	(28.810,24) C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(5.462,49)	0,00	0,00	(5.462,49)
218810300	02	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(5.462,49)	0,00	0,00	(5.462,49)
218810301	(3) 00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P	F	(5.462,49) C	0,00	0,00	(5.462,49) C
		CÂMARA MUNICIPAL DE PAES LANDIM COD:83 TP:1 01000357000132			(5.462,49)			(5.462,49)
218810301	(3) 02	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P	F	(5.462,49) C	0,00	0,00	(5.462,49) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(246.999,49)	5.608,84	0,00	(241.390,65)
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(144.581,42)	0,00	0,00	(144.581,42)
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(100.320,30)	0,00	0,00	(100.320,30)
218810400	03	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(96,97)	0,00	0,00	(96,97)
218810400	04	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(0,80)	0,00	0,00	(0,80)
218810400	05	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(2.000,00)	5.608,84	0,00	3.608,84
218810403	(3) 00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P	F	(117.947,77) C	0,00	0,00	(117.947,77) C
		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3558 TP:1 19086670000109			(96,97)			(96,97)
		E B DE MORAIS COD:3727 TP:1 40647972000197			(0,80)			(0,80)
		MUNICIPIO DE PAES LANDIM - SECRETARIA DE SAUDE COD:1124 TP:1 01658614000128			(2.000,00)			(2.000,00)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM COD:1 TP:1 06553663000110			(115.850,00)			(115.850,00)
218810403	(3) 01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P	F	(115.850,00) C	0,00	0,00	(115.850,00) C
218810403	(3) 03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P	F	(96,97) C	0,00	0,00	(96,97) C
218810403	(3) 04	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P	F	(0,80) C	0,00	0,00	(0,80) C
218810403	(3) 05	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P	F	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
218810405	(3) 00	DEPOSITOS A TRANSFERIR	P	F	(28.731,42) C	0,00	0,00	(28.731,42) C
		MUNICIPIO DE PAES LANDIM - SECRETARIA DE EDUCACAO COD:81 TP:1 04250554000106			(22.731,42)			(22.731,42)
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COD:108 TP:3 108			(6.000,00)			(6.000,00)
218810405	(3) 01	DEPOSITOS A TRANSFERIR	P	F	(28.731,42) C	0,00	0,00	(28.731,42) C
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(100.320,30) C	5.608,84	0,00	(94.711,46) C
		CÂMARA MUNICIPAL DE PAES LANDIM COD:83 TP:1 01000357000132			(100.320,30)			(100.320,30)
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI COD:164 TP:1 06981344000105				5.608,84	0,00	5.608,84
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(100.320,30) C	0,00	0,00	(100.320,30) C
218810499	(3) 05	OUTROS DEPOSITOS	P	F	0,00 C	5.608,84	0,00	5.608,84 C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(248.244,68) C	0,00	0,00	(248.244,68) C
		BANCO DO BRASIL S.A COD:86 TP:1 00000000140791			335,85			335,85
		CÂMARA MUNICIPAL DE PAES LANDIM COD:83 TP:1 01000357000132			(20.397,86)			(20.397,86)
		GUTEMBERG MOURA DE ARAUJO COD:156 TP:2 81130058387			(17,85)			(17,85)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM COD:1 TP:1 06553663000110			(230.644,98)			(230.644,98)
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL EM EDU COD:688 TP:1			2.480,16			2.480,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21236538000170							
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(227.135,38) C	0,00	0,00	(227.135,38) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(20.062,01) C	0,00	0,00	(20.062,01) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.029,44) C	0,00	0,00	(1.029,44) C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(17,85) C	0,00	0,00	(17,85) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.219.043,57)	0,00	119.830,65	(1.338.874,22)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(20.820,64)	0,00	0,00	(20.820,64)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(61.336,71)	0,00	0,00	(61.336,71)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(375.331,28)	0,00	10.357,50	(385.688,78)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(41.154,36)	0,00	4.136,32	(45.290,68)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(720.400,58)	0,00	105.336,83	(825.737,41)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.219.043,57)	0,00	119.830,65	(1.338.874,22)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(20.820,64)	0,00	0,00	(20.820,64)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(61.336,71)	0,00	0,00	(61.336,71)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(375.331,28)	0,00	10.357,50	(385.688,78)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(41.154,36)	0,00	4.136,32	(45.290,68)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(720.400,58)	0,00	105.336,83	(825.737,41)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(756.340,16) C	0,00	90.219,76	(846.559,92) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.804,67) C	0,00	0,00	(3.804,67) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(60.752,71) C	0,00	0,00	(60.752,71) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(155.349,24) C	0,00	2.893,86	(158.243,10) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.542,55) C	0,00	0,00	(5.542,55) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(530.890,99) C	0,00	87.325,90	(618.216,89) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(462.703,41) C	0,00	29.610,89	(492.314,30) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(17.015,97) C	0,00	0,00	(17.015,97) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(584,00) C	0,00	0,00	(584,00) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(219.982,04) C	0,00	7.463,64	(227.445,68) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(35.611,81) C	0,00	4.136,32	(39.748,13) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(189.509,59) C	0,00	18.010,93	(207.520,52) C
218820108	(20)06	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.460.684,93)	55.748,22	84.794,77	(1.489.731,48)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(168.768,60)	5.968,53	15.388,08	(178.188,15)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(80.497,31)	4.336,72	4.336,72	(80.497,31)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(275.684,24)	9.555,26	17.320,01	(283.448,99)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(51.419,80)	0,00	3.754,44	(55.174,24)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(884.314,98)	35.887,71	43.995,52	(892.422,79)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.460.684,93)	55.748,22	84.794,77	(1.489.731,48)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(168.768,60)	5.968,53	15.388,08	(178.188,15)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(80.497,31)	4.336,72	4.336,72	(80.497,31)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(275.684,24)	9.555,26	17.320,01	(283.448,99)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(51.419,80)	0,00	3.754,44	(55.174,24)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(884.314,98)	35.887,71	43.995,52	(892.422,79)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.456.398,04) C	55.748,22	84.794,77	(1.485.444,59) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(164.481,71) C	5.968,53	15.388,08	(173.901,26) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(80.497,31) C	4.336,72	4.336,72	(80.497,31) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(275.684,24) C	9.555,26	17.320,01	(283.448,99) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(51.419,80) C	0,00	3.754,44	(55.174,24) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(884.314,98) C	35.887,71	43.995,52	(892.422,79) C
218830106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(4.286,89) C	0,00	0,00	(4.286,89) C
218830106	(20)01	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(4.286,89) C	0,00	0,00	(4.286,89) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(575,00)	38.050,00	37.650,00	(175,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(175,00)	18.750,00	18.750,00	(175,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(400,00)	5.900,00	5.500,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(575,00)	38.050,00	37.650,00	(175,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(175,00)	18.750,00	18.750,00	(175,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(400,00)	5.900,00	5.500,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(575,00) C	38.050,00	37.650,00	(175,00) C
		ADELMAR MARIA BORGES COD:188 TP:2 45155232368		0,00			0,00
		ADENISIA FEITOSA BRITO COD:536 TP:2 03145720155		0,00	800,00	800,00	0,00
		AMANDA LIMA FERREIRA COD:3751 TP:2 06623078363		0,00			0,00
		ANA CLAUDIA SOUSA PEREIRA COD:3257 TP:2 00571901352		0,00			0,00
		ANA MARIA DA SILVA COD:202 TP:2 97732087372		0,00			0,00
		ANA PAULA DA SILVA TELES COD:6519 TP:2 08527122359		0,00			0,00
		ANDRESSA DA SILVA BARBOSA COD:3844 TP:2 05542246311		0,00			0,00
		AVESLAN LEAL DA SILVA COD:5904 TP:2 11064364314		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		BETILENE MORAES DE MOURA COD:590 TP:2 03063660108		0,00			0,00
		CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO COD:2024 TP:2 00060387190		0,00	800,00	800,00	0,00
		CARLOS MENDES E SILVA COD:5990 TP:2 09473561342		0,00			0,00
		CICERO BATISTA DE HOLANDA COD:195 TP:2 02430261375		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		CLAUDETE PEREIRA DE MORAES COD:378 TP:2 98828169320		0,00			0,00
		CLAUDIO MORAIS DOS SANTOS COD:52 TP:2 65341554353		0,00			0,00
		CRISTIANE BORGES DE ARAUJO DIAS COD:864 TP:2 03679442351		0,00			0,00
		DANIEL DE SOUSA ALVES COD:6487 TP:2 62405522322		0,00			0,00
		DANIELA DIAS DE CARVALHO HILARIO COD:1618 TP:2 03340650381		0,00	350,00	350,00	0,00
		DANILO DE CARVALHO MAURIZ COD:1182 TP:2 03147402363		0,00			0,00
		DEUSAIDE MORAES BEZERRA COD:301 TP:2 56639490382		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		DONIZETE MARQUES DOS REIS COD:517 TP:2 60703830104		0,00			0,00
		DOUGLAS ALVES TELES COD:4501 TP:2 06875961148		0,00			0,00
		DRIELLE MARIA ARRAIS PEREIRA COD:3671 TP:2 04937269348		0,00	400,00	400,00	0,00
		EDIVALDO CLAUDINO DA SILVA COD:889 TP:2 04072999393		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		ELIENITO MORAES DE CARVALHO COD:7224 TP:2 53750225320		0,00			0,00
		ELZINETE DIAS DE ARAUJO COD:6620 TP:2 75635550304		0,00			0,00
		ENELI MORAES DE CARVALHO SILVA COD:3311 TP:2 83319263315		0,00			0,00
		EVERTON FERREIRA TELES COD:893 TP:2 06478888312		0,00			0,00
		FABIA DE MORAES CESAR COD:1178 TP:2 49866761304		0,00	600,00	600,00	0,00
		FLAVIO DA SILVA SANTANA COD:5169 TP:2 61234758350		0,00			0,00
		FRANCINALDO MORAES BEZERRA COD:6386 TP:2 81830548387		0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
		FRANCISCO ANTONIO LIMA DE CARVALHO COD:2771 TP:2 62302938380		0,00			0,00
		GABRIELA MOURA DIAS COD:7290 TP:2 06592013303		0,00			0,00
		GÉSSICA ALVES DE SOUSA COD:6395 TP:2 09578631448		0,00			0,00
		HELDER VIEIRA GOMES COD:6854 TP:2 84800909368		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
		IARA MORAES CESAR COD:3670 TP:2 90348010397		0,00			0,00
		IRISNALVA BORGES DE JESUS COD:915 TP:2 56495587368		0,00			0,00
		JAELSON MORAIS DOS SANTOS COD:7175 TP:2 10803745311		0,00			0,00
		JAIRO TELES DE MORAES COD:255 TP:2 03975909382		0,00	100,00	100,00	0,00
		JOÃO NETO DIAS COD:6392 TP:2 17701092854		0,00	900,00	900,00	0,00
		JONAS DIAS DA SILVA COD:3184 TP:2 07546313384		0,00	900,00	900,00	0,00
		JORGE GEOVANE RODRIGUES DIAS COD:2249 TP:2 75939320368		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		JOSÉ AGUSTINHO DE SOUSA COD:3162 TP:2 94539871315		0,00			0,00
		JOSÉ ANTONIO NERES COD:1716 TP:2 03451886324			600,00	600,00	0,00
		JOSÉ CARLOS GONÇALVES COD:197 TP:2 79528449115		0,00	100,00	100,00	0,00
		JOSE DE JESUS DA SILVA COD:3154 TP:2 00985841389		0,00			0,00
		JOSE DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS COD:400 TP:2 78843367315			200,00	200,00	0,00
		JOSÉ ESPEDITO MARQUES DOS REIS COD:6394 TP:2 45154988353		0,00	800,00	800,00	0,00
		JOSÉ EXPEDITO FERREIRA DE FRANÇA COD:6413 TP:2 50418009368		0,00			0,00
		JOSÉ LUIZ DE SOUSA COD:6520 TP:2 15234779467		0,00	550,00	550,00	0,00
		JOSE PAULO DIAS DE CARVALHO COD:2316 TP:2 04218555338		0,00			0,00
		JOSE RAIMUNDO FERREIRA FILHO COD:320 TP:2 32001282320		0,00	900,00	900,00	0,00
		JOSIMAR FERREIRA DA ROCHA COD:198 TP:2 82352720168		0,00	200,00	200,00	0,00
		KASSIA MARIA BORGES CRUZ COD:3192 TP:2 08164338362			200,00	200,00	0,00
		KERLLY BEZERRA RODRIGUES COD:7264 TP:2 30564097802		0,00			0,00
		LAIANE MARIA DOS SANTOS COD:3929 TP:2 07912289321		0,00			0,00
		LAIS DIAS PEREIRA COD:3648 TP:2 06749889301		0,00			0,00
		LEANDRO CLAUDINO DE LIMA COD:3857 TP:2 03727477369		0,00			0,00
		LUCINETE BORGES DE JESUS COD:1648 TP:2 25980548300		0,00			0,00
		MARA DAYANE BORGES BARBOSA COD:36 TP:2 02364342333		0,00	100,00	100,00	0,00
		MÁRCIA MADEIRA BARBOSA DE SOUSA COD:135 TP:2 80999026372		0,00	600,00	600,00	0,00
		MARCIEL DOS SANTOS PEREIRA COD:2690 TP:2 06699648322		0,00			0,00
		MARCILENE ALDENORA DOS SANTOS COD:6522 TP:2 03289510301		0,00			0,00
		MARCOS FERREIRA DA SILVA COD:4417 TP:2 06199254341		0,00	500,00	500,00	0,00
		MARIA ALVES DE SOUSA COD:7225 TP:2 79762336372		0,00			0,00
		MARIA APARECIDA DIAS DE SOUSA COD:492 TP:2 93833520353		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MARIA APARECIDA DIAS RIBEIRO COD:263 TP:2 31376436353		0,00			0,00
		MARIA DA GUIA DE SOUSA MORAES COD:6523 TP:2 01878460307			700,00	700,00	0,00
		MARIA DA GUIA LACERDA BORGES COD:3846 TP:2 04203241359		0,00	800,00	800,00	0,00
		MARIA DE FATIMA PEREIRA DIAS COD:921 TP:2 01944527354		0,00	400,00	400,00	0,00
		MARIA DO SOCORRO DE SOUSA CARVALHO COD:1721 TP:2 86136356368		0,00			0,00
		MARIA ISA BARBOSA ALVES COD:2292 TP:2 30901332372		0,00			0,00
		MARIA LOURDES BORGES SINIMBU COD:1904 TP:2 76138275349		0,00			0,00
		MARIA NAZARE R. CASTRO COD:2305 TP:2 42888263300		0,00			0,00
		MARILEIA BORGES DA SILVA COD:6749 TP:2 00778172309		0,00			0,00
		MARINHO FERREIRA DE LACERDA NETO COD:2314 TP:2 30271657391		0,00			0,00
		MARIZA DA SILVA GONCALVES COD:3651 TP:2 40598623809		0,00	400,00	400,00	0,00
		MARIZETE DE SOUSA DIAS COD:7218 TP:2 21494133881		0,00			0,00
		MARLLOS GABRIEL GOMES COD:768 TP:2 06348443345		0,00			0,00
		MAURICÉLIA BORGES DA SILVA COD:6388 TP:2 77833961353		0,00	300,00	300,00	0,00
		MICHELLE MISLEY MIRANDA VERAS PEREIRA COD:4542 TP:2 45225639810		(200,00)	200,00	0,00	0,00
		MONOEL VAGNER DE LACERDA COD:3438 TP:2 02588990347			600,00	600,00	0,00
		NAILA LUIZA DE CARVALHO MAURIZ COD:448 TP:2 02821066341		0,00			0,00
		NAYARA MORAIS DE SOUSA COD:6380 TP:2 04288685338		0,00	200,00	200,00	0,00
		PAULO ERNESTO P. DA SILVA COD:326 TP:2 02883310360		(200,00)	1.000,00	800,00	0,00
		PEDRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR COD:1188 TP:2 00425574377		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		RAIMUNDO NETO BORGES COD:349 TP:2 37264338304		0,00			0,00
		RAYANA MARA DE SOUSA COD:6374 TP:2 02465377361		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		RAYANE DIAS FERREIRA COD:2206 TP:2 05694188365		0,00			0,00
		RENAN HENRIQUE DOS SANTOS MORAES COD:1342 TP:2 05687389342		0,00			0,00
		RENAYLA RODRIGUES DE SOUSA COD:5613 TP:2 03896768379		0,00			0,00
		RITA DE CASSIA BARBOSA SOARES COD:2086 TP:2 06409850336		0,00			0,00
		ROBERSON LIMA DE SOUSA COD:3608 TP:2 06623154302		(175,00)			(175,00)
		SAMUEL SANTANA LEAL COD:111 TP:2 86156829334		0,00	400,00	400,00	0,00
		SUELY REINLADO MAGALHÃES COD:5085 TP:2 93189176353		0,00			0,00
		TELIANE MORAES E SILVA COD:444 TP:2 97933325300		0,00			0,00
		THALYSON VIEIRA DA SILVA COD:6434 TP:2 05840628182		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		VANDIRA BARBOSA DE SOUSA COD:2036 TP:2 17705912813		0,00	900,00	900,00	0,00
		VITALINA LACERDA R MARQUES COD:1157 TP:2 15956466391		0,00	900,00	900,00	0,00
		WILLIAN VERAS DE CARVALHO COD:2149 TP:2 01808066103		0,00	500,00	500,00	0,00
		ZILCA BARBOSA DE SA ALVES COD:1800 TP:2 80948081368		0,00			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(175,00) C	18.750,00	18.750,00	(175,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.800,00	7.800,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	(400,00) C	5.900,00	5.500,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.650,00	1.650,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.950,00	3.950,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(1.936.791,19)	0,00	0,00	(1.936.791,19)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(1.936.791,19)	0,00	0,00	(1.936.791,19)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.936.791,19)	0,00	0,00	(1.936.791,19)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.936.791,19)	0,00	0,00	(1.936.791,19)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.936.791,19)	0,00	0,00	(1.936.791,19)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.936.791,19)	0,00	0,00	(1.936.791,19)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	33.102,81	0,00	0,00	33.102,81
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	33.102,81	0,00	0,00	33.102,81
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	33.102,81 C	0,00	0,00	33.102,81 C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	33.102,81 C	0,00	0,00	33.102,81 C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.969.894,00)	0,00	0,00	(1.969.894,00)
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.969.894,00)	0,00	0,00	(1.969.894,00)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(1.969.894,00)	0,00	0,00	(1.969.894,00)
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(1.969.894,00)	0,00	0,00	(1.969.894,00)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(1.969.894,00) C	0,00	0,00	(1.969.894,00) C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS COD:102 TP:1 29979036000140		(1.969.894,00)			(1.969.894,00)
