PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	27.867.697,83	8.558.926,24	8.711.906,23	27.714.717,84
100000000	01	**ATIVO**	-	355.650,90	346.060,23	345.010,61	356.700,52
100000000	02	**ATIVO**	-	21.940.038,48	4.627.086,30	4.627.778,89	21.939.345,89
100000000	03	**ATIVO**	-	2.226.811,08	1.420.328,85	1.618.564,89	2.028.575,04
100000000	04	**ATIVO**	-	2.527.928,20	1.879.233,86	1.888.552,96	2.518.609,10
100000000	05	**ATIVO**	-	817.269,17	286.217,00	231.998,88	871.487,29
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.907.084,66	8.071.280,35	8.711.906,23	5.266.458,78
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	19.738,16	346.060,23	345.010,61	20.787,78
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.643.638,64	4.143.188,29	4.627.778,89	3.159.048,04
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.168.808,38	1.420.328,85	1.618.564,89	970.572,34
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	350.692,13	1.875.485,98	1.888.552,96	337.625,15
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	724.207,35	286.217,00	231.998,88	778.425,47
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.101.333,22	7.351.627,23	7.978.660,73	5.474.299,72
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.087,78	343.891,46	342.841,84	11.137,40
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.120.614,76	3.730.911,76	4.216.802,36	2.634.724,16
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	984.369,47	1.300.540,26	1.498.776,30	786.133,43
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.268.992,91	1.703.815,02	1.701.989,62	1.270.818,31
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	717.268,30	272.468,73	218.250,61	771.486,42
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.313.333,22	6.856.627,23	7.728.947,64	4.441.012,81
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.087,78	343.891,46	342.841,84	11.137,40
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.120.614,76	3.235.911,76	3.967.089,27	2.389.437,25
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	984.369,47	1.300.540,26	1.498.776,30	786.133,43
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.268.992,91	1.703.815,02	1.701.989,62	1.270.818,31
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(70.731,70)	272.468,73	218.250,61	(16.513,58)
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.313.333,22	6.856.627,23	7.728.947,64	4.441.012,81
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.087,78	343.891,46	342.841,84	11.137,40
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.120.614,76	3.235.911,76	3.967.089,27	2.389.437,25
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	984.369,47	1.300.540,26	1.498.776,30	786.133,43
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.268.992,91	1.703.815,02	1.701.989,62	1.270.818,31
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(70.731,70)	272.468,73	218.250,61	(16.513,58)
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	95,48 D	0,00	0,00	95,48 D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:1111 (CAIXA CAMARA)		95,48			95,48
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	95,48 D	0,00	0,00	95,48 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(264.514,18) D	732.659,83	655.990,97	(187.845,32) D
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41.958-3 (LEI PAULO GUSTAVO 41.958-3)		(47.530,02)			(47.530,02)
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.720-9 (CFM 42.720-9)		1.698,95			1.698,95
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46.898-3 (NCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46.899-1 (FMS EMENDA ESPECIAL)		0,00	16.566,17	16.566,17	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46.900-9 (EMENDA FMS -I NCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA)		(42.951,86)	78.234,78	10.116,74	25.166,18
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47.255-7 (SIGTV ESTRUTURAÇÃO DO SUAS)		0,00	24.106,47	24.106,47	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47.547-5 (INCREMENTO PAP CUSTEIO - EMENDA)		0,00	87.619,52	87.619,52	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47.731-1 (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS)			84.226,67	84.226,67	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47.908-X (FNAS SIGTV ESTRUTURAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47451-7 (EMENDA INDIVIDUAL 202541830005)		0,00	198.012,86	198.012,86	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.506-5 (CÂMARA - 8.506-5)		0,00	235.342,54	235.342,54	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.702-5 (FUS - 8.702-5)		(25.737,73)	8.550,82	0,00	(17.186,91)
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:5759938440 (CAIXA 575993884)		(151.993,52)			(151.993,52)
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:66470427 (CAIXA ECONOMICA)		2.000,00			2.000,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	235.342,54	235.342,54	0,00 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	(195.824,59) D	198.012,86	198.012,86	(195.824,59) D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	(68.689,59) D	190.971,29	114.302,43	7.979,27 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	108.333,14	108.333,14	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(859.908,43) D	2.621.702,22	3.125.253,04	(1.363.459,25) D
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10.722-0 (ITR - 10.722-0)		0,00	28,14	28,14	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.700-6 (CIDE - 13.700-6)		(7,61)	2.985,61	2.985,61	(7,61)
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:14.130-5 (ECT - 14.130-5)		0,00	1.420,29	1.420,29	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.724-5 (SNA - 17.724-5)		0,00	2.760,66	2.760,66	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18.885-9 (ICMS - 18.885-9)					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
					(107.387,32)	421.402,28	421.402,28	(107.387,32)	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19.303-8 (IPI EXPORT. - 19.303-8)			0,00	14,91	14,91	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.452-6 (BB CONTA - 27.452-6)			213,93			213,93	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:469017 (BB 469017)			193.135,98			193.135,98	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:477389 (EMENDA INDIVUDAL 477389)			495.000,00	249.713,09	744.713,09	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.408-8 (ICMS EXP - 8.480-8)			(834,98)	16.680,12	16.680,12	(834,98)	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.428-X (FPM - 8.428-X)			(1.503.211,49)	1.590.709,53	1.590.709,53	(1.503.211,49)	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.668-1 (FEP - 8.668-1)			(20.459,35)	33.969,65	33.969,65	(20.459,35)	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.702-5 (FUS - 8.702-5)			83.642,41	298.349,30	306.900,12	75.091,59	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:9.308-4 (IPVA - 9.308-4)			0,00	3.668,64	3.668,64	0,00	