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(1.969.894,00) C	0,00	0,00	(1.969.894,00) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(17.170.513,33)	0,00	0,00	(17.170.513,33)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(14.418.165,03)	0,00	0,00	(14.418.165,03)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(151.450,62)	0,00	0,00	(151.450,62)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.382.010,21)	0,00	0,00	(2.382.010,21)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(835.152,65)	0,00	0,00	(835.152,65)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	616.265,18	0,00	0,00	616.265,18	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(3.381.696,74)	0,00	0,00	(3.381.696,74)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(3.368.820,82)	0,00	0,00	(3.368.820,82)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(12.875,92)	0,00	0,00	(12.875,92)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(3.381.696,74)	0,00	0,00	(3.381.696,74)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(3.368.820,82)	0,00	0,00	(3.368.820,82)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(12.875,92)	0,00	0,00	(12.875,92)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(3.381.696,74) C	0,00	0,00	(3.381.696,74)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(3.368.820,82) C	0,00	0,00	(3.368.820,82)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(12.875,92) C	0,00	0,00	(12.875,92)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(13.788.816,59)	0,00	0,00	(13.788.816,59)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(11.049.344,21)	0,00	0,00	(11.049.344,21)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(138.574,70)	0,00	0,00	(138.574,70)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.382.010,21)	0,00	0,00	(2.382.010,21)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(835.152,65)	0,00	0,00	(835.152,65)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	616.265,18	0,00	0,00	616.265,18	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(13.788.816,59)	0,00	0,00	(13.788.816,59)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(11.049.344,21)	0,00	0,00	(11.049.344,21)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(138.574,70)	0,00	0,00	(138.574,70)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.382.010,21)	0,00	0,00	(2.382.010,21)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(835.152,65)	0,00	0,00	(835.152,65)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	616.265,18	0,00	0,00	616.265,18	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	78.537.824,46	0,00	0,00	78.537.824,46	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.193.555,10	0,00	0,00	22.193.555,10	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.972.013,40	0,00	0,00	2.972.013,40	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.881.927,17	0,00	0,00	19.881.927,17	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.911.737,21	0,00	0,00	3.911.737,21	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.578.591,58	0,00	0,00	29.578.591,58	
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	78.537.824,46 X	0,00	0,00	78.537.824,46	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.193.555,10 X	0,00	0,00	22.193.555,10	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.972.013,40 X	0,00	0,00	2.972.013,40	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	19.881.927,17 X	0,00	0,00	19.881.927,17	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.911.737,21 X	0,00	0,00	3.911.737,21	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	29.578.591,58 X	0,00	0,00	29.578.591,58	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	274.366,40	0,00	0,00	274.366,40	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	15.639.279,47	0,00	0,00	15.639.279,47	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.276.015,45)	0,00	0,00	(3.276.015,45)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(6.602.172,84)	0,00	0,00	(6.602.172,84)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.294.277,21)	0,00	0,00	(1.294.277,21)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.192.447,57)	0,00	0,00	(4.192.447,57)	
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)03	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
237120100	(21)05	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	274.366,40 X	0,00	0,00	274.366,40	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	15.639.279,47 X	0,00	0,00	15.639.279,47	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM
RUA PIAUI 230 CENTRO
06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.276.015,45) X	0,00	0,00	(3.276.015,45)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.602.172,84) X	0,00	0,00	(6.602.172,84)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.294.277,21) X	0,00	0,00	(1.294.277,21)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.192.447,57) X	0,00	0,00	(4.192.447,57)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(90.296.189,75)	0,00	0,00	(90.296.189,75)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(52.549.856,51)	0,00	0,00	(52.549.856,51)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	165.427,35	0,00	0,00	165.427,35	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(15.186.299,88)	0,00	0,00	(15.186.299,88)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.365.612,65)	0,00	0,00	(3.365.612,65)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(19.359.848,06)	0,00	0,00	(19.359.848,06)	
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	(90.296.189,75) X	0,00	0,00	(90.296.189,75)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(52.549.856,51) X	0,00	0,00	(52.549.856,51)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	165.427,35 X	0,00	0,00	165.427,35	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.186.299,88) X	0,00	0,00	(15.186.299,88)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.365.612,65) X	0,00	0,00	(3.365.612,65)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.359.848,06) X	0,00	0,00	(19.359.848,06)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.304.817,70)	0,00	0,00	(2.304.817,70)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	3.667.677,73	0,00	0,00	3.667.677,73	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(475.464,66)	0,00	0,00	(475.464,66)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(87.000,00)	0,00	0,00	(87.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(5.410.030,77)	0,00	0,00	(5.410.030,77)	
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)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
237140100	(21)05	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	(2.304.817,70) X	0,00	0,00	(2.304.817,70)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.667.677,73 X	0,00	0,00	3.667.677,73	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(475.464,66) X	0,00	0,00	(475.464,66)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(87.000,00) X	0,00	0,00	(87.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.410.030,77) X	0,00	0,00	(5.410.030,77)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	14.841.269,19	4.265.054,79	111.440,28	18.994.883,70	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.721.465,25	1.730.898,38	0,00	8.452.363,63	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	402.071,46	112.459,35	0,00	514.530,81	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.131.294,36	760.617,24	5.917,20	3.885.994,40	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	906.993,95	294.957,60	0,00	1.201.951,55	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.679.444,17	1.366.122,22	105.523,08	4.940.043,31	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.964.202,91	1.323.970,74	111.440,28	6.176.733,37	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.099.246,43	162.974,08	0,00	1.262.220,51	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	266.794,02	65.975,11	0,00	332.769,13	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.219.568,15	289.836,96	5.917,20	1.503.487,91	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	205.339,53	49.869,33	0,00	255.208,86	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.173.254,78	755.315,26	105.523,08	2.823.046,96
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.485.060,83	1.227.243,73	111.440,28	5.600.864,28
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	801.069,15	151.426,67	0,00	952.495,82
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	235.996,28	57.776,28	0,00	293.772,56
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.171.089,32	271.774,92	5.917,20	1.436.947,04
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	203.661,88	49.869,33	0,00	253.531,21
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.073.244,20	696.396,53	105.523,08	2.664.117,65
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	8.513,25	0,00	8.513,25
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	8.513,25	0,00	8.513,25
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.513,25	0,00	8.513,25
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.513,25	0,00	8.513,25
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	8.513,25	0,00	8.513,25
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	8.513,25	0,00	8.513,25
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	8.513,25	0,00	8.513,25 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	8.513,25	0,00	8.513,25 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.485.060,83	1.218.730,48	111.440,28	5.592.351,03
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	801.069,15	151.426,67	0,00	952.495,82
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	235.996,28	57.776,28	0,00	293.772,56
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.171.089,32	263.261,67	5.917,20	1.428.433,79
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	203.661,88	49.869,33	0,00	253.531,21
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.073.244,20	696.396,53	105.523,08	2.664.117,65
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.485.060,83	1.218.730,48	111.440,28	5.592.351,03
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	801.069,15	151.426,67	0,00	952.495,82
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	235.996,28	57.776,28	0,00	293.772,56
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.171.089,32	263.261,67	5.917,20	1.428.433,79
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	203.661,88	49.869,33	0,00	253.531,21
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.073.244,20	696.396,53	105.523,08	2.664.117,65
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.479.771,08	1.218.730,48	111.440,28	5.587.061,28
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	801.069,15	151.426,67	0,00	952.495,82
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	235.996,28	57.776,28	0,00	293.772,56
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.165.799,57	263.261,67	5.917,20	1.423.144,04
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	203.661,88	49.869,33	0,00	253.531,21
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.073.244,20	696.396,53	105.523,08	2.664.117,65
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.156.408,32 D	1.132.269,64	111.440,28	5.177.237,68 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	751.432,54 D	128.116,17	0,00	879.548,71 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	60.196,28 D	14.576,28	0,00	74.772,56 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.083.546,38 D	250.529,27	5.917,20	1.328.158,45 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	196.071,88 D	49.869,33	0,00	245.941,21 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.065.161,24 D	689.178,59	105.523,08	2.648.816,75 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	22.100,93 D	8.028,44	0,00	30.129,37 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	4.636,61 D	810,50	0,00	5.447,11 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	1.791,36 D	0,00	0,00	1.791,36 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	7.590,00 D	0,00	0,00	7.590,00 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	8.082,96 D	7.217,94	0,00	15.300,90 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	220.800,00 D	65.700,00	0,00	286.500,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	45.000,00 D	22.500,00	0,00	67.500,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	175.800,00 D	43.200,00	0,00	219.000,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	80.461,83 D	12.732,40	0,00	93.194,23 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	80.461,83 D	12.732,40	0,00	93.194,23 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	5.289,75	0,00	0,00	5.289,75	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	5.289,75	0,00	0,00	5.289,75	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	5.289,75	D 0,00	0,00	5.289,75	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	5.289,75	D 0,00	0,00	5.289,75	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	478.442,08	96.727,01	0,00	575.169,09	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	298.177,28	11.547,41	0,00	309.724,69	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	30.797,74	8.198,83	0,00	38.996,57	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	47.778,83	18.062,04	0,00	65.840,87	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.677,65	0,00	0,00	1.677,65	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	100.010,58	58.918,73	0,00	158.929,31	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	56.553,21	0,00	0,00	56.553,21	
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	56.553,21	0,00	0,00	56.553,21	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	56.553,21	0,00	0,00	56.553,21	
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	56.553,21	0,00	0,00	56.553,21	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	56.553,21	D 0,00	0,00	56.553,21	D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	56.553,21	D 0,00	0,00	56.553,21	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	421.888,87	96.727,01	0,00	518.615,88	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	298.177,28	11.547,41	0,00	309.724,69	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	30.797,74	8.198,83	0,00	38.996,57	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	47.778,83	18.062,04	0,00	65.840,87	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.677,65	0,00	0,00	1.677,65	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	43.457,37	58.918,73	0,00	102.376,10	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	421.888,87	96.727,01	0,00	518.615,88	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	298.177,28	11.547,41	0,00	309.724,69	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	30.797,74	8.198,83	0,00	38.996,57	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	47.778,83	18.062,04	0,00	65.840,87	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.677,65	0,00	0,00	1.677,65	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	43.457,37	58.918,73	0,00	102.376,10	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	421.888,87	D 96.727,01	0,00	518.615,88	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	298.177,28	D 11.547,41	0,00	309.724,69	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	30.797,74	D 8.198,83	0,00	38.996,57	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	47.778,83	D 18.062,04	0,00	65.840,87	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.677,65	D 0,00	0,00	1.677,65	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	43.457,37	D 58.918,73	0,00	102.376,10	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	700,00	0,00	0,00	700,00	
319000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	700,00	0,00	0,00	700,00	
319200000	00	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES**		-	700,00	0,00	0,00	700,00	
319200000	03	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES**		-	700,00	0,00	0,00	700,00	
319220000	00	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTRA OFSS**		-	700,00	0,00	0,00	700,00	
319220000	03	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTRA OFSS**		-	700,00	0,00	0,00	700,00	
319220100	(21)00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	P	-	700,00	D 0,00	0,00	700,00	D
319220100	(21)03	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	P	-	700,00	D 0,00	0,00	700,00	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	258.553,60	154.780,00	0,00	413.333,60	
320000000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	258.553,60	154.780,00	0,00	413.333,60	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	258.553,60	154.780,00	0,00	413.333,60	
321000000	05	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	258.553,60	154.780,00	0,00	413.333,60	
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	258.553,60	154.780,00	0,00	413.333,60	
321900000	05	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	258.553,60	154.780,00	0,00	413.333,60	
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	258.553,60	D 154.780,00	0,00	413.333,60	D
321910000	(21)05	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	258.553,60	D 154.780,00	0,00	413.333,60	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	6.523.015,23	1.868.487,94	0,00	8.391.503,17	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.544.721,37	654.429,76	0,00	3.199.151,13	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	135.277,44	46.444,67	0,00	181.722,11	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.898.226,21	470.780,28	0,00	2.369.006,49	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	697.154,42	245.088,27	0,00	942.242,69	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.247.635,79	451.744,96	0,00	1.699.380,75	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.192.095,08	601.853,49	0,00	2.793.948,57	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	579.024,85	124.697,28	0,00	703.722,13	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	12.699,36	5.102,55	0,00	17.801,91	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	837.840,84	217.019,15	0,00	1.054.859,99	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	268.966,90	128.592,29	0,00	397.559,19	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	493.563,13	126.442,22	0,00	620.005,35	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.030.350,08	601.853,49	0,00	2.632.203,57	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	579.024,85	124.697,28	0,00	703.722,13	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	12.699,36	5.102,55	0,00	17.801,91	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	837.840,84	217.019,15	0,00	1.054.859,99	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	107.221,90	128.592,29	0,00	235.814,19	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	493.563,13	126.442,22	0,00	620.005,35	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.030.350,08	601.853,49	0,00	2.632.203,57	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	579.024,85	124.697,28	0,00	703.722,13	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.699,36	5.102,55	0,00	17.801,91	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	837.840,84	217.019,15	0,00	1.054.859,99	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	107.221,90	128.592,29	0,00	235.814,19	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	493.563,13	126.442,22	0,00	620.005,35	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	521.005,83 D	161.785,99	0,00	682.791,82	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	412.245,62 D	121.536,28	0,00	533.781,90	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	89.808,21 D	28.668,37	0,00	118.476,58	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	625,10 D	927,59	0,00	1.552,69	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	18.326,90 D	10.653,75	0,00	28.980,65	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	471.029,77 D	274.674,98	0,00	745.704,75	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	4.244,00 D	0,00	0,00	4.244,00	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	647,50 D	0,00	0,00	647,50	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	168.287,20 D	49.010,19	0,00	217.297,39	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	93.233,40 D	109.876,32	0,00	203.109,72	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	204.617,67 D	115.788,47	0,00	320.406,14	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	324.939,40 D	65.041,55	0,00	389.980,95	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	324.939,40 D	65.041,55	0,00	389.980,95	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	69.102,07 D	19.028,02	0,00	88.130,09	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	69.102,07 D	19.028,02	0,00	88.130,09	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	19.698,50 D	0,00	0,00	19.698,50	D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	19.698,50 D	0,00	0,00	19.698,50	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	504,32 D	0,00	0,00	504,32	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	504,32 D	0,00	0,00	504,32	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	42.095,80 D	5.102,55	0,00	47.198,35	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	3.288,00 D	0,00	0,00	3.288,00	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	5.102,55	0,00	5.102,55	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	34.650,80 D	0,00	0,00	34.650,80	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	3.577,00 D	0,00	0,00	3.577,00	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	580,00 D	0,00	0,00	580,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	9.472,84 D	8.104,06	0,00	17.576,90	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	501,00	0,00	501,00	D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	2.992,84 D	0,00	0,00	2.992,84	D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	7.603,06	0,00	7.603,06	D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	6.480,00 D	0,00	0,00	6.480,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	11.019,86 D	0,00	0,00	11.019,86	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	11.019,86 D	0,00	0,00	11.019,86	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	60.650,00 D	5.077,32	0,00	65.727,32	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	3.545,00 D	5.077,32	0,00	8.622,32	D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	57.105,00 D	0,00	0,00	57.105,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	31.166,69 D	0,00	0,00	31.166,69	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	19.289,80 D	0,00	0,00	19.289,80	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	1.032,00 D	0,00	0,00	1.032,00	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	1.094,89 D	0,00	0,00	1.094,89	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	9.750,00 D	0,00	0,00	9.750,00	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	20.982,76 D	2.660,00	0,00	23.642,76	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	229,00 D	2.660,00	0,00	2.889,00	D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	318,00 D	0,00	0,00	318,00	D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	20.435,76 D	0,00	0,00	20.435,76	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	24.019,00 D	0,00	0,00	24.019,00 D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	4.319,00 D	0,00	0,00	4.319,00 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	19.700,00 D	0,00	0,00	19.700,00 D
331112700	(21)00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P -	1.922,40 D	0,00	0,00	1.922,40 D
331112700	(21)04	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P -	1.922,40 D	0,00	0,00	1.922,40 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	3.918,20 D	0,00	0,00	3.918,20 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	3.658,20 D	0,00	0,00	3.658,20 D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	725,00 D	0,00	0,00	725,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	725,00 D	0,00	0,00	725,00 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	5.396,95 D	0,00	0,00	5.396,95 D
331113500	(21)03	MATERIAL LABORATORIAL	P -	5.396,95 D	0,00	0,00	5.396,95 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	54.782,18 D	42.261,52	0,00	97.043,70 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	54.782,18 D	42.261,52	0,00	97.043,70 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	356.888,70 D	13.009,50	0,00	369.898,20 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	133.811,10 D	0,00	0,00	133.811,10 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	86.208,30 D	13.009,50	0,00	99.217,80 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	136.869,30 D	0,00	0,00	136.869,30 D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	1.029,81 D	0,00	0,00	1.029,81 D
331114400	(21)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	1.029,81 D	0,00	0,00	1.029,81 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	5.108,00	0,00	5.108,00 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	5.108,00	0,00	5.108,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	161.745,00	0,00	0,00	161.745,00
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	161.745,00	0,00	0,00	161.745,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	161.745,00	0,00	0,00	161.745,00
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	161.745,00	0,00	0,00	161.745,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	161.745,00 D	0,00	0,00	161.745,00 D
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	161.745,00 D	0,00	0,00	161.745,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	4.330.920,15	1.266.634,45	0,00	5.597.554,60
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	1.965.696,52	529.732,48	0,00	2.495.429,00
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	122.578,08	41.342,12	0,00	163.920,20
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.060.385,37	253.761,13	0,00	1.314.146,50
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	428.187,52	116.495,98	0,00	544.683,50
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	754.072,66	325.302,74	0,00	1.079.375,40
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	132.110,00	37.650,00	0,00	169.760,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	72.520,00	18.750,00	0,00	91.270,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	10.500,00	7.800,00	0,00	18.300,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	21.490,00	5.500,00	0,00	26.990,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	7.200,00	1.650,00	0,00	8.850,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	20.400,00	3.950,00	0,00	24.350,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	132.110,00	37.650,00	0,00	169.760,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	72.520,00	18.750,00	0,00	91.270,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.500,00	7.800,00	0,00	18.300,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.490,00	5.500,00	0,00	26.990,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.200,00	1.650,00	0,00	8.850,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.400,00	3.950,00	0,00	24.350,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	132.110,00 D	37.650,00	0,00	169.760,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	72.520,00 D	18.750,00	0,00	91.270,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.500,00 D	7.800,00	0,00	18.300,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	21.490,00 D	5.500,00	0,00	26.990,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.200,00 D	1.650,00	0,00	8.850,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	20.400,00 D	3.950,00	0,00	24.350,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.480.088,55	878.615,93	0,00	3.358.704,48
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.277.642,57	388.269,35	0,00	1.665.911,92
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	17.968,00	10.163,00	0,00	28.131,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	565.308,88	148.019,69	0,00	713.328,57
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	139.532,49	93.371,56	0,00	232.904,05
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	479.636,61	238.792,33	0,00	718.428,94
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.480.088,55	878.615,93	0,00	3.358.704,48
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.277.642,57	388.269,35	0,00	1.665.911,92
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.968,00	10.163,00	0,00	28.131,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	565.308,88	148.019,69	0,00	713.328,57
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	139.532,49	93.371,56	0,00	232.904,05
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	479.636,61	238.792,33	0,00	718.428,94
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	53.000,00 D	28.121,00	0,00	81.121,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	53.000,00 D	28.121,00	0,00	81.121,00 D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	62.000,00 D	33.042,00	0,00	95.042,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	62.000,00 D	33.042,00	0,00	95.042,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	6.639,55 D	0,00	0,00	6.639,55 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	6.639,55 D	0,00	0,00	6.639,55 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
332210600	(21)05	SELECAO E TREINAMENTO	P -	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	24.004,00 D	0,00	0,00	24.004,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	24.004,00 D	0,00	0,00	24.004,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	596.819,71 D	181.636,11	0,00	778.455,82 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	345.937,09 D	93.661,86	0,00	439.598,95 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	4.863,00 D	1.621,00	0,00	6.484,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	118.967,62 D	33.706,25	0,00	152.673,87 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	25.524,00 D	7.630,00	0,00	33.154,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	101.528,00 D	45.017,00	0,00	146.545,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	205.328,25 D	29.751,68	0,00	235.079,93 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	183.413,75 D	2.885,42	0,00	186.299,17 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.621,00 D	3.850,00	0,00	10.471,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	5.087,00 D	17.807,93	0,00	22.894,93 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	10.206,50 D	5.208,33	0,00	15.414,83 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	0,00 D	810,50	0,00	810,50 D
332211200	(21)05	CONDOMINIOS	P -	0,00 D	810,50	0,00	810,50 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	290.731,44 D	156.208,93	0,00	446.940,37 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	146.996,24 D	104.447,87	0,00	251.444,11 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	70.405,87 D	18.550,19	0,00	88.956,06 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	40.746,83 D	22.726,87	0,00	63.473,70 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	32.582,50 D	10.484,00	0,00	43.066,50 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	49.962,17 D	6.313,00	0,00	56.275,17 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	29.446,67 D	1.621,00	0,00	31.067,67 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	0,00 D	1.450,00	0,00	1.450,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	1.425,00 D	0,00	0,00	1.425,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	12.762,00 D	3.242,00	0,00	16.004,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	6.328,50 D	0,00	0,00	6.328,50 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	104.742,95 D	49.329,85	0,00	154.072,80 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	48.938,20 D	12.643,00	0,00	61.581,20 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	53.938,75 D	5.979,98	0,00	59.918,73 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.866,00 D	12.246,87	0,00	14.112,87 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	18.460,00	0,00	18.460,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	4.400,00 D	2.200,00	0,00	6.600,00 D
332212500	(21)03	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	4.400,00 D	2.200,00	0,00	6.600,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	893.847,16 D	331.933,23	0,00	1.225.780,39 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	310.954,50 D	81.230,00	0,00	392.184,50 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	6.484,00 D	3.242,00	0,00	9.726,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	216.022,72 D	46.852,91	0,00	262.875,63 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	45.074,83 D	41.795,82	0,00	86.870,65 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	315.311,11 D	158.812,50	0,00	474.123,61 D
332212800	(21)00	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
332212800	(21)01	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	138.796,99 D	35.871,30	0,00	174.668,29 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	39.235,12 D	12.948,87	0,00	52.183,99 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	84.359,37 D	22.922,43	0,00	107.281,80 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	5.602,50 D	0,00	0,00	5.602,50 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	46.998,33 D	23.398,33	0,00	70.396,66 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	32.199,00 D	17.668,33	0,00	49.867,33 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	4.063,00 D	0,00	0,00	4.063,00 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	3.958,83 D	5.730,00	0,00	9.688,83 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	6.777,50 D	0,00	0,00	6.777,50 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.718.721,60	350.368,52	0,00	2.069.090,12
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	615.533,95	122.713,13	0,00	738.247,08
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	94.110,08	23.379,12	0,00	117.489,20
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	473.586,49	100.241,44	0,00	573.827,93
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	281.455,03	21.474,42	0,00	302.929,45
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	254.036,05	82.560,41	0,00	336.596,46
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.718.721,60	350.368,52	0,00	2.069.090,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	615.533,95	122.713,13	0,00	738.247,08
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	94.110,08	23.379,12	0,00	117.489,20
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	473.586,49	100.241,44	0,00	573.827,93
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	281.455,03	21.474,42	0,00	302.929,45
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	254.036,05	82.560,41	0,00	336.596,46
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	66.000,00 D	7.000,00	0,00	73.000,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	38.500,00 D	0,00	0,00	38.500,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	27.500,00 D	7.000,00	0,00	34.500,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	63.000,00 D	6.500,00	0,00	69.500,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	37.000,00 D	0,00	0,00	37.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	26.000,00 D	6.500,00	0,00	32.500,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	23.223,89 D	7.215,68	0,00	30.439,57 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	17.023,89 D	5.665,68	0,00	22.689,57 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	6.200,00 D	1.550,00	0,00	7.750,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	115.051,99 D	15.642,70	0,00	130.694,69 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	44.308,21 D	0,00	0,00	44.308,21 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.385,00 D	6.500,00	0,00	15.885,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	12.250,33 D	3.230,00	0,00	15.480,33 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	49.108,45 D	5.912,70	0,00	55.021,15 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	90.878,19 D	29.655,53	0,00	120.533,72 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	20.325,80 D	12.933,13	0,00	33.258,93 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	35.777,80 D	1.527,00	0,00	37.304,80 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	21.579,19 D	5.000,00	0,00	26.579,19 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	13.195,40 D	10.195,40	0,00	23.390,80 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	209.356,97 D	42.020,81	0,00	251.377,78 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	110.946,17 D	13.187,56	0,00	124.133,73 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.545,68 D	863,36	0,00	3.409,04 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	25.574,52 D	6.374,57	0,00	31.949,09 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.107,29 D	1.328,85	0,00	8.436,14 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	63.183,31 D	20.266,47	0,00	83.449,78 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	33.248,03 D	11.502,44	0,00	44.750,47 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	9.104,87 D	2.998,44	0,00	12.103,31 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.352,00 D	0,00	0,00	1.352,00 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	8.989,58 D	0,00	0,00	8.989,58 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	3.646,00	0,00	3.646,00 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	13.801,58 D	4.858,00	0,00	18.659,58 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	257.895,55 D	75.861,00	0,00	333.756,55 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	93.400,00 D	46.900,00	0,00	140.300,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	100.380,55 D	12.200,00	0,00	112.580,55 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	38.115,00 D	10.261,00	0,00	48.376,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	26.000,00 D	6.500,00	0,00	32.500,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	25.420,00 D	1.350,00	0,00	26.770,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	21.020,00 D	500,00	0,00	21.520,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.400,00 D	850,00	0,00	4.250,00 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	33.537,59 D	13.709,00	0,00	47.246,59 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	27.537,59 D	13.709,00	0,00	41.246,59 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	7.500,00 D	4.000,00	0,00	11.500,00 D