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	(1.136.686,82) D	2.323.352,92	2.818.352,92	(1.631.686,82)	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	276.778,39 D	298.349,30	306.900,12	268.227,57	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	1.172.641,20 D	2.043.287,25	2.043.287,25	1.172.641,20	D
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.287-X (QSE - 13.287-X)			10.782,80	59.245,31	59.245,31	10.782,80	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:14.737-0 (PNAT - 14.737-0)			38.208,06	36.977,52	36.977,52	38.208,06	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.522-6 (FUNDEB - 17.522-6)			113.136,14	1.110.409,40	1.110.409,40	113.136,14	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.807-1 (PNAE - 28.807-1)			0,00	51.250,00	51.250,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.933-2 (BLGBF FNAS - 29.933-2)			(2.850,00)	5.077,00	5.077,00	(2.850,00)	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.935-9 (BLPSB FNAS - 29.935-9)			14.278,86	19.292,28	19.292,28	14.278,86	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:30.841-2 (CRIANÇA FELIZ - 30.841-2)			0,00	15.139,76	15.139,76	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31.653-9 (CUSTEIO SUS - 31.653-9)			871.666,59	658.263,33	658.263,33	871.666,59	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:38.150-0 (CONVENIO - 38.150-0)			132.417,06			132.417,06	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:40.535-3 (PROCAD SUAS - 40.535-3)			(1.680,00)			(1.680,00)	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41.195-7 (LEI PAULO GUSTAVO - 41.195-7)			5.445,93			5.445,93	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41.333-X (FMS PISO ENFERMAGEM - 41.333-X)			0,00	69.632,65	69.632,65	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.720-9 (CFM 42.720-9)			(1.583,29)			(1.583,29)	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.776-4 (PBFE - PAIF 42.776-4)			0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.777-2 (PFEBE - 42.777-2)			(8.194,39)	6.000,00	6.000,00	(8.194,39)	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:647.040-0 (CONVENIO CEF - 647.040-0)			1.000,00			1.000,00	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:672.006-7 (EMENDA - 672.006-7)			13,44			13,44	
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	186.284,00 D	147.472,83	147.472,83	186.284,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	113.136,14 D	1.110.409,40	1.110.409,40	113.136,14	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	871.666,59 D	727.895,98	727.895,98	871.666,59	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	1.554,47 D	57.509,04	57.509,04	1.554,47	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	5.265.019,15 D	1.458.977,93	1.904.416,38	4.819.580,70	D
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10.722-0AP (APLICAÇÃO - ITR - 10.722-0)			345,69	18,08	0,00	363,77	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.287-XAP (APLICAÇÃO - QSE - 13.287-X)			136,17	34.215,46	25.029,85	9.321,78	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.326-4AP (APLICAÇÃO - FEX - 13.326-4)			1.318,05			1.318,05	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.700-6AP (APLICAÇÃO - CIDE - 13.700-6)			6.668,93	2.955,76	0,00	9.624,69	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:14.130-5AP (APLICAÇÃO - 14.130-5)			6.067,28	1.420,29	0,00	7.487,57	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:14.737-0AP (APLICAÇÃO - PNAT - 14.737-0)			(36.552,97)	36.977,52	0,00	424,55	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.522-6AP (APLICAÇÃO - FUNDEB - 17.522-6)			871.233,33	190.130,86	388.366,90	672.997,29	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.724-5AP (APLICAÇÃO - SNA - 17.724-5)			10.342,97	2.760,66	0,00	13.103,63	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.854-3AP (APLICAÇÃO - PLANO DIRETOR - 17.854-3)			114,32			114,32	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18.372-5AP (APLICAÇÃO - SEINFRA - 18.372-5)			2.103,87			2.103,87	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18.885-9AP (APLICAÇÃO - ICMS - 18.885-9)			704.756,37	108.616,97	229.262,30	584.111,04	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19.303-8AP (APLICAÇÃO - IPI EXPORT. - 19.303-8)			234,83	12,13	0,00	246,96	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20.106-5AP (APLICAÇÃO - BRALF - 20.106-5)			37.763,38			37.763,38	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20.654-7AP (APLICAÇÃO - BLAFB - 20.654-7)			5.367,07			5.367,07	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20.660-1AP (APLICAÇÃO - BLVGS - 20.660-1)			1.110,98			1.110,98	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:22.875-3 (APLICAÇÃO - ACADEMIA - 22.875-3)			253,09			253,09	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:23.463-X (APLICAÇÃO - LAB PROT DENTARIA - 23.463-X)			1.281,67			1.281,67	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:25.608-0AP (APLICAÇÃO - BLINV - 25.608-0)			0,26			0,26	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:26.092-4AP (APLICAÇÃO - QLFAR - 26.092-4)			1.454,44			1.454,44	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:26.096-7AP (APLICAÇÃO - BLINV - 26096-7)			106,47			106,47	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:26.224-2AP (APLICAÇÃO - BLGES - 26.224-2)			3.360,23			3.360,23	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:26.727-9AP (APLICAÇÃO - GOV ESTADUAL - 26.727-9)			7,90			7,90	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:26.886-0AP (APLICAÇÃO - SEMEC - 26.886-0)			468,35			468,35	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.397-XAP (APLICAÇÃO - FMS CONTA - 27.397-X)			5,95			5,95	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.530-1AP (APLICAÇÃO - UBS CONSTRUÇÃO - 27.530-1)			10.517,03			10.517,03	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.586-7AP (APLICAÇÃO - REDE CEGONHA - 27.586-7)			794,33			794,33	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.601-4AP (APLICAÇÃO - AFM - 27.601-4)			270,41			270,41	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.931-5AP (APLICAÇÃO - FMS CONTA - 27.931-5)			8.359,23			8.359,23	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.594-3AP (APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO -			89,89			89,89	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
28.594-3)				
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.807-1AP (APLICAÇÃO - PNAE - 28.807-1)	39.623,91	0,00	34.216,50	5.407,41
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.812-8AP (APLICAÇÃO - CONVENENTE - 28.812-8)	8.212,16			8.212,16
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28356-8AP (APLICAÇÃO - PAR - 28.356-8)	2.280,43			2.280,43
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.404-7AP (APLICAÇÃO - ISO - 29.404-7)	605,26			605,26
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.933-2AP (APLICAÇÃO - BLGBF FNAS - 29.933-2)	(103,42)	3.456,00	1.539,95	1.812,63
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.934-0AP (APLICAÇÃO - BLGSUAS FNAS - 29.934-0)	754,30			754,30
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.935-9AP (APLICAÇÃO - BLPSB FNAS - 29.935-9)	19.167,71	11.027,12	8.265,16	21.929,67
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:30.804-8AP (APLICAÇÃO - FME 25% - 30.804-8)	129,54			129,54
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:30.841-AP (CRIANÇA FELIZ - 30.841-2AP)	5.594,51	7.476,76	1.434,85	11.636,42
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31.653-9AP (APLICAÇÃO - CUSTEIO SUS - 31.653-9)	(1.212.390,79)	353.416,16	234.620,95	(1.093.595,58)
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31.673-36AP (APLICAÇÃO - FMS INVEST SUS - 31.673-3)	84.827,30			84.827,30
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:32.264-4AP (APLICAÇÃO - FMAS ESTADO - 32.264-4)	6.583,85			6.583,85
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:34.017-0AP (APLICAÇÃO - EDUC PAR - 34.017-0)	1,14			1,14
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:34.607-1AP (APLICAÇÃO - PORT.369 ACOLHIMENTO - 34.607-1)	3.274,02			3.274,02
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:34.612-8AP (APLICAÇÃO - PORT. 369 EPI - 34.612-8)	38,58			38,58
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:34.782-5 (APLICAÇÃO - TRANSF. ESPECIAIS - 34.782-5)	66.482,93			66.482,93
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:35.000-1AP (APLICAÇÃO - LC 173 SAUDE - 35.000-1)	20.697,17			20.697,17
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:35.052-4AP (APLICAÇÃO - FMS EMENDA ESTADUAL - 35.052-4)	5.430,28			5.430,28
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:36.000-7AP (APLICAÇÃO - LC 173 ASSIST. SOCIAL - 36.000-7)	94,67			94,67
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:37.432-6AP (APLICAÇÃO - FNDE INFANTIL - 37.432-6)	31.154,27			31.154,27
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:38.165-9AP (APLICAÇÃO CONVENIO - 38.165-9)	81.162,97			81.162,97
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:38.501-8AP (APLICAÇÃO IGD-PAB - 38501-8)	394,09			394,09
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:40.535-3AP (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS - 40.535-3)	(2.907,85)			(2.907,85)
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41.167-1AP (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 41.167-1)	42,94			42,94
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41.195-7AP (APLICAÇÃO LEI PAU GUSTAVO - 41.195-7)	2,18			2,18
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41.196-5AP (APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO -41.195-5AP)	2.268,61			2.268,61
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41.333-XAP (APLICAÇÃO FMS PISO ENFERMAGEM - 41.333-X)	(21.204,51)	35.044,10	31.777,49	(17.937,90)
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41.931-1AP (APLICAÇÃO ESCOLA TEMPO INTEGRAL - 41.931-1AP)	60,01			60,01
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.077-8AP (APLICAÇÃO SIGTV GND3 42.077-8AP)	262,66			262,66
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.078-6AP (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 42.078-6AP)	2,12			2,12
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.720-9AP (APLICAÇÃO CFM 42.720-9AP)	4.229,60			4.229,60
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.772-2AP (APLICAÇÃO PFEBE - 42.777-2AP)	(333,36)	6.000,00	0,00	5.666,64
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.776-4AP (APLICAÇÃO PBFE - PAIF - 42.776-4AP)	(754,92)	12.000,00	0,00	11.245,08
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.878-7AP (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 42.878-7AP)	517,11			517,11
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46.898-3 APL (INCR ATENÇAO PRIMARIA APL)	(2.311,71)			(2.311,71)
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46.899-1 AP (FMS EMENDA APLICAÇÃO)	6.355,25	0,00	16.566,17	(10.210,92)
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46.900-9 AP (INCREM ATENÇAO PRIM - APL)	51.562,83	0,00	78.234,78	(26.671,95)
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47.255-7 APL (SIGTV ESTRUTURA SUAS APLICAÇÃO)	(104.818,51)	0,00	24.106,47	(128.924,98)
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47.547-5 APL (INCREMENTO PAP CUSTEIO APLICAÇÃO)	1.243.998,76	0,00	87.619,52	1.156.379,24
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47.731-1 (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS APLIC)		66.666,67	17.062,00	49.604,67
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.428-XAP (APLICAÇÃO - FPM - 8.428-X)	2.017.633,37	344.169,36	306.262,24	2.055.540,49
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.480-8AP (APLICAÇÃO - ICMS EXP - 8.480-8)	360.927,36	16.589,00	34,44	377.481,92
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.506-5AP (APLICAÇÃO CAMARA - 8.506-5)	9.992,30	108.548,92	107.499,30	11.041,92
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.668-1AP (APLICAÇÃO - FEP - 8.668-1)	39.180,46	15.673,48	10.432,47	44.421,47
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.702-5 (APLICAÇÃO - FUS - 8.702-5)	(7.860,79)	98.138,19	104.072,18	(13.794,78)
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:9.308-4AP (APLICAÇÃO - IPVA - 9.308-4)	23.839,37	3.664,44	0,00	27.503,81
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:9.896-5AP (APLICAÇÃO - SEC. SAÚDE REFORMA - 9896-5)	0,09			0,09
BANCO:001 AG:3219-0 CONTA:9.906-6AP (APLICAÇÃO TRANSP ESCOLAR - 9.906-6)	1.504,24			1.504,24
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11439-1AP (APLICAÇÃO OPERAÇÃO CREDITO - 11.439-1)	659,57			659,57
BANCO:104 AG:0855-9 CONTA:28-9AP (APLICAÇÃO - CEF IPVA - 28-9)	1.734,14			1.734,14
BANCO:104 AG:1428-1 CONTA:17451-7 (Emenda 202541830005)	391.545,00	0,00	198.012,86	193.532,14
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:672.023-6AP (APLICAÇÃO - CEF PNAE - 672.023-6)	19,36			19,36
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:647.014-8AP (APLICAÇÃO 672.014-8)	9.236,61			9.236,61
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:647.039-7AP (APLICAÇÃO - CONV. ESTRADA - 647.039-7)	266.605,48			266.605,48
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:672.009-1AP (APLICAÇÃO EMENDA - 672.009-1AP)	223,92			223,92
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:672.015-6AP (APLICAÇÃO_CEF_672.015-6)	18.163,50			18.163,50
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:672.016-4AP (APLICAÇÃO_CEF_ 672.016-4)	152.649,56			152.649,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.992,30	D 108.548,92	107.499,30	11.041,92	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.266.842,17	D 567.073,15	803.250,66	4.030.664,66	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	871.233,33	D 190.130,86	388.366,90	672.997,29	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	189.237,52	D 486.598,45	552.891,09	122.944,88	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	(72.286,17)	D 106.626,55	52.408,43	(18.068,05)	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	788.000,00	495.000,00	249.713,09	1.033.286,91	
111200000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	495.000,00	249.713,09	245.286,91	
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	788.000,00	0,00	0,00	788.000,00	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	788.000,00	495.000,00	249.713,09	1.033.286,91	