332311500	(21)05	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	7.500,00 D	4.000,00	0,00	11.500,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	14.457,90 D	0,00	0,00	14.457,90 D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	839,90 D	0,00	0,00	839,90 D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	11.968,00 D	0,00	0,00	11.968,00 D
332312000	(21)05	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332312200	(21)05	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	14.678,00 D	2.597,00	0,00	17.275,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	14.678,00 D	0,00	0,00	14.678,00	D
332312300	(21)03	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	0,00 D	2.597,00	0,00	2.597,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	22.082,88 D	0,00	0,00	22.082,88	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P	-	22.082,88 D	0,00	0,00	22.082,88	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	5.535,51 D	1.249,92	0,00	6.785,43	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P	-	5.535,51 D	1.249,92	0,00	6.785,43	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00	D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
332313000	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	800,00 D	0,00	0,00	800,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	220.728,43 D	58.498,81	0,00	279.227,24	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	220.728,43 D	58.498,81	0,00	279.227,24	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	44.022,89 D	2.396,60	0,00	46.419,49	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	38.412,02 D	694,29	0,00	39.106,31	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	413,40 D	115,76	0,00	529,16	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	3.119,88 D	855,14	0,00	3.975,02	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	569,26 D	238,57	0,00	807,83	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.508,33 D	492,84	0,00	2.001,17	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	13.500,00 D	1.000,00	0,00	14.500,00	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	13.500,00 D	1.000,00	0,00	14.500,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	7.794,65 D	135,00	0,00	7.929,65	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	591,00 D	0,00	0,00	591,00	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	4.552,40 D	0,00	0,00	4.552,40	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	2.651,25 D	135,00	0,00	2.786,25	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	19.485,22 D	0,00	0,00	19.485,22	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	19.485,22 D	0,00	0,00	19.485,22	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	335.012,36 D	54.072,00	0,00	389.084,36	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	55.058,34 D	23.872,00	0,00	78.930,34	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	25.400,00 D	0,00	0,00	25.400,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	181.116,29 D	0,00	0,00	181.116,29	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	73.437,73 D	30.200,00	0,00	103.637,73	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	17.314,00 D	0,00	0,00	17.314,00	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	17.314,00 D	0,00	0,00	17.314,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	75.097,55 D	15.962,03	0,00	91.059,58	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	73.597,55 D	15.962,03	0,00	89.559,58	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	40.555,03	5.479,35	0,00	46.034,38	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	27.055,03	1.157,78	0,00	28.212,81	
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	39,57	0,00	39,57	
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	4.282,00	0,00	4.282,00	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	40.555,03	5.479,35	0,00	46.034,38	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	27.055,03	1.157,78	0,00	28.212,81	
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	39,57	0,00	39,57	
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	4.282,00	0,00	4.282,00	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	18.110,01	4.282,00	0,00	22.392,01	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	4.610,01	0,00	0,00	4.610,01	
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	
342300000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	4.282,00	0,00	4.282,00	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.110,01	4.282,00	0,00	22.392,01	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.610,01	0,00	0,00	4.610,01	
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	
342310000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.282,00	0,00	4.282,00	
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	18.110,01	4.282,00	0,00	22.392,01	
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	4.610,01	0,00	0,00	4.610,01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
342310300	03	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	
342310300	05	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	0,00	4.282,00	0,00	4.282,00	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	18.110,01 D	4.282,00	0,00	22.392,01	D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	4.610,01 D	0,00	0,00	4.610,01	D
342310302	(21)03	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	13.500,00 D	0,00	0,00	13.500,00	D
342310302	(21)05	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	4.282,00	0,00	4.282,00	D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	22.445,02	1.197,35	0,00	23.642,37	
342500000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	22.445,02	1.157,78	0,00	23.602,80	
342500000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	0,00	39,57	0,00	39,57	
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	1.197,35	0,00	1.197,35	D
342510000	(21)01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	1.157,78	0,00	1.157,78	D
342510000	(21)02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	39,57	0,00	39,57	D
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**		-	22.445,02	0,00	0,00	22.445,02	
342520000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**		-	22.445,02	0,00	0,00	22.445,02	
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**		-	22.445,02	0,00	0,00	22.445,02	
342520100	01	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**		-	22.445,02	0,00	0,00	22.445,02	
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	22.445,02 D	0,00	0,00	22.445,02	D
342520101	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	22.445,02 D	0,00	0,00	22.445,02	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.961.553,37	894.640,96	0,00	3.856.194,33	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.961.553,37	894.640,96	0,00	3.856.194,33	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.730.804,89	529.976,59	0,00	2.260.781,48	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.730.804,89	529.976,59	0,00	2.260.781,48	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.730.804,89	529.976,59	0,00	2.260.781,48	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.730.804,89	529.976,59	0,00	2.260.781,48	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.730.804,89	529.976,59	0,00	2.260.781,48	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.730.804,89	529.976,59	0,00	2.260.781,48	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.730.804,89 D	529.976,59	0,00	2.260.781,48	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.730.804,89 D	529.976,59	0,00	2.260.781,48	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.230.748,48	364.664,37	0,00	1.595.412,85	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.230.748,48	364.664,37	0,00	1.595.412,85	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.230.748,48	364.664,37	0,00	1.595.412,85	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.230.748,48	364.664,37	0,00	1.595.412,85	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.230.748,48 D	364.664,37	0,00	1.595.412,85	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.230.748,48 D	364.664,37	0,00	1.595.412,85	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	63.139,05	17.695,80	0,00	80.834,85	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	63.139,05	17.695,80	0,00	80.834,85	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	4.620,81	0,00	0,00	4.620,81	
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	4.620,81	0,00	0,00	4.620,81	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	4.620,81	0,00	0,00	4.620,81	
371100000	01	**IMPOSTOS**		-	4.620,81	0,00	0,00	4.620,81	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.620,81	0,00	0,00	4.620,81	
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.620,81	0,00	0,00	4.620,81	
371110800	(21)00	ITR	P	-	4.620,81 D	0,00	0,00	4.620,81	D
371110800	(21)01	ITR	P	-	4.620,81 D	0,00	0,00	4.620,81	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	58.518,24	17.695,80	0,00	76.214,04	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	58.518,24	17.695,80	0,00	76.214,04	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	58.518,24	17.695,80	0,00	76.214,04	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	58.518,24	17.695,80	0,00	76.214,04	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	58.518,24	17.695,80	0,00	76.214,04	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	58.518,24	17.695,80	0,00	76.214,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	58.518,24 D	17.695,80	0,00	76.214,04 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	58.518,24 D	17.695,80	0,00	76.214,04 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	30.250,00	0,00	0,00	30.250,00
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	25.750,00	0,00	0,00	25.750,00
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	19.750,00	0,00	0,00	19.750,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	19.750,00	0,00	0,00	19.750,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	19.750,00	0,00	0,00	19.750,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	19.750,00	0,00	0,00	19.750,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	19.750,00 D	0,00	0,00	19.750,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	19.750,00 D	0,00	0,00	19.750,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
394000000	04	**INCENTIVOS**	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(17.110.922,26)	219.140,16	9.190.340,35	(26.082.122,45)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(10.308.250,45)	0,00	4.819.422,10	(15.127.672,55)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(424.000,00)	0,00	106.000,00	(530.000,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.148.059,25)	200.000,47	2.159.738,87	(4.107.797,65)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(308.604,12)	0,00	1.159.518,77	(1.468.122,89)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.922.008,44)	19.139,69	945.660,61	(4.848.529,36)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(709.754,47)	0,00	108.675,39	(818.429,86)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(709.754,47)	0,00	108.675,39	(818.429,86)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(709.754,47)	0,00	108.675,39	(818.429,86)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(709.754,47)	0,00	108.675,39	(818.429,86)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(197.639,80)	0,00	20.184,56	(217.824,36)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(197.639,80)	0,00	20.184,56	(217.824,36)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(197.639,80)	0,00	20.184,56	(217.824,36)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(197.639,80)	0,00	20.184,56	(217.824,36)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(197.639,80)	0,00	20.184,56	(217.824,36)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(197.639,80)	0,00	20.184,56	(217.824,36)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(133.545,88) C	0,00	11.965,12	(145.511,00) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(133.545,88) C	0,00	11.965,12	(145.511,00) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(64.093,92) C	0,00	8.219,44	(72.313,36) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(64.093,92) C	0,00	8.219,44	(72.313,36) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(512.114,67)	0,00	88.490,83	(600.605,50)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(512.114,67)	0,00	88.490,83	(600.605,50)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(512.114,67)	0,00	88.490,83	(600.605,50)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(512.114,67)	0,00	88.490,83	(600.605,50)
411310200	(21)00	ISS	P -	(512.114,67) C	0,00	88.490,83	(600.605,50) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(512.114,67) C	0,00	88.490,83	(600.605,50) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(111.472,82)	0,00	25.384,87	(136.857,69)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(111.472,82)	0,00	25.384,87	(136.857,69)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(111.472,82)	0,00	25.384,87	(136.857,69)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(111.472,82)	0,00	25.384,87	(136.857,69)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(111.472,82)	0,00	25.384,87	(136.857,69)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(111.472,82)	0,00	25.384,87	(136.857,69)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(111.472,82)	0,00	25.384,87	(136.857,69)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(111.472,82)	0,00	25.384,87	(136.857,69)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(111.472,82) C	0,00	25.384,87	(136.857,69) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(111.472,82) C	0,00	25.384,87	(136.857,69) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(139.723,07)	0,47	47.062,13	(186.784,73)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(76.441,32)	0,00	35.717,23	(112.158,55)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(34.122,92)	0,47	5.333,28	(39.455,73)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(8.951,89)	0,00	2.798,28	(11.750,17)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(20.206,94)	0,00	3.213,34	(23.420,28)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(139.723,07)	0,47	47.062,13	(186.784,73)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(76.441,32)	0,00	35.717,23	(112.158,55)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(34.122,92)	0,47	5.333,28	(39.455,73)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(8.951,89)	0,00	2.798,28	(11.750,17)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(20.206,94)	0,00	3.213,34	(23.420,28)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(139.723,07)	0,47	47.062,13	(186.784,73)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(76.441,32)	0,00	35.717,23	(112.158,55)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(34.122,92)	0,47	5.333,28	(39.455,73)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(8.951,89)	0,00	2.798,28	(11.750,17)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(20.206,94)	0,00	3.213,34	(23.420,28)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(139.723,07) C	0,47	47.062,13	(186.784,73) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(76.441,32) C	0,00	35.717,23	(112.158,55) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(34.122,92) C	0,47	5.333,28	(39.455,73) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(8.951,89) C	0,00	2.798,28	(11.750,17) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(20.206,94) C	0,00	3.213,34	(23.420,28) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(16.149.971,90)	219.139,69	9.009.217,96	(24.940.050,17)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.410.581,84)	0,00	4.649.644,61	(14.060.226,45)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(424.000,00)	0,00	106.000,00	(530.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.113.936,33)	200.000,00	2.154.405,59	(4.068.341,92)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(299.652,23)	0,00	1.156.720,49	(1.456.372,72)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.901.801,50)	19.139,69	942.447,27	(4.825.109,08)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.730.804,89)	0,00	529.976,59	(2.260.781,48)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(424.000,00)	0,00	106.000,00	(530.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(823.032,90)	0,00	228.076,59	(1.051.109,49)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(176.920,00)	0,00	60.900,00	(237.820,00)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(306.851,99)	0,00	135.000,00	(441.851,99)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.730.804,89)	0,00	529.976,59	(2.260.781,48)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(424.000,00)	0,00	106.000,00	(530.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(823.032,90)	0,00	228.076,59	(1.051.109,49)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(176.920,00)	0,00	60.900,00	(237.820,00)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(306.851,99)	0,00	135.000,00	(441.851,99)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.730.804,89)	0,00	529.976,59	(2.260.781,48)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(424.000,00)	0,00	106.000,00	(530.