111210000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	495.000,00	249.713,09	245.286,91	
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	788.000,00	0,00	0,00	788.000,00	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	788.000,00	D 495.000,00	249.713,09	1.033.286,91	D
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47.908-X AP (FNAS SIGTV ESTRUTURAÇÃO APLICAÇÃO)		788.000,00			788.000,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:477389AP (EMENDA INDIVIDUAL 477389 AP)			495.000,00	249.713,09	245.286,91	
111210300	(2) 02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00	D 495.000,00	249.713,09	245.286,91	D
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	788.000,00	D 0,00	0,00	788.000,00	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(1.093.135,98)	0,00	0,00	(1.093.135,98)	
112000000	04	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(1.093.135,98)	0,00	0,00	(1.093.135,98)	
112300000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	(1.093.135,98)	0,00	0,00	(1.093.135,98)	
112300000	04	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	(1.093.135,98)	0,00	0,00	(1.093.135,98)	
112310000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.093.135,98)	0,00	0,00	(1.093.135,98)	
112310000	04	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.093.135,98)	0,00	0,00	(1.093.135,98)	
112310100	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	P P	(1.093.135,98)	D 0,00	0,00	(1.093.135,98)	D
		17415001 TRANSF.CONV.INSTIT.PRIV.PROGR.SAÚDE-PRINCIPAL		(1.093.135,98)			(1.093.135,98)	
112310100	(4) 04	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	P P	(1.093.135,98)	D 0,00	0,00	(1.093.135,98)	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	645.235,50	1.300,00	14.892,38	631.643,12	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.762,50	0,00	0,00	1.762,50	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	402.736,77	1.300,00	0,00	404.036,77	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	152.077,61	0,00	0,00	152.077,61	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	81.719,57	0,00	14.892,38	66.827,19	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.939,05	0,00	0,00	6.939,05	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	330.811,40	1.300,00	0,00	332.111,40	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	1.762,50	0,00	0,00	1.762,50	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	63.685,32	1.300,00	0,00	64.985,32	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	195.829,60	0,00	0,00	195.829,60	
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	69.533,98	0,00	0,00	69.533,98	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	330.811,40	1.300,00	0,00	332.111,40	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.762,50	0,00	0,00	1.762,50	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	63.685,32	1.300,00	0,00	64.985,32	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	195.829,60	0,00	0,00	195.829,60	
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	69.533,98	0,00	0,00	69.533,98	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	330.811,40	1.300,00	0,00	332.111,40	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	1.762,50	0,00	0,00	1.762,50	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	63.685,32	1.300,00	0,00	64.985,32	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	195.829,60	0,00	0,00	195.829,60	
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	69.533,98	0,00	0,00	69.533,98	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	330.811,40	D 1.300,00	0,00	332.111,40	D
				2.125,20			2.125,20	
		FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CAMARA COD:2346 TP:3 2346		1.762,50			1.762,50	
		FOLHA AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVOS COD:3424 TP:3 3424		10.837,80			10.837,80	
		FOLHA DE PAGAMAMENTO - 13º CONSELHO TUTELAR COD:268 TP:3 268		2.277,00			2.277,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO - 13º ACS COD:289 TP:3 289		20.019,60			20.019,60	
		FOLHA DE PAGAMENTO - ACS EFETIVOS COD:1094 TP:3 1094		2.049,30			2.049,30	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FOLHA DE PAGAMENTO - ADM E PLANEJAMENTO COMISSIONA COD:573 TP:3 573		950,00			950,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO ED. INFANTIL COD:1960 TP:3 1960		59.169,55			59.169,55
		FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR COD:49 TP:3 49		3.984,75			3.984,75
		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADOR MUNICIPAL COD:45 TP:3 45		2.750,00			2.750,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% EFETIVOS COD:1 TP:3 1		2.400,00			2.400,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS COD:2 TP:3 2		105.551,44			105.551,44
		FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS COD:258 TP:3 258		1.300,00			1.300,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO COD:48 TP:3 48		1.187,50			1.187,50
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST. SOCIAL COMISSIONA COD:50 TP:3 50		1.518,00			1.518,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ADM EFETIVOS COD:47 TP:3 47		43.447,18			43.447,18
		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES SAÚDE EFETIVOS COD:57 TP:3 57		15.129,18			15.129,18
		FOLHA UNIDADE: 000001 - SERVIDORES ADM EFETIVOS COD:4156 TP:3 4156		3.405,89			3.405,89
		FOLHA UNIDADE: 000002 - SERVIDORES SAUDE EFETIVOS COD:4123 TP:3 4123		8.350,10			8.350,10
		FOLHA UNIDADE: 000003 - AGENTE DE SAUDE EFETIVOS COD:4125 TP:3 4125		6.240,85			6.240,85
		FOLHA UNIDADE: 000004 - FUNDEB 70% EFETIVOS - PROF COD:4114 TP:3 4114		14.352,89			14.352,89
		FOLHA UNIDADE: 000005 - FUNDEB 70% EFETIVOS - APOI COD:4113 TP:3 4113		8.955,01			8.955,01
		FOLHA UNIDADE: 000006 - AGENT DE ENDEMIAS EFETIVOS COD:4124 TP:3 4124		4.781,95			4.781,95
		FOLHA UNIDADE: 000007 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA COD:4144 TP:3 4144		810,50			810,50
		FOLHA UNIDADE: 000021 - CONSELHO TUTELAR COD:4155 TP:3 4155		3.242,00			3.242,00
		FOLHA UNIDADE: 000025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OB COD:4161 TP:3 4161			1.300,00	0,00	1.300,00
		FOLHA UNIDADE: 000054 - FUNDEB 70% - APOIO ED. INF COD:4112 TP:3 4112		2.095,21			2.095,21
		REJANE MARQUES DE ARAUJO COD:277 TP:2 97936251391		2.118,00			2.118,00
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	1.762,50 D	0,00	0,00	1.762,50 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	63.685,32 D	1.300,00	0,00	64.985,32 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	195.829,60 D	0,00	0,00	195.829,60 D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	69.533,98 D	0,00	0,00	69.533,98 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	314.424,10	0,00	14.892,38	299.531,72
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	339.051,45	0,00	0,00	339.051,45
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(43.751,99)	0,00	0,00	(43.751,99)
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	12.185,59	0,00	14.892,38	(2.706,79)
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.939,05	0,00	0,00	6.939,05
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	314.424,10	0,00	14.892,38	299.531,72
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	339.051,45	0,00	0,00	339.051,45
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(43.751,99)	0,00	0,00	(43.751,99)
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.185,59	0,00	14.892,38	(2.706,79)
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.939,05	0,00	0,00	6.939,05
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	202.588,44 D	0,00	14.892,38	187.696,06 D
		56.158.808 JHOMARA PATRICIA VIANA COD:3790 TP:1 56158808000156		1.100,00			1.100,00
		ALEXSANDRO SOARES LUSTOSA COD:1196 TP:2 65939743315		1.205,45			1.205,45
		ANA CECILIA DA SILVA SAMPAIO COD:2049 TP:2 03812689340		95,00			95,00
		ANTONIA ADRIELLY SOUSA NOGUEIRA COD:1170 TP:2 05491267325		2.839,80			2.839,80
		ANTONIA MARIA DE SOUSA COD:142 TP:2 66099471391		542,46			542,46
		ANTONILDA DA CUNHA OLIVEIRA COD:21 TP:2 99316943353		36,00			36,00
		ARTEMIO DE SOUSA SANTOS COD:3765 TP:2 07117470321		760,00			760,00
		AURYMAR OLIVEIRA SOARES COD:2418 TP:2 69231303368		279,00			279,00
		BANCO DO BRASIL COD:20 TP:1 00000000000191		75.041,77			75.041,77
		CÂMARA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:74 TP:1 04274309000120		(21.557,86)			(21.557,86)
		DENISE GOMES DOS SANTOS E OUTRA COD:325 TP:3 325		1.225,05			1.225,05
		DOMINGOS RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:1096 TP:3 1096		37,83			37,83
		EDINETE FRANCISCA DOS SANTOS COD:118 TP:2 03163108326		5.313,12			5.313,12
		ELIS REGINA SOUSA NASCIMENTO COD:133 TP:2 94065101387		1.767,94			1.767,94
		FRANCISCA ROSA DE HOLANDA COD:582 TP:2 04013829312		33,00			33,00
		FRANCISCO LEONARDO DOS SANTOS COD:871 TP:2 02618722302		21.557,86			21.557,86
		J A DA COSTA ENGENHARIA ME COD:319 TP:1 20940112000130		6.000,00			6.000,00
		JOAO BATISTA SOARES DA SILVA COD:1941 TP:2 05959263394		83,60			83,60
		JOAQUIM RODRIGUES MONTEIRO NETO COD:1534 TP:2 05588654617		190,00			190,00
		LAIS NARA GOMES LOPES COD:157 TP:2 07374377312		363,26			363,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MANOEL DE SOUSA LIMA FILHO COD:460 TP:2 76608824300			41.014,24			41.014,24	
		MATEUS DA PAZ BACELAR COD:52 TP:2 02565210345			0,40			0,40	
		MAZEANE DE SOUSA OLIVEIRA COD:1560 TP:2 05983995340			33,00			33,00	
		NILO BRAGA DE ANDRADE COD:1120 TP:2 01843684306			0,50			0,50	
		PALOMA MENDES DOS S SILVA EIRELI COD:1175 TP:1 32980607000171			2,00			2,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156			54.812,04	0,00	14.892,38	39.919,66	
		R N NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME COD:323 TP:1 02856971000163			3,00			3,00	
		ROSIMEIRE TEIXEIRA DE SOUSA COD:1125 TP:3 1125			287,88			287,88	
		SILVANA ROSA BACELAR COD:924 TP:2 02140237374			1.442,10			1.442,10	
		TOP ARCONDICONADO LTDA - ME COD:455 TP:1 07111745000177			8.080,00			8.080,00	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	304.304,34 D	0,00	0,00	304.304,34	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(100.586,75) D	0,00	0,00	(100.586,75)	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(5.795,07) D	0,00	14.892,38	(20.687,45)	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	4.665,92 D	0,00	0,00	4.665,92	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	80.147,75 D	0,00	0,00	80.147,75	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:40 TP:1 29979036094455			64.297,48			64.297,48	
		LAIS NARA GOMES LOPES COD:157 TP:2 07374377312			448,80			448,80	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156			15.401,47			15.401,47	
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	17.522,57 D	0,00	0,00	17.522,57	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	42.371,39 D	0,00	0,00	42.371,39	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	17.980,66 D	0,00	0,00	17.980,66	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	2.273,13 D	0,00	0,00	2.273,13	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	31.687,91 D	0,00	0,00	31.687,91	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:40 TP:1 29979036094455			31.687,91			31.687,91	
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	17.224,54 D	0,00	0,00	17.224,54	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	14.463,37 D	0,00	0,00	14.463,37	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	232.705,25	718.353,12	718.353,12	232.705,25	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	7.887,88	2.168,77	2.168,77	7.887,88	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	109.587,11	410.976,53	410.976,53	109.587,11	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	32.361,30	119.788,59	119.788,59	32.361,30	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	82.868,96	171.670,96	171.670,96	82.868,96	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	13.748,27	13.748,27	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	232.705,25	718.353,12	718.353,12	232.705,25	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	7.887,88	2.168,77	2.168,77	7.887,88	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	109.587,11	410.976,53	410.976,53	109.587,11	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	32.361,30	119.788,59	119.788,59	32.361,30	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	82.868,96	171.670,96	171.670,96	82.868,96	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	13.748,27	13.748,27	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	232.705,25	718.353,12	718.353,12	232.705,25	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.887,88	2.168,77	2.168,77	7.887,88	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	109.587,11	410.976,53	410.976,53	109.587,11	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.361,30	119.788,59	119.788,59	32.361,30	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	82.868,96	171.670,96	171.670,96	82.868,96	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.748,27	13.748,27	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	207.065,53 D	454.698,46	454.698,46	207.065,53	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	6.465,88 D	2.168,77	2.168,77	6.465,88	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	109.587,11 D	204.620,39	204.620,39	109.587,11	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	32.361,30 D	77.303,59	77.303,59	32.361,30	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	58.651,24 D	165.644,55	165.644,55	58.651,24	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	4.961,16	4.961,16	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	178.835,26	178.835,26	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	178.835,26	178.835,26	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	10.243,29 D	47.068,68	47.068,68	10.243,29	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	27.520,88	27.520,88	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	13.521,39	13.521,39	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	10.243,29 D	6.026,41	6.026,41	10.243,29	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	9.908,52 D	0,00	0,00	9.908,52	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	9.908,52 D	0,00	0,00	9.908,52	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	1.422,00 D	28.963,61	28.963,61	1.422,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	1.422,00 D	0,00	0,00	1.422,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	28.963,61	28.963,61	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	4.065,91 D	8.787,11	8.787,11	4.065,91	D