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(823.032,90)	0,00	228.076,59	(1.051.109,49)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(176.920,00)	0,00	60.900,00	(237.820,00)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(306.851,99)	0,00	135.000,00	(441.851,99)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.730.804,89) C	0,00	529.976,59	(2.260.781,48) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(424.000,00) C	0,00	106.000,00	(530.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(823.032,90) C	0,00	228.076,59	(1.051.109,49) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(176.920,00) C	0,00	60.900,00	(237.820,00) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(306.851,99) C	0,00	135.000,00	(441.851,99) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(14.419.167,01)	219.139,69	8.479.241,37	(22.679.268,69)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.410.581,84)	0,00	4.649.644,61	(14.060.226,45)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.290.903,43)	200.000,00	1.926.329,00	(3.017.232,43)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(122.732,23)	0,00	1.095.820,49	(1.218.552,72)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.594.949,51)	19.139,69	807.447,27	(4.383.257,09)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(8.389.947,18)	200.000,00	7.736.604,18	(15.926.551,36)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.679.471,76)	0,00	4.648.910,59	(11.328.382,35)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.290.903,43)	200.000,00	1.926.329,00	(3.017.232,43)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(122.732,23)	0,00	1.095.820,49	(1.218.552,72)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(296.839,76)	0,00	65.544,10	(362.383,86)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.522.070,88)	200.000,00	7.513.348,42	(14.835.419,30)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.850.070,46)	0,00	4.444.479,83	(10.294.550,29)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.270.428,43)	200.000,00	1.919.504,00	(2.989.932,43)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(104.732,23)	0,00	1.083.820,49	(1.188.552,72)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(296.839,76)	0,00	65.544,10	(362.383,86)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(165,30) C	0,00	0,00	(165,30) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(165,30) C	0,00	0,00	(165,30) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	13,24	(13,24) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	13,24	(13,24) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.344,25) C	0,00	38.483,68	(128.827,93) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.344,25) C	0,00	38.483,68	(128.827,93) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.270.428,43) C	200.000,00	1.919.504,00	(2.989.932,43) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.270.428,43) C	200.000,00	1.919.504,00	(2.989.932,43) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(104.732,23) C	0,00	1.083.820,49	(1.188.552,72) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(104.732,23) C	0,00	1.083.820,49	(1.188.552,72) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(296.839,76) C	0,00	65.544,10	(362.383,86) C
452130900	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(296.839,76) C	0,00	65.544,10	(362.383,86) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(272.940,70) C	0,00	2.885.500,00	(3.158.440,70) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(272.940,70) C	0,00	2.885.500,00	(3.158.440,70) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(867.876,30)	0,00	223.255,76	(1.091.132,06)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(829.401,30)	0,00	204.430,76	(1.033.832,06)
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(20.475,00)	0,00	6.825,00	(27.300,00)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(18.000,00)	0,00	12.000,00	(30.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(697.173,52) C	0,00	196.837,10	(894.010,62) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(697.173,52) C	0,00	196.837,10	(894.010,62) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(125.345,45) C	0,00	7.574,21	(132.919,66) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(125.345,45) C	0,00	7.574,21	(132.919,66) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(97,48) C	0,00	19,45	(116,93) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(97,48) C	0,00	19,45	(116,93) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.784,85) C	0,00	0,00	(6.784,85) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.784,85) C	0,00	0,00	(6.784,85) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(20.475,00) C	0,00	6.825,00	(27.300,00) C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(20.475,00) C	0,00	6.825,00	(27.300,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(18.000,00) C	0,00	12.000,00	(30.000,00) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(18.000,00) C	0,00	12.000,00	(30.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.298.109,75)	19.139,69	741.903,17	(4.020.873,23)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.298.109,75)	19.139,69	741.903,17	(4.020.873,23)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.607.787,58) C	19.139,69	598.561,80	(3.187.209,69) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.607.787,58) C	19.139,69	598.561,80	(3.187.209,69) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(690.322,17) C	0,00	143.341,37	(833.663,54) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(690.322,17) C	0,00	143.341,37	(833.663,54) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(2.728.174,00)		0,00	0,00	(2.728.174,00)	
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(2.728.174,00)		0,00	0,00	(2.728.174,00)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.728.174,00)		0,00	0,00	(2.728.174,00)	
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.728.174,00)		0,00	0,00	(2.728.174,00)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(2.728.174,00)	C	0,00	0,00	(2.728.174,00)	C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(2.728.174,00)	C	0,00	0,00	(2.728.174,00)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(2.936,08)		0,00	734,02	(3.670,10)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(2.936,08)		0,00	734,02	(3.670,10)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.936,08)	C	0,00	734,02	(3.670,10)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.936,08)	C	0,00	734,02	(3.670,10)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	147.253.250,06		7.565.247,85	3.236.440,28	151.582.057,63	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	70.137.413,21		3.045.121,59	972.000,00	72.210.534,80	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.943.470,46		113.143,35	50.000,00	2.006.613,81	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	26.656.534,01		1.032.903,09	295.917,20	27.393.519,90	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	6.022.095,68		594.957,60	300.000,00	6.317.053,28	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	42.493.736,70		2.779.122,22	1.618.523,08	43.654.335,84	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	142.143.695,28		7.565.247,85	3.236.440,28	146.472.502,85	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	67.852.633,60		3.045.121,59	972.000,00	69.925.755,19	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	1.943.470,46		113.143,35	50.000,00	2.006.613,81	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	25.770.276,48		1.032.903,09	295.917,20	26.507.262,37	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	5.911.042,62		594.957,60	300.000,00	6.206.000,22	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	40.666.272,12		2.779.122,22	1.618.523,08	41.826.871,26	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	61.990.825,00		0,00	0,00	61.990.825,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	34.873.150,00		0,00	0,00	34.873.150,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	8.513.500,00		0,00	0,00	8.513.500,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.753.750,00		0,00	0,00	1.753.750,00	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	16.850.425,00		0,00	0,00	16.850.425,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	61.990.825,00		0,00	0,00	61.990.825,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	34.873.150,00		0,00	0,00	34.873.150,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	8.513.500,00		0,00	0,00	8.513.500,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	1.753.750,00		0,00	0,00	1.753.750,00	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	16.850.425,00		0,00	0,00	16.850.425,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	66.284.925,00	D	0,00	0,00	66.284.925,00	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	39.167.250,00	D	0,00	0,00	39.167.250,00	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	8.513.500,00	D	0,00	0,00	8.513.500,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.753.750,00	D	0,00	0,00	1.753.750,00	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	16.850.425,00	D	0,00	0,00	16.850.425,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.294.100,00)		0,00	0,00	(4.294.100,00)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.294.100,00)		0,00	0,00	(4.294.100,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(4.294.100,00)		0,00	0,00	(4.294.100,00)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(4.294.100,00)		0,00	0,00	(4.294.100,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(4.294.100,00)	C	0,00	0,00	(4.294.100,00)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	(4.294.100,00)	C	0,00	0,00	(4.294.100,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	80.152.870,28		7.565.247,85	3.236.440,28	84.481.677,85	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	32.979.483,60		3.045.121,59	972.000,00	35.052.605,19	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	1.943.470,46		113.143,35	50.000,00	2.006.613,81	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	17.256.776,48		1.032.903,09	295.917,20	17.993.762,37	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	4.157.292,62		594.957,60	300.000,00	4.452.250,22	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	23.815.847,12		2.779.122,22	1.618.523,08	24.976.446,26	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	63.192.825,00		3.537.000,00	3.125.000,00	63.604.825,00	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	24.213.250,00		1.564.000,00	972.000,00	24.805.250,00	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.540.000,00		0,00	50.000,00	1.490.000,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	14.095.500,00		260.000,00	290.000,00	14.065.500,00	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	3.173.800,00		300.000,00	300.000,00	3.173.800,00	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	20.170.275,00		1.413.000,00	1.513.000,00	20.070.275,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	61.990.825,00		0,00	0,00	61.990.825,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	21.263.250,00		0,00	0,00	21.263.250,00	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	1.540.000,00		0,00	0,00	1.540.000,00	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	14.760.500,00		0,00	0,00	14.760.500,00	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	2.956.800,00		0,00	0,00	2.956.800,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	21.470.275,00	0,00	0,00	21.470.275,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	61.990.825,00 D	0,00	0,00	61.990.825,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	21.263.250,00 D	0,00	0,00	21.263.250,00	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	1.540.000,00 D	0,00	0,00	1.540.000,00	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	14.760.500,00 D	0,00	0,00	14.760.500,00	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	2.956.800,00 D	0,00	0,00	2.956.800,00	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	21.470.275,00 D	0,00	0,00	21.470.275,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	6.223.605,60	1.768.500,00	0,00	7.992.105,60	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	5.246.105,60	782.000,00	0,00	6.028.105,60	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	440.000,00	130.000,00	0,00	570.000,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	377.500,00	150.000,00	0,00	527.500,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	160.000,00	706.500,00	0,00	866.500,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	6.101.105,60 D	1.738.500,00	0,00	7.839.605,60	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	5.246.105,60 D	782.000,00	0,00	6.028.105,60	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	440.000,00 D	130.000,00	0,00	570.000,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	255.000,00 D	120.000,00	0,00	375.000,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	160.000,00 D	706.500,00	0,00	866.500,00	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	122.500,00	30.000,00	0,00	152.500,00	
522120200	04	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	122.500,00	30.000,00	0,00	152.500,00	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	122.500,00 D	30.000,00	0,00	152.500,00	D
522120201	(8) 04	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	122.500,00 D	30.000,00	0,00	152.500,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.768.500,00	1.768.500,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	782.000,00	782.000,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	706.500,00	706.500,00	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	1.202.000,00 D	412.000,00	0,00	1.614.000,00	D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	1.200.000,00 D	412.000,00	0,00	1.612.000,00	D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	5.021.605,60 D	1.356.500,00	0,00	6.378.105,60	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	4.046.105,60 D	370.000,00	0,00	4.416.105,60	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	440.000,00 D	130.000,00	0,00	570.000,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	375.500,00 D	150.000,00	0,00	525.500,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	160.000,00 D	706.500,00	0,00	866.500,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(6.223.605,60) X	0,00	1.768.500,00	(7.992.105,60)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(5.246.105,60) X	0,00	782.000,00	(6.028.105,60)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(440.000,00) X	0,00	130.000,00	(570.000,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(377.500,00) X	0,00	150.000,00	(527.500,00)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(160.000,00) X	0,00	706.500,00	(866.500,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(5.021.605,60)	0,00	1.356.500,00	(6.378.105,60)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(2.296.105,60)	0,00	190.000,00	(2.486.105,60)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.105.000,00)	0,00	160.000,00	(1.265.000,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(160.500,00)	0,00	150.000,00	(310.500,00)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.460.000,00)	0,00	806.500,00	(2.266.500,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(5.021.605,60) C	0,00	1.356.500,00	(6.378.105,60)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(2.296.105,60) C	0,00	190.000,00	(2.486.105,60)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	50.000,00	(50.000,00)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.105.000,00) C	0,00	160.000,00	(1.265.000,00)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(160.500,00) C	0,00	150.000,00	(310.500,00)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.460.000,00) C	0,00	806.500,00	(2.266.500,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	16.960.045,28	4.028.247,85	111.440,28	20.876.852,85	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	8.766.233,60	1.481.121,59	0,00	10.247.355,19	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	403.470,46	113.143,35	0,00	516.613,81	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.161.276,48	772.903,09	5.917,20	3.928.262,37	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	983.492,62	294.957,60	0,00	1.278.450,22	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.645.572,12	1.366.122,22	105.523,08	4.906.171,26	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	16.960.045,28	4.028.247,85	111.440,28	20.876.852,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.766.233,60	1.481.121,59	0,00	10.247.355,19
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	403.470,46	113.143,35	0,00	516.613,81
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.161.276,48	772.903,09	5.917,20	3.928.262,37
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	983.492,62	294.957,60	0,00	1.278.450,22
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.645.572,12	1.366.122,22	105.523,08	4.906.171,26
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	16.960.045,28	4.028.247,85	111.440,28	20.876.852,85
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.766.233,60	1.481.121,59	0,00	10.247.355,19
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	403.470,46	113.143,35	0,00	516.613,81
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.161.276,48	772.903,09	5.917,20	3.928.262,37
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	983.492,62	294.957,60	0,00	1.278.450,22
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.645.572,12	1.366.122,22	105.523,08	4.906.171,26
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	17.136.454,49 D	4.028.247,85	0,00	21.164.702,34 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.766.754,60 D	1.481.121,59	0,00	10.247.876,19 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	403.470,46 D	113.143,35	0,00	516.613,81 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.320.323,17 D	772.903,09	0,00	4.093.226,26 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	983.492,62 D	294.957,60	0,00	1.278.450,22 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.662.413,64 D	1.366.122,22	0,00	5.028.535,86 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(176.409,21) C	0,00	111.440,28	(287.849,49) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(521,00) C	0,00	0,00	(521,00) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(159.046,69) C	0,00	5.917,20	(164.963,89) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(16.841,52) C	0,00	105.523,08	(122.364,60) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	5.109.554,78	0,00	0,00	5.109.554,78