115619900	(21)04	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	4.065,91 D	0,00	0,00	4.065,91	D
115619900	(21)05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	8.787,11	8.787,11	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	20.946,67	0,00	0,00	20.946,67	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	
119000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	10.246,67	0,00	0,00	10.246,67	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	20.946,67	0,00	0,00	20.946,67	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	
119300000	04	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	10.246,67	0,00	0,00	10.246,67	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	20.946,67 D	0,00	0,00	20.946,67	D
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME COD:75 TP:1 07989781000138			10.700,00			10.700,00	
		J G G DE OLIVEIRA COD:477 TP:1 28054051000115			3.900,00			3.900,00	
		JOAO VICTOR DA CRUZ ALENCAR 08119169360 COD:928 TP:1 32780768000111			6.346,67			6.346,67	
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	10.700,00 D	0,00	0,00	10.700,00	D
119310000	(3) 04	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	10.246,67 D	0,00	0,00	10.246,67	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	21.960.613,17	487.645,89	0,00	22.448.259,06	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	335.912,74	0,00	0,00	335.912,74	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	18.296.399,84	483.898,01	0,00	18.780.297,85	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.058.002,70	0,00	0,00	1.058.002,70	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.177.236,07	3.747,88	0,00	2.180.983,95	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	93.061,82	0,00	0,00	93.061,82	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	21.960.613,17	487.645,89	0,00	22.448.259,06	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	335.912,74	0,00	0,00	335.912,74	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	18.296.399,84	483.898,01	0,00	18.780.297,85	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.058.002,70	0,00	0,00	1.058.002,70	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.177.236,07	3.747,88	0,00	2.180.983,95	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	93.061,82	0,00	0,00	93.061,82	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.649.266,21	3.747,88	0,00	5.653.014,09	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	44.131,90	0,00	0,00	44.131,90	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	3.731.899,89	0,00	0,00	3.731.899,89	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	383.498,12	0,00	0,00	383.498,12	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	1.396.674,48	3.747,88	0,00	1.400.422,36	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	93.061,82	0,00	0,00	93.061,82	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.649.266,21	3.747,88	0,00	5.653.014,09	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	44.131,90	0,00	0,00	44.131,90	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.731.899,89	0,00	0,00	3.731.899,89	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	383.498,12	0,00	0,00	383.498,12	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.396.674,48	3.747,88	0,00	1.400.422,36	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	93.061,82	0,00	0,00	93.061,82	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.621.696,91	0,00	0,00	1.621.696,91	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	6.764,29	0,00	0,00	6.764,29	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	705.101,02	0,00	0,00	705.101,02	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	178.830,92	0,00	0,00	178.830,92	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	683.568,18	0,00	0,00	683.568,18	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	47.432,50	0,00	0,00	47.432,50	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.524,87 D	0,00	0,00	1.524,87	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	577,22 D	0,00	0,00	577,22	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	947,65 D	0,00	0,00	947,65	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E	P	P	83.791,45 D	0,00	0,00	83.791,45	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		HOSPITALARES							
123110103	(21)02	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	7.743,20	D 0,00	0,00	7.743,20	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	76.048,25	D 0,00	0,00	76.048,25	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	84.065,65	D 0,00	0,00	84.065,65	D
123110104	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	13.149,00	D 0,00	0,00	13.149,00	D
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	70.916,65	D 0,00	0,00	70.916,65	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	3.037,39	D 0,00	0,00	3.037,39	D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	3.037,39	D 0,00	0,00	3.037,39	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	630,00	D 0,00	0,00	630,00	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	630,00	D 0,00	0,00	630,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	16.266,50	D 0,00	0,00	16.266,50	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	392,00	D 0,00	0,00	392,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	15.874,50	D 0,00	0,00	15.874,50	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	13.854,13	D 0,00	0,00	13.854,13	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.896,00	D 0,00	0,00	2.896,00	D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	5.706,63	D 0,00	0,00	5.706,63	D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	5.251,50	D 0,00	0,00	5.251,50	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	7.593,78	D 0,00	0,00	7.593,78	D
123110109	(21)02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	7.593,78	D 0,00	0,00	7.593,78	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	192.000,00	D 0,00	0,00	192.000,00	D