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.284.779,61	0,00	0,00	2.284.779,61
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	886.257,53	0,00	0,00	886.257,53
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	111.053,06	0,00	0,00	111.053,06
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.827.464,58	0,00	0,00	1.827.464,58
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	978.683,10	0,00	0,00	978.683,10
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	412.450,05	0,00	0,00	412.450,05
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	157.153,10	0,00	0,00	157.153,10
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	15.600,01	0,00	0,00	15.600,01
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	393.479,94	0,00	0,00	393.479,94
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	557.058,35 D	0,00	0,00	557.058,35 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	248.321,30 D	0,00	0,00	248.321,30 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	79.977,95 D	0,00	0,00	79.977,95 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	228.759,09 D	0,00	0,00	228.759,09 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	421.624,75 D	0,00	0,00	421.624,75 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	164.128,75 D	0,00	0,00	164.128,75 D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	77.175,15 D	0,00	0,00	77.175,15 D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	15.600,00 D	0,00	0,00	15.600,00 D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	164.720,85 D	0,00	0,00	164.720,85 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	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
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	4.130.871,68	0,00	0,00	4.130.871,68
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.872.329,56	0,00	0,00	1.872.329,56
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	729.104,43	0,00	0,00	729.104,43
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	95.453,05	0,00	0,00	95.453,05
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.433.984,64	0,00	0,00	1.433.984,64
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	2.327.052,09 D	0,00	0,00	2.327.052,09 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.488.679,02 D	0,00	0,00	1.488.679,02 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	319.295,36 D	0,00	0,00	319.295,36 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	64.395,03 D	0,00	0,00	64.395,03 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	454.682,68 D	0,00	0,00	454.682,68 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.803.819,59 D	0,00	0,00	1.803.819,59 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	383.650,54 D	0,00	0,00	383.650,54 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	409.809,07 D	0,00	0,00	409.809,07 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	31.058,02 D	0,00	0,00	31.058,02 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	979.301,96 D	0,00	0,00	979.301,96 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(147.253.250,06)	31.232.608,44	35.561.416,01	(151.582.057,63)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(70.137.413,21)	13.072.727,96	15.145.849,55	(72.210.534,80)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.943.470,46)	615.716,75	678.860,10	(2.006.613,81)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(26.656.534,01)	6.179.836,04	6.916.821,93	(27.393.519,90)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(6.022.095,68)	2.721.406,13	3.016.363,73	(6.317.053,28)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(42.493.736,70)	8.642.921,56	9.803.520,70	(43.654.335,84)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(142.143.695,28)	31.232.608,44	35.561.416,01	(146.472.502,85)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(67.852.633,60)	13.072.727,96	15.145.849,55	(69.925.755,19)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.943.470,46)	615.716,75	678.860,10	(2.006.613,81)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(25.770.276,48)	6.179.836,04	6.916.821,93	(26.507.262,37)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.911.042,62)	2.721.406,13	3.016.363,73	(6.206.000,22)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(40.666.272,12)	8.642.921,56	9.803.520,70	(41.826.871,26)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(61.990.825,00)	9.244.168,29	9.244.168,29	(61.990.825,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(34.873.150,00)	5.184.086,47	5.184.086,47	(34.873.150,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(8.513.500,00)	2.131.662,75	2.131.662,75	(8.513.500,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.753.750,00)	1.098.618,77	1.098.618,77	(1.753.750,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(16.850.425,00)	829.800,30	829.800,30	(16.850.425,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(47.841.456,11) X	8.660.363,76	583.804,53	(39.764.896,88) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(25.795.648,03) X	4.819.422,10	364.664,37	(21.340.890,30) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.188.473,65) X	1.931.662,28	200.000,47	(5.456.811,84) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.622.065,88) X	1.098.618,77	0,00	(523.447,11) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(13.235.268,55) X	810.660,61	19.139,69	(12.443.747,63) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(15.380.117,37) C	219.140,16	8.660.363,76	(23.821.340,97) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(10.308.250,45) C	0,00	4.819.422,10	(15.127.672,55) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.325.026,35) C	200.000,47	1.931.662,28	(3.056.688,16) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(131.684,12) C	0,00	1.098.618,77	(1.230.302,89) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(3.615.156,45) C	19.139,69	810.660,61	(4.406.677,37) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.230.748,48	364.664,37	0,00	1.595.412,85
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.230.748,48	364.664,37	0,00	1.595.412,85
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.230.748,48	364.664,37	0,00	1.595.412,85
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.230.748,48	364.664,37	0,00	1.595.412,85
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.230.748,48 D	364.664,37	0,00	1.595.412,85 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.230.748,48 D	364.664,37	0,00	1.595.412,85 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(80.152.870,28)	21.988.440,15	26.317.247,72	(84.481.677,85)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(32.979.483,60)	7.888.641,49	9.961.763,08	(35.052.605,19)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.943.470,46)	615.716,75	678.860,10	(2.006.613,81)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(17.256.776,48)	4.048.173,29	4.785.159,18	(17.993.762,37)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.157.292,62)	1.622.787,36	1.917.744,96	(4.452.250,22)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(23.815.847,12)	7.813.121,26	8.973.720,40	(24.976.446,26)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(63.192.825,00)	13.686.594,00	14.098.594,00	(63.604.825,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(24.213.250,00)	4.779.881,54	5.371.881,54	(24.805.250,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.540.000,00)	389.430,05	339.430,05	(1.490.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(14.095.500,00)	2.490.538,19	2.460.538,19	(14.065.500,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.173.800,00)	1.033.872,48	1.033.872,48	(3.173.800,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(20.170.275,00)	4.992.871,74	4.892.871,74	(20.070.275,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(46.232.779,72) C	5.384.747,85	1.879.940,28	(42.727.972,15) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.447.016,40) C	1.671.121,59	782.000,00	(14.557.894,81) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.136.529,54) C	163.143,35	0,00	(973.386,19) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.934.223,52) C	932.903,09	135.917,20	(10.137.237,63) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.190.307,38) C	444.957,60	150.000,00	(1.895.349,78) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(16.524.702,88) C	2.172.622,22	812.023,08	(15.164.103,74) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(16.960.045,28)	8.301.846,15	12.218.653,72	(20.876.852,85)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.766.233,60)	3.108.759,95	4.589.881,54	(10.247.355,19)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(403.470,46)	226.286,70	339.430,05	(516.613,81)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.161.276,48)	1.557.635,10	2.324.620,99	(3.928.262,37)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(983.492,62)	588.914,88	883.872,48	(1.278.450,22)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.645.572,12)	2.820.249,52	4.080.848,66	(4.906.171,26)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(81.444,47) C	4.144.583,93	4.139.688,13	(76.548,67) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.450,00) C	1.484.521,59	1.481.121,59	(50,00) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	113.143,35	113.143,35	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.495,80) C	780.316,09	778.820,29	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(76.498,67) C	294.957,60	294.957,60	(76.498,67) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.471.645,30	1.471.645,30	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	60.653,59	60.653,59	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	55.159,37	55.159,37	0,00 C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	5.494,22	5.494,22	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(857.770,47) C	4.096.608,63	4.033.143,65	(794.305,49) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(268.005,29) C	1.569.078,99	1.484.521,59	(183.447,89) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.007,86) C	113.143,35	113.143,35	(3.007,86) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(250.891,95) C	771.824,79	774.398,89	(253.466,05) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(200.693,00) C	293.957,28	294.957,60	(201.693,32) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(135.172,37) C	1.348.604,22	1.366.122,22	(152.690,37) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(16.020.830,34) C	0,00	3.985.168,35	(20.005.998,69) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.494.778,31) C	0,00	1.569.078,99	(10.063.857,30) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(400.462,60) C	0,00	113.143,35	(513.605,95) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.908.888,73) C	0,00	765.907,59	(3.674.796,32) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(706.300,95) C	0,00	293.957,28	(1.000.258,23) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.510.399,75) C	0,00	1.243.081,14	(4.753.480,89) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(16.960.045,28)	8.301.846,15	12.218.653,72	(20.876.852,85)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.766.233,60)	3.108.759,95	4.589.881,54	(10.247.355,19)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(403.470,46)	226.286,70	339.430,05	(516.613,81)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.161.276,48)	1.557.635,10	2.324.620,99	(3.928.262,37)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(983.492,62)	588.914,88	883.872,48	(1.278.450,22)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.645.572,12)	2.820.249,52	4.080.848,66	(4.906.171,26)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(16.960.045,28)	8.301.846,15	12.218.653,72	(20.876.852,85)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.766.233,60)	3.108.759,95	4.589.881,54	(10.247.355,19)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(403.470,46)	226.286,70	339.430,05	(516.613,81)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.161.276,48)	1.557.635,10	2.324.620,99	(3.928.262,37)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(983.492,62)	588.914,88	883.872,48	(1.278.450,22)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.645.572,12)	2.820.249,52	4.080.848,66	(4.906.171,26)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(16.960.045,28)	8.301.846,15	12.218.653,72	(20.876.852,85)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.766.233,60)	3.108.759,95	4.589.881,54	(10.247.355,19)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(403.470,46)	226.286,70	339.430,05	(516.613,81)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.161.276,48)	1.557.635,10	2.324.620,99	(3.928.262,37)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(983.492,62)	588.914,88	883.872,48	(1.278.450,22)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.645.572,12)	2.820.249,52	4.080.848,66	(4.906.171,26)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(81.444,47) C	4.144.583,93	4.139.688,13	(76.548,67) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.450,00) C	1.484.521,59	1.481.121,59	(50,00) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	113.143,35	113.143,35	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.495,80) C	780.316,09	778.820,29	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(76.498,67) C	294.957,60	294.957,60	(76.498,67) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.471.645,30	1.471.645,30	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	60.653,59	60.653,59	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	55.159,37	55.159,37	0,00 C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	5.494,22	5.494,22	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(857.770,47) C	4.096.608,63	4.033.143,65	(794.305,49) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(268.005,29) C	1.569.078,99	1.484.521,59	(183.447,89) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.007,86) C	113.143,35	113.143,35	(3.007,86) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(250.891,95) C	771.824,79	774.398,89	(253.466,05) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(200.693,00) C	293.957,28	294.957,60	(201.693,32) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(135.172,37) C	1.348.604,22	1.366.122,22	(152.690,37) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(16.020.830,34) C	0,00	3.985.168,35	(20.005.998,69) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.494.778,31) C	0,00	1.569.078,99	(10.063.857,30) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(400.462,60) C	0,00	113.143,35	(513.605,95) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.908.888,73) C	0,00	765.907,59	(3.674.796,32) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(706.300,95) C	0,00	293.957,28	(1.000.258,23) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.510.399,75) C	0,00	1.243.081,14	(4.753.480,89) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(5.109.554,78)	0,00	0,00	(5.109.554,78)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.284.779,61)	0,00	0,00	(2.284.779,61)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(886.257,53)	0,00	0,00	(886.257,53)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(111.053,06)	0,00	0,00	(111.053,06)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.827.464,58)	0,00	0,00	(1.827.464,58)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(978.683,10)	0,00	0,00	(978.683,10)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(412.450,05)		0,00	0,00	(412.450,05)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(157.153,10)		0,00	0,00	(157.153,10)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(15.600,01)		0,00	0,00	(15.600,01)	
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(393.479,94)		0,00	0,00	(393.479,94)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(900.423,62)	C	0,00	0,00	(900.423,62)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(412.450,05)	C	0,00	0,00	(412.450,05)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(157.153,10)	C	0,00	0,00	(157.153,10)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(15.600,01)	C	0,00	0,00	(15.600,01)	C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(315.220,46)	C	0,00	0,00	(315.220,46)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(15.022,53)	C	0,00	0,00	(15.022,53)	C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(15.022,53)	C	0,00	0,00	(15.022,53)	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(63.236,95)	C	0,00	0,00	(63.236,95)	C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(63.236,95)	C	0,00	0,00	(63.236,95)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
631700000	03	**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	
631700000	05	**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)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)03	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
631710000	(13)05	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**		-	(4.130.871,68)		0,00	0,00	(4.130.871,68)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.872.329,56)		0,00	0,00	(1.872.329,56)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(729.104,43)		0,00	0,00	(729.104,43)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(95.453,05)		0,00	0,00	(95.453,05)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.433.984,64)		0,00	0,00	(1.433.984,64)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(3.297.989,89)	C	0,00	0,00	(3.297.989,89)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.382.054,31)	C	0,00	0,00	(1.382.054,31)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(628.403,11)	C	0,00	0,00	(628.403,11)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(59.719,05)	C	0,00	0,00	(59.719,05)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.227.813,42)	C	0,00	0,00	(1.227.813,42)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(832.881,79)	C	0,00	0,00	(832.881,79)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(490.275,25)	C	0,00	0,00	(490.275,25)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(100.701,32)	C	0,00	0,00	(100.701,32)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(35.734,00)	C	0,00	0,00	(35.734,00)	C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(206.171,22)	C	0,00	0,00	(206.171,22)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	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**		-	60.726.147,22		17.535.607,83	8.641.176,02	69.620.579,03	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	33.220.379,20		8.978.808,66	4.479.650,19	37.719.537,67	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.019.200,87		122.649,02	7.766,37	2.134.083,52	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	11.227.177,45		4.310.314,75	2.307.433,07	13.230.059,13	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.109.194,40		2.492.467,44	1.325.057,91	3.276.603,93	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	12.150.195,30		1.631.367,96	521.268,48	13.260.294,78	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	6.945.489,53		0,00	0,00	6.945.489,53	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	5.205.166,50		0,00	0,00	5.205.166,50	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	2.200,00		0,00	0,00	2.200,00	
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**		-	15.062,97		0,00	0,00	15.062,97	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**		-	29.900,00		0,00	0,00	29.900,00	
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.693.160,06		0,00	0,00	1.693.160,06	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	6.945.489,53		0,00	0,00	6.945.489,53	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	5.205.166,50		0,00	0,00	5.205.166,50	
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	2.200,00		0,00	0,00	2.200,00	
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	15.062,97		0,00	0,00	15.062,97	
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	29.900,00		0,00	0,00	29.900,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.693.160,06	0,00	0,00	1.693.160,06
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	6.945.489,53	0,00	0,00	6.945.489,53
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.205.166,50	0,00	0,00	5.205.166,50
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	15.062,97	0,00	0,00	15.062,97
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.693.160,06	0,00	0,00	1.693.160,06
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.945.489,53	0,00	0,00	6.945.489,53
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.205.166,50	0,00	0,00	5.205.166,50
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.062,97	0,00	0,00	15.062,97
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.693.160,06	0,00	0,00	1.693.160,06
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.955.200,60 D	0,00	0,00	1.955.200,60 D
		49.563.647 MARIA DO SOCORRO DE LACERDA COD:5037 TP:1 49563647000110		156.145,00			156.145,00
		APURA CONTABILIDADE LTDA COD:4525 TP:1 44070287000100		47.270,00			47.270,00
		ARAUJO & BELO LTDA COD:5954 TP:1 55175575000137		0,00			0,00
		BORGES CONSTRUCOES LTDA COD:3771 TP:1 41391993000157		(135.556,07)			(135.556,07)
		BR 10 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE UTILIDADES COD:3782 TP:1 40626652000150		33.640,02			33.640,02
		CONSTRUTORA LUDAN LTDA COD:6034 TP:1 16867516000178		0,00			0,00
		CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA COD:5846 TP:1 09068794000108		431.000,00			431.000,00
		DANIEL DE AGUIAR GONÇALVES COD:2263 TP:2 85068802387		2.200,00			2.200,00
		EVIDENCIAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:3911 TP:1 08530601000118		(3.033,84)			(3.033,84)
		FT SHOWS LTDA COD:5261 TP:1 39998900000105		2.000,00			2.000,00
		GALATAS CONSTRUCOES LTDA COD:6018 TP:1 55137424000194		0,00			0,00
		GILDEMAR PEREIRA PASSOS TERRAPLANAGEM COD:4968 TP:1 23619851000112		34.990,00			34.990,00
		HUMBERTO MAURIZ ALVES AUTO MECANICA COD:4981 TP:1 27205455000108		76.485,00			76.485,00
		I ROCHA OLIVEIRA LTDA COD:6035 TP:1 32443563000140		52.200,00			52.200,00
		INSTITUTO LEGATUS LTDA COD:5259 TP:1 19573076000134		187.000,00			187.000,00
		JAILTON LACERDA DE MORAES COD:3598 TP:1 21152054000142		(31.694,31)			(31.694,31)
		JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA COD:5252 TP:1 21939747000180		0,00			0,00
		JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS COD:4646 TP:1 38342934000184		14.039,00			14.039,00
		JOSILEIDE DA CONCEICAO RODRIGUES COD:6004 TP:1 35985082000155		57.810,00			57.810,00
		JURUART CONSTRUÇOES & CIA LTDA COD:80 TP:1 10703257000163		(41.650,96)			(41.650,96)
		LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:5202 TP:1 48125191000144		0,00			0,00
		MIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:6059 TP:1 46054699000173		97.900,00			97.900,00
		MTC - CONSTRUCAO LTDA COD:6037 TP:1 21845927000100		320.992,98			320.992,98
		NP PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA COD:5260 TP:1 43609533000188		36.527,95			36.527,95
		P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:5062 TP:1 35614200000119		20.200,00			20.200,00
		PILLAR CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA COD:6058 TP:1 50516447000196		0,00			0,00
		RAIMUNDO RIBEIRO GONCALVES COD:3928 TP:1 09010909000103		5.560,00			5.560,00
		RAMALHO E AGUIAR LTDA COD:3821 TP:1 04871564000150		0,00			0,00
		ROGERIO B VEIGA LTDA COD:5708 TP:1 44408289000158		12.000,00			12.000,00
		TGS EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA COD:5096 TP:1 15079220000120		15.127,00			15.127,00
		TULYO VILARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5629 TP:1 32341757000135		35.000,00			35.000,00
		VAGNER LEAL IBIAPINO COD:4293 TP:1 22808302000123		387.227,95			387.227,95
		VALETE CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:5660 TP:1 39317445000135		18.576,08			18.576,08
		YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA COD:5628 TP:1 30331267000122		6.000,00			6.000,00
		ZION CONSTRUTORA LTDA COD:6057 TP:1 57270835000189		117.244,80			117.244,80
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.712.805,00 D	0,00	0,00	1.712.805,00 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	15.062,97 D	0,00	0,00	15.062,97 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	25.400,00 D	0,00	0,00	25.400,00 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	199.732,63 D	0,00	0,00	199.732,63 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
		BORGES CONSTRUCOES LTDA COD:3771 TP:1 41391993000157		4.500,00			4.500,00
712310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	4.985.788,93 D	0,00	0,00	4.985.788,93 D
		49.563.647 MARIA DO SOCORRO DE LACERDA COD:5037 TP:1 49563647000110		176.390,50			176.390,50
		A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA COD:4556 TP:1 27248296000110		358.629,80			358.629,80
		A.C.S.MOURA ME COD:323 TP:1 63511612000169		45.461,50			45.461,50
		ANA BARBARA DE SOUSA MOURA COD:5282 TP:1 37175620000171		34.098,50			34.098,50
		C DA S ALENCAR LTDA COD:5602 TP:1 05966084000136		178.561,93			178.561,93
		DANTAS E BARROS LTDA COD:4294 TP:1 23621840000177		61.260,00			61.260,00
		F & R PNEUS LTDA COD:1161 TP:1 07670899000107		21.004,00			21.004,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FRANCISCO HELIO DE CARVALHO ARAUJO ME COD:3581 TP:1 23554310000153		17.500,00			17.500,00
		FRANCISDALVA FERREIRA DO NASCIMENTO COD:2609 TP:2 93833628391		33.498,93			33.498,93
		INSTITUTO ALFA E BETO COD:5697 TP:1 08458084000113		0,00			0,00
		JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:113 TP:1 05385026000119		0,00			0,00
		JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS COD:4646 TP:1 38342934000184		318.303,00			318.303,00
		JOSE NETO DE MORAIS COD:1660 TP:2 03570282368		32.947,78			32.947,78
		JUNIEL DE CARVALHO FERREIRA COD:3825 TP:2 05814027312		35.025,98			35.025,98
		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE COD:1593 TP:1 69626232000156		781.065,32			781.065,32
		M MARQUES M DE SOUSA COD:6036 TP:1 45653450000111		57.355,00			57.355,00
		MAURO ARRAIZ MENDES COD:4443 TP:2 05574933314		34.743,65			34.743,65
		P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:5062 TP:1 35614200000119		330.728,00			330.728,00
		POSTO 30 LTDA - ME COD:593 TP:1 17423796000198		1.854.730,70			1.854.730,70
		RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA COD:4986 TP:1 17134601000190		582.695,34			582.695,34
		SUPERMERCADO JH LTDA ME COD:3614 TP:1 18029379000128		31.789,00			31.789,00
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.492.361,50 D	0,00	0,00	3.492.361,50 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.493.427,43 D	0,00	0,00	1.493.427,43 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	53.780.657,69	17.535.607,83	8.641.176,02	62.675.089,50
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	28.015.212,70	8.978.808,66	4.479.650,19	32.514.371,17
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.017.000,87	122.649,02	7.766,37	2.131.883,52
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.212.114,48	4.310.314,75	2.307.433,07	13.214.996,16
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.079.294,40	2.492.467,44	1.325.057,91	3.246.703,93
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.457.035,24	1.631.367,96	521.268,48	11.567.134,72
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	26.560.857,69	17.535.607,83	8.641.176,02	35.455.289,50
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.405.312,70	8.978.808,66	4.479.650,19	18.904.471,17
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	477.000,87	122.649,02	7.766,37	591.883,52
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.965.114,48	4.310.314,75	2.307.433,07	6.967.996,16
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	876.244,40	2.492.467,44	1.325.057,91	2.043.653,93
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.837.185,24	1.631.367,96	521.268,48	6.947.284,72
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	26.560.857,69	17.535.607,83	8.641.176,02	35.455.289,50
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.405.312,70	8.978.808,66	4.479.650,19	18.904.471,17
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	477.000,87	122.649,02	7.766,37	591.883,52
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.965.114,48	4.310.314,75	2.307.433,07	6.967.996,16
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	876.244,40	2.492.467,44	1.325.057,91	2.043.653,93
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.837.185,24	1.631.367,96	521.268,48	6.947.284,72
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(11.785.664,59) D	3.407.979,24	875.010,34	(9.252.695,69) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(9.559.179,33) D	2.726.509,10	723.920,80	(7.556.591,03) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	416.525,66 D	106.000,00	0,00	522.525,66 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.303.436,33) D	368.536,07	140.459,01	(1.075.359,27) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(546.592,71) D	65.647,24	4.740,31	(485.685,78) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(792.981,88) D	141.286,83	5.890,22	(657.585,27) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	34.569.968,40 D	13.805.948,51	7.511.591,40	40.864.325,51 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	22.900.711,51 D	6.227.914,59	3.555.346,28	25.573.279,82 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	53,47 D	0,00	0,00	53,47 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.295.371,69 D	3.859.489,99	2.127.828,65	7.027.033,03 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.378.276,12 D	2.418.389,12	1.319.777,28	2.476.887,96 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.995.555,61 D	1.300.154,81	508.639,19	5.787.071,23 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.776.553,88 D	321.680,08	254.574,28	3.843.659,68 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.063.780,52 D	24.384,97	200.383,11	887.782,38 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	60.421,74 D	16.649,02	7.766,37	69.304,39 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	973.179,12 D	82.288,69	39.145,41	1.016.322,40 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	44.560,99 D	8.431,08	540,32	52.451,75 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.634.611,51 D	189.926,32	6.739,07	1.817.798,76 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	27.219.800,00	0,00	0,00	27.219.800,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.609.900,00	0,00	0,00	13.609.900,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.247.000,00	0,00	0,00	6.247.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.203.050,00	0,00	0,00	1.203.050,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.619.850,00	0,00	0,00	4.619.850,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	27.219.800,00	0,00	0,00	27.219.800,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	13.609.900,00	0,00	0,00	13.609.900,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.247.000,00	0,00	0,00	6.247.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.203.050,00	0,00	0,00	1.203.050,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.619.850,00	0,00	0,00	4.619.850,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	27.219.800,00	0,00	0,00	27.219.800,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	13.609.900,00	0,00	0,00	13.609.900,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.247.000,00	0,00	0,00	6.247.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.203.050,00	0,00	0,00	1.203.050,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.619.850,00	0,00	0,00	4.619.850,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	27.219.800,00 D	0,00	0,00	27.219.800,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.609.900,00 D	0,00	0,00	13.609.900,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.540.000,00 D	0,00	0,00	1.540.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.247.000,00 D	0,00	0,00	6.247.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.203.050,00 D	0,00	0,00	1.203.050,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.619.850,00 D	0,00	0,00	4.619.850,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(60.726.147,22)	26.659.976,27	35.554.408,08	(69.620.579,03)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(33.220.379,20)	11.713.280,08	16.212.438,55	(37.719.537,67)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.019.200,87)	575.222,42	690.105,07	(2.134.083,52)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.227.177,45)	5.655.539,94	7.658.421,62	(13.230.059,13)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.109.194,40)	2.563.787,67	3.731.197,20	(3.276.603,93)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.150.195,30)	6.152.146,16	7.262.245,64	(13.260.294,78)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.945.489,53)	0,00	0,00	(6.945.489,53)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.205.166,50)	0,00	0,00	(5.205.166,50)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.200,00)	0,00	0,00	(2.200,00)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(15.062,97)	0,00	0,00	(15.062,97)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(29.900,00)	0,00	0,00	(29.900,00)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.693.160,06)	0,00	0,00	(1.693.160,06)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	3.001.114,70 C	0,00	0,00	3.001.114,70 C
				3.001.114,70			3.001.114,70
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	3.001.114,70 C	0,00	0,00	3.001.114,70 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.001.114,70) C	0,00	0,00	(3.001.114,70) C
				(3.001.114,70)			(3.001.114,70)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.001.114,70) C	0,00	0,00	(3.001.114,70) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(6.945.489,53)	0,00	0,00	(6.945.489,53)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.205.166,50)	0,00	0,00	(5.205.166,50)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.200,00)	0,00	0,00	(2.200,00)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(15.062,97)	0,00	0,00	(15.062,97)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(29.900,00)	0,00	0,00	(29.900,00)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.693.160,06)	0,00	0,00	(1.693.160,06)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(6.945.489,53)	0,00	0,00	(6.945.489,53)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.205.166,50)	0,00	0,00	(5.205.166,50)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.200,00)	0,00	0,00	(2.200,00)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(15.062,97)	0,00	0,00	(15.062,97)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(29.900,00)	0,00	0,00	(29.900,00)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.693.160,06)	0,00	0,00	(1.693.160,06)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.945.489,53)	0,00	0,00	(6.945.489,53)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.205.166,50)	0,00	0,00	(5.205.166,50)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.200,00)	0,00	0,00	(2.200,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.062,97)	0,00	0,00	(15.062,97)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.900,00)	0,00	0,00	(29.900,00)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.693.160,06)	0,00	0,00	(1.693.160,06)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.955.200,60)	0,00	0,00	(1.955.200,60)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.712.805,00)	0,00	0,00	(1.712.805,00)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.200,00)	0,00	0,00	(2.200,00)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(15.062,97)	0,00	0,00	(15.062,97)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(25.400,00)	0,00	0,00	(25.400,00)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(199.732,63)	0,00	0,00	(199.732,63)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.955.200,60) C	0,00	0,00	(1.955.200,60) C
		49.563.647 MARIA DO SOCORRO DE LACERDA COD:5037 TP:1 49563647000110		(156.145,00)			(156.145,00)
		APURA CONTABILIDADE LTDA COD:4525 TP:1 44070287000100		(47.270,00)			(47.270,00)
		ARAUJO & BELO LTDA COD:5954 TP:1 55175575000137		0,00			0,00
		BORGES CONSTRUCOES LTDA COD:3771 TP:1 41391993000157		135.556,07			135.556,07
		BR 10 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE UTILIDADES COD:3782 TP:1 40626652000150		(33.640,02)			(33.640,02)
		CONSTRUTORA LUDAN LTDA COD:6034 TP:1 16867516000178		0,00			0,00
		CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA COD:5846 TP:1 09068794000108		(431.000,00)			(431.000,00)
		DANIEL DE AGUIAR GONÇALVES COD:2263 TP:2 85068802387		(2.200,00)			(2.200,00)
		EVIDENCIAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:3911 TP:1 08530601000118		3.033,84			3.033,84
		FT SHOWS LTDA COD:5261 TP:1 39998900000105		(2.000,00)			(2.000,00)
		GALATAS CONSTRUCOES LTDA COD:6018 TP:1 55137424000194		0,00			0,00