123110120	(21)02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	192.000,00	D 0,00	0,00	192.000,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	24.599,85	D 0,00	0,00	24.599,85	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	20.010,00	D 0,00	0,00	20.010,00	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.389,85	D 0,00	0,00	1.389,85	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.200,00	D 0,00	0,00	3.200,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.194.333,29	D 0,00	0,00	1.194.333,29	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	5.795,07	D 0,00	0,00	5.795,07	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	441.219,50	D 0,00	0,00	441.219,50	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	177.441,07	D 0,00	0,00	177.441,07	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	527.696,65	D 0,00	0,00	527.696,65	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	42.181,00	D 0,00	0,00	42.181,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	291.794,34	3.747,88	0,00	295.542,22	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	10.726,54	0,00	0,00	10.726,54	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	180.765,44	0,00	0,00	180.765,44	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	10.547,00	0,00	0,00	10.547,00	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	54.417,04	3.747,88	0,00	58.164,92	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	35.338,32	0,00	0,00	35.338,32	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	291.794,34	D 3.747,88	0,00	295.542,22	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	10.726,54	D 0,00	0,00	10.726,54	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	180.765,44	D 0,00	0,00	180.765,44	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	10.547,00	D 0,00	0,00	10.547,00	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	54.417,04	D 3.747,88	0,00	58.164,92	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	35.338,32	D 0,00	0,00	35.338,32	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	493.558,58	0,00	0,00	493.558,58	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	19.333,34	0,00	0,00	19.333,34	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	312.346,78	0,00	0,00	312.346,78	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	112.140,20	0,00	0,00	112.140,20	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	39.447,26	0,00	0,00	39.447,26	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	10.291,00	0,00	0,00	10.291,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	345.567,66	D 0,00	0,00	345.567,66	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.027,04	D 0,00	0,00	1.027,04	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	189.792,84	D 0,00	0,00	189.792,84	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	112.140,20	D 0,00	0,00	112.140,20	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	32.316,58	D 0,00	0,00	32.316,58	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	10.291,00	D 0,00	0,00	10.291,00	D
		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110302	(21)00		P	P	26.514,26 D	0,00	0,00	26.514,26	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	16.723,58 D	0,00	0,00	16.723,58	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	4.790,68 D	0,00	0,00	4.790,68	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	116.644,02 D	0,00	0,00	116.644,02	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	13.306,30 D	0,00	0,00	13.306,30	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	100.997,72 D	0,00	0,00	100.997,72	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.340,00 D	0,00	0,00	2.340,00	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	4.832,64 D	0,00	0,00	4.832,64	D
123110304	(21)02	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	4.832,64 D	0,00	0,00	4.832,64	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	39.738,37	0,00	0,00	39.738,37	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	7.150,93	0,00	0,00	7.150,93	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	32.587,44	0,00	0,00	32.587,44	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	150,40 D	0,00	0,00	150,40	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	150,40 D	0,00	0,00	150,40	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	24.990,00 D	0,00	0,00	24.990,00	D
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	24.990,00 D	0,00	0,00	24.990,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	14.597,97 D	0,00	0,00	14.597,97	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	7.150,93 D	0,00	0,00	7.150,93	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	7.447,04 D	0,00	0,00	7.447,04	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.400.006,00	0,00	0,00	1.400.006,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	698.784,00	0,00	0,00	698.784,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	81.980,00	0,00	0,00	81.980,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	619.242,00	0,00	0,00	619.242,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.190.016,00 D	0,00	0,00	1.190.016,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	698.784,00 D	0,00	0,00	698.784,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	81.980,00 D	0,00	0,00	81.980,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	409.252,00 D	0,00	0,00	409.252,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	209.990,00 D	0,00	0,00	209.990,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	209.990,00 D	0,00	0,00	209.990,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.802.472,01	0,00	0,00	1.802.472,01	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	156,80	0,00	0,00	156,80	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.802.315,21	0,00	0,00	1.802.315,21	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.802.472,01 D	0,00	0,00	1.802.472,01	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	156,80 D	0,00	0,00	156,80	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.802.315,21 D	0,00	0,00	1.802.315,21	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	16.311.346,96	483.898,01	0,00	16.795.244,97	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	291.780,84	0,00	0,00	291.780,84	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	14.564.499,95	483.898,01	0,00	15.048.397,96	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	674.504,58	0,00	0,00	674.504,58	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	780.561,59	0,00	0,00	780.561,59	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.311.346,96	483.898,01	0,00	16.795.244,97	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	291.780,84	0,00	0,00	291.780,84	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.564.499,95	483.898,01	0,00	15.048.397,96	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	674.504,58	0,00	0,00	674.504,58	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	780.561,59	0,00	0,00	780.561,59	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	879.684,54	0,00	0,00	879.684,54	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	879.684,54	0,00	0,00	879.684,54	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	24.606,40 D	0,00	0,00	24.606,40	D
123210104	(21)02	TERRENOS/GLEBAS	P	P	24.606,40 D	0,00	0,00	24.606,40	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	223.496,61 D	0,00	0,00	223.496,61	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	223.496,61 D	0,00	0,00	223.496,61	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	125.650,00 D	0,00	0,00	125.650,00	D
123210111	(21)02	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	125.650,00 D	0,00	0,00	125.650,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	458.681,53 D	0,00	0,00	458.681,53	D
123210115	(21)02	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	458.681,53 D	0,00	0,00	458.681,53	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	47.250,00 D	0,00	0,00	47.250,00	D