		GILDEMAR PEREIRA PASSOS TERRAPLANAGEM COD:4968 TP:1 23619851000112		(34.990,00)			(34.990,00)
		HUMBERTO MAURIZ ALVES AUTO MECANICA COD:4981 TP:1 27205455000108		(76.485,00)			(76.485,00)
		I ROCHA OLIVEIRA LTDA COD:6035 TP:1 32443563000140		(52.200,00)			(52.200,00)
		INSTITUTO LEGATUS LTDA COD:5259 TP:1 19573076000134		(187.000,00)			(187.000,00)
		JAILTON LACERDA DE MORAES COD:3598 TP:1 21152054000142		31.694,31			31.694,31
		JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA COD:5252 TP:1 21939747000180		0,00			0,00
		JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS COD:4646 TP:1 38342934000184		(14.039,00)			(14.039,00)
		JOSILEIDE DA CONCEICAO RODRIGUES COD:6004 TP:1 35985082000155		(57.810,00)			(57.810,00)
		JURUART CONSTRUÇOES & CIA LTDA COD:80 TP:1 10703257000163		41.650,96			41.650,96
		LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:5202 TP:1 48125191000144		0,00			0,00
		MIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:6059 TP:1 46054699000173		(97.900,00)			(97.900,00)
		MTC - CONSTRUCAO LTDA COD:6037 TP:1 21845927000100		(320.992,98)			(320.992,98)
		NP PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA COD:5260 TP:1 43609533000188		(36.527,95)			(36.527,95)
		P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:5062 TP:1 35614200000119		(20.200,00)			(20.200,00)
		PILLAR CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA COD:6058 TP:1 50516447000196		0,00			0,00
		RAIMUNDO RIBEIRO GONCALVES COD:3928 TP:1 09010909000103		(5.560,00)			(5.560,00)
		RAMALHO E AGUIAR LTDA COD:3821 TP:1 04871564000150		0,00			0,00
		ROGERIO B VEIGA LTDA COD:5708 TP:1 44408289000158		(12.000,00)			(12.000,00)
		TGS EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA COD:5096 TP:1 15079220000120		(15.127,00)			(15.127,00)
		TULYO VILARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5629 TP:1 32341757000135		(35.000,00)			(35.000,00)
		VAGNER LEAL IBIAPINO COD:4293 TP:1 22808302000123		(387.227,95)			(387.227,95)
		VALETE CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:5660 TP:1 39317445000135		(18.576,08)			(18.576,08)
		YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA COD:5628 TP:1 30331267000122		(6.000,00)			(6.000,00)
		ZION CONSTRUTORA LTDA COD:6057 TP:1 57270835000189		(117.244,80)			(117.244,80)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.712.805,00) C	0,00	0,00	(1.712.805,00) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(2.200,00) C	0,00	0,00	(2.200,00) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(15.062,97) C	0,00	0,00	(15.062,97) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(25.400,00) C	0,00	0,00	(25.400,00) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(199.732,63) C	0,00	0,00	(199.732,63) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(4.500,00) C	0,00	0,00	(4.500,00) C
		BORGES CONSTRUCOES LTDA COD:3771 TP:1 41391993000157		(4.500,00)			(4.500,00)
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(4.500,00) C	0,00	0,00	(4.500,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(4.985.788,93)	0,00	0,00	(4.985.788,93)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.492.361,50)	0,00	0,00	(3.492.361,50)
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.493.427,43)	0,00	0,00	(1.493.427,43)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(4.985.788,93) C	0,00	0,00	(4.985.788,93) C
		49.563.647 MARIA DO SOCORRO DE LACERDA COD:5037 TP:1 49563647000110		(176.390,50)			(176.390,50)
		A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA COD:4556 TP:1 27248296000110		(358.629,80)			(358.629,80)
		A.C.S.MOURA ME COD:323 TP:1 63511612000169		(45.461,50)			(45.461,50)
		ANA BARBARA DE SOUSA MOURA COD:5282 TP:1 37175620000171		(34.098,50)			(34.098,50)
		C DA S ALENCAR LTDA COD:5602 TP:1 05966084000136		(178.561,93)			(178.561,93)
		DANTAS E BARROS LTDA COD:4294 TP:1 23621840000177		(61.260,00)			(61.260,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		F & R PNEUS LTDA COD:1161 TP:1 07670899000107		(21.004,00)			(21.004,00)
		FRANCISCO HELIO DE CARVALHO ARAUJO ME COD:3581 TP:1 23554310000153		(17.500,00)			(17.500,00)
		FRANCISDALVA FERREIRA DO NASCIMENTO COD:2609 TP:2 93833628391		(33.498,93)			(33.498,93)
		INSTITUTO ALFA E BETO COD:5697 TP:1 08458084000113		0,00			0,00
		JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:113 TP:1 05385026000119		0,00			0,00
		JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS COD:4646 TP:1 38342934000184		(318.303,00)			(318.303,00)
		JOSE NETO DE MORAIS COD:1660 TP:2 03570282368		(32.947,78)			(32.947,78)
		JUNIEL DE CARVALHO FERREIRA COD:3825 TP:2 05814027312		(35.025,98)			(35.025,98)
		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE COD:1593 TP:1 69626232000156		(781.065,32)			(781.065,32)
		M MARQUES M DE SOUSA COD:6036 TP:1 45653450000111		(57.355,00)			(57.355,00)
		MAURO ARRAIZ MENDES COD:4443 TP:2 05574933314		(34.743,65)			(34.743,65)
		P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:5062 TP:1 35614200000119		(330.728,00)			(330.728,00)
		POSTO 30 LTDA - ME COD:593 TP:1 17423796000198		(1.854.730,70)			(1.854.730,70)
		RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA COD:4986 TP:1 17134601000190		(582.695,34)			(582.695,34)
		SUPERMERCADO JH LTDA ME COD:3614 TP:1 18029379000128		(31.789,00)			(31.789,00)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(3.492.361,50) C	0,00	0,00	(3.492.361,50) C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(1.493.427,43) C	0,00	0,00	(1.493.427,43) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(53.780.657,69)	26.659.976,27	35.554.408,08	(62.675.089,50)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(28.015.212,70)	11.713.280,08	16.212.438,55	(32.514.371,17)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.017.000,87)	575.222,42	690.105,07	(2.131.883,52)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.212.114,48)	5.655.539,94	7.658.421,62	(13.214.996,16)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.079.294,40)	2.563.787,67	3.731.197,20	(3.246.703,93)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.457.035,24)	6.152.146,16	7.262.245,64	(11.567.134,72)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(26.560.857,69)	25.600.023,09	34.494.454,90	(35.455.289,50)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.405.312,70)	11.183.303,49	15.682.461,96	(18.904.471,17)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(477.000,87)	469.222,42	584.105,07	(591.883,52)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.965.114,48)	5.427.463,35	7.430.345,03	(6.967.996,16)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(876.244,40)	2.502.887,67	3.670.297,20	(2.043.653,93)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.837.185,24)	6.017.146,16	7.127.245,64	(6.947.284,72)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(26.560.857,69)	25.600.023,09	34.494.454,90	(35.455.289,50)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.405.312,70)	11.183.303,49	15.682.461,96	(18.904.471,17)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(477.000,87)	469.222,42	584.105,07	(591.883,52)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.965.114,48)	5.427.463,35	7.430.345,03	(6.967.996,16)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(876.244,40)	2.502.887,67	3.670.297,20	(2.043.653,93)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.837.185,24)	6.017.146,16	7.127.245,64	(6.947.284,72)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.377.652,57	17.184.568,81	21.344.320,47	(782.099,09)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(155.234,81)	8.059.827,36	10.503.486,91	(2.598.894,36)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	233.952,09	234.053,07	226.909,72	241.095,44
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(32.534,99)	3.846.243,75	5.038.996,26	(1.225.287,50)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	358.160,68	1.913.972,79	2.778.533,96	(506.400,49)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.973.309,60	3.130.471,84	2.796.393,62	3.307.387,82
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.377.652,57 X	17.184.568,81	21.344.320,47	(782.099,09) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(155.234,81) X	8.059.827,36	10.503.486,91	(2.598.894,36) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	233.952,09 X	234.053,07	226.909,72	241.095,44 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(32.534,99) X	3.846.243,75	5.038.996,26	(1.225.287,50) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	358.160,68 X	1.913.972,79	2.778.533,96	(506.400,49) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.973.309,60 X	3.130.471,84	2.796.393,62	3.307.387,82 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.162.189,12)	4.205.237,52	4.200.341,72	(1.157.293,32)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(415.900,05)	1.539.680,96	1.536.280,96	(412.500,05)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	113.143,35	113.143,35	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(158.649,08)	785.810,31	784.314,51	(157.153,28)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(107.698,68)	294.957,60	294.957,60	(107.698,68)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(479.941,31)	1.471.645,30	1.471.645,30	(479.941,31)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.162.189,12) C	4.144.583,93	4.139.688,13	(1.157.293,32) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(415.900,05) C	1.484.521,59	1.481.121,59	(412.500,05) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	113.143,35	113.143,35	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(158.649,08) C	780.316,09	778.820,29	(157.153,28) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(107.698,68) C	294.957,60	294.957,60	(107.698,68) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(479.941,31) C	1.471.645,30	1.471.645,30	(479.941,31) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	60.653,59	60.653,59	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	55.159,37	55.159,37	0,00 C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	5.494,22	5.494,22	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.728.631,15)	4.210.216,76	4.321.039,64	(9.839.454,03)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.000.715,74)	1.583.795,17	1.528.922,33	(2.945.842,90)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(271.629,83)	122.026,00	122.026,00	(271.629,83)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.726.280,79)	795.409,29	817.542,17	(1.748.413,67)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(384.062,88)	293.957,28	302.848,36	(392.953,96)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.345.941,91)	1.415.029,02	1.549.700,78	(4.480.613,67)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.399.794,41) C	4.096.608,63	4.033.143,65	(5.336.329,43) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.750.640,74) C	1.569.078,99	1.484.521,59	(1.666.083,34) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.007,86) C	113.143,35	113.143,35	(3.007,86) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(997.365,46) C	771.824,79	774.398,89	(999.939,56) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(291.470,07) C	293.957,28	294.957,60	(292.470,39) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.357.310,28) C	1.348.604,22	1.366.122,22	(2.374.828,28) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.668.900,68) C	113.608,13	267.880,22	(3.823.172,77) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(617.694,15) C	14.716,18	24.384,97	(627.362,94) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(268.621,97) C	8.882,65	8.882,65	(268.621,97) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(710.973,57) C	23.584,50	43.143,28	(730.532,35) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(92.592,81) C	0,00	7.890,76	(100.483,57) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.979.018,18) C	66.424,80	183.578,56	(2.096.171,94) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(659.936,06) C	0,00	20.015,77	(679.951,83) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(632.380,85) C	0,00	20.015,77	(652.396,62) C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(17.941,76) C	0,00	0,00	(17.941,76) C
821130300	(1) 05	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(9.613,45) C	0,00	0,00	(9.613,45) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(19.047.689,99)	0,00	4.628.753,07	(23.676.443,06)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.833.462,10)	0,00	2.113.771,76	(12.947.233,86)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(439.323,13)	0,00	122.026,00	(561.349,13)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.047.649,62)	0,00	789.492,09	(3.837.141,71)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(742.643,52)	0,00	293.957,28	(1.036.600,80)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.984.611,62)	0,00	1.309.505,94	(5.294.117,56)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(18.647.753,97) C	0,00	4.515.144,94	(23.162.898,91) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.715.858,45) C	0,00	2.099.055,58	(12.814.914,03) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(400.462,60) C	0,00	113.143,35	(513.605,95) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.009.590,05) C	0,00	765.907,59	(3.775.497,64) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(742.034,95) C	0,00	293.957,28	(1.035.992,23) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.779.807,92) C	0,00	1.243.081,14	(5.022.889,06) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(399.936,02) C	0,00	113.608,13	(513.544,15) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(117.603,65) C	0,00	14.716,18	(132.319,83) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(38.860,53) C	0,00	8.882,65	(47.743,18) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(38.059,57) C	0,00	23.584,50	(61.644,07) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(608,57) C	0,00	0,00	(608,57) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(204.803,70) C	0,00	66.424,80	(271.228,50) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(27.219.800,00)	1.059.953,18	1.059.953,18	(27.219.800,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.609.900,00)	529.976,59	529.976,59	(13.609.900,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.540.000,00)	106.000,00	106.000,00	(1.540.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.247.000,00)	228.076,59	228.076,59	(6.247.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.203.050,00)	60.900,00	60.900,00	(1.203.050,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.619.850,00)	135.000,00	135.000,00	(4.619.850,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(27.219.800,00)	1.059.953,18	1.059.953,18	(27.219.800,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.609.900,00)	529.976,59	529.976,59	(13.609.900,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.540.000,00)	106.000,00	106.000,00	(1.540.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.247.000,00)	228.076,59	228.076,59	(6.247.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.203.050,00)	60.900,00	60.900,00	(1.203.050,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.619.850,00)	135.000,00	135.000,00	(4.619.850,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(27.219.800,00)	1.059.953,18	1.059.953,18	(27.219.800,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.609.900,00)	529.976,59	529.976,59	(13.609.900,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.540.000,00)	106.000,00	106.000,00	(1.540.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.247.000,00)	228.076,59	228.076,59	(6.247.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.203.050,00)	60.900,00	60.900,00	(1.203.050,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.619.850,00)	135.000,00	135.000,00	(4.619.850,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(27.219.800,00)	1.059.953,18	1.059.953,18	(27.219.800,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.609.900,00)	529.976,59	529.976,59	(13.609.900,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.540.000,00)	106.000,00	106.000,00	(1.540.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.247.000,00)	228.076,59	228.076,59	(6.247.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.203.050,00)	60.900,00	60.900,00	(1.203.050,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.619.850,00)	135.000,00	135.000,00	(4.619.850,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(11.879.095,11) C	529.976,59	0,00	(11.349.118,52) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.116.000,00) C	106.000,00	0,00	(1.010.000,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.423.967,10) C	228.076,59	0,00	(5.195.890,51) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.026.130,00) C	60.900,00	0,00	(965.230,00) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.312.998,01) C	135.000,00	0,00	(4.177.998,01) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.730.804,89) C	0,00	529.976,59	(2.260.781,48) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(424.000,00) C	0,00	106.000,00	(530.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(823.032,90) C	0,00	228.076,59	(1.051.109,49) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(176.920,00) C	0,00	60.900,00	(237.820,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(306.851,99) C	0,00	135.000,00	(441.851,99) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(11.879.095,11) C	529.976,59	0,00	(11.349.118,52) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(11.879.095,11) C	529.976,59	0,00	(11.349.118,52) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.730.804,89) C	0,00	529.976,59	(2.260.781,48) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.730.804,89) C	0,00	529.976,59	(2.260.781,48) C
				0,00	110.468.027,47	110.468.027,47	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 69**

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

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

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

FRANCINALDO MORAES BEZERRA	DEUSAIDE MORAES BIZERRA	APROVA CONTABILIDADE
PREFEITO MUNICIPAL	SEC DE FINANÇAS	CONTADOR CRC - 0761/O
818.305.483-87	566.394.903-82	134.578.533-04

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCINALDO MORAES BEZERRA - *.*05.483-** - 30/06/2026 22:19:47**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Francisco de Carvalho Silva - *.*78.533-** - 30/06/2026 22:20:01**