123210198	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	47.250,00 D	0,00	0,00	47.250,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	109.230,88	0,00	0,00	109.230,88	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	109.230,88	0,00	0,00	109.230,88	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	109.230,88 D	0,00	0,00	109.230,88	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	109.230,88 D	0,00	0,00	109.230,88	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	902.072,12	0,00	0,00	902.072,12	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	902.072,12	0,00	0,00	902.072,12	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	52.969,49 D	0,00	0,00	52.969,49	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210502	(21)02	PRAÇAS	P	P	52.969,49 D	0,00	0,00	52.969,49	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	75.971,27 D	0,00	0,00	75.971,27	D
123210503	(21)02	ESTRADAS	P	P	75.971,27 D	0,00	0,00	75.971,27	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	25.110,00 D	0,00	0,00	25.110,00	D
123210506	(21)02	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	25.110,00 D	0,00	0,00	25.110,00	D
123210509	(21)00	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P	P	36.766,82 D	0,00	0,00	36.766,82	D
123210509	(21)02	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P	P	36.766,82 D	0,00	0,00	36.766,82	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	711.254,54 D	0,00	0,00	711.254,54	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	711.254,54 D	0,00	0,00	711.254,54	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	12.623.894,69	483.898,01	0,00	13.107.792,70	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	291.780,84	0,00	0,00	291.780,84	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	10.917.047,68	483.898,01	0,00	11.400.945,69	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	674.504,58	0,00	0,00	674.504,58	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	740.561,59	0,00	0,00	740.561,59	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	12.537.790,07 D	483.898,01	0,00	13.021.688,08	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	291.780,84 D	0,00	0,00	291.780,84	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	10.830.943,06 D	483.898,01	0,00	11.314.841,07	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	674.504,58 D	0,00	0,00	674.504,58	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	740.561,59 D	0,00	0,00	740.561,59	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	86.104,62 D	0,00	0,00	86.104,62	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	86.104,62 D	0,00	0,00	86.104,62	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.796.464,73	0,00	0,00	1.796.464,73	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.756.464,73	0,00	0,00	1.756.464,73	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.796.464,73 D	0,00	0,00	1.796.464,73	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.756.464,73 D	0,00	0,00	1.756.464,73	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.208.786,32)	3.279.424,19	3.258.915,64	(26.188.277,77)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(346.934,47)	121.853,30	122.393,00	(347.474,17)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(21.086.065,96)	1.522.542,76	1.538.081,06	(21.101.604,26)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.632.986,28)	913.312,42	895.438,26	(1.615.112,12)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.066.447,56)	662.500,08	642.865,49	(3.046.812,97)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(76.352,05)	59.215,63	60.137,83	(77.274,25)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.379.476,05)	3.279.424,19	3.258.915,64	(3.358.967,50)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(60.542,29)	121.853,30	122.393,00	(61.081,99)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(95.229,80)	1.522.542,76	1.538.081,06	(110.768,10)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.394.513,81)	913.312,42	895.438,26	(2.376.639,65)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(699.723,50)	662.500,08	642.865,49	(680.088,91)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(129.466,65)	59.215,63	60.137,83	(130.388,85)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(644.329,90)	1.040.607,01	1.052.946,55	(656.669,44)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(9.054,01)	73.029,01	74.296,68	(10.321,68)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(58.172,15)	193.699,10	187.198,85	(51.671,90)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(382.363,68)	519.485,19	537.057,31	(399.935,80)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(194.740,06)	254.393,71	254.393,71	(194.740,06)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(635.275,89)	878.634,82	896.206,94	(652.848,01)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	63.375,00	63.375,00	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(58.172,15)	151.222,94	151.222,94	(58.172,15)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(382.363,68)	449.378,34	466.950,46	(399.935,80)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(194.740,06)	214.658,54	214.658,54	(194.740,06)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(635.275,89)	878.634,82	896.206,94	(652.848,01)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	63.375,00	63.375,00	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(58.172,15)	151.222,94	151.222,94	(58.172,15)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(382.363,68)	449.378,34	466.950,46	(399.935,80)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(194.740,06)	214.658,54	214.658,54	(194.740,06)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(631.963,75)	878.634,82	896.206,94	(649.535,87)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	63.375,00	63.375,00	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(54.860,01)	151.222,94	151.222,94	(54.860,01)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(382.363,68)	449.378,34	466.950,46	(399.935,80)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(194.740,06)	214.658,54	214.658,54	(194.740,06)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(621.237,63) C	877.334,82	894.906,94	(638.809,75) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	63.375,00	63.375,00	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(54.860,01) C	149.922,94	149.922,94	(54.860,01) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(371.637,56) C	449.378,34	466.950,46	(389.209,68) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(194.740,06) C	214.658,54	214.658,54	(194.740,06) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(10.726,12) C	1.300,00	1.300,00	(10.726,12) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	1.300,00	1.300,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(10.726,12) C	0,00	0,00	(10.726,12) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(3.312,14) C	0,00	0,00	(3.312,14) C
211110600	(21)02	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(3.312,14) C	0,00	0,00	(3.312,14) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(9.054,01)	161.972,19	156.739,61	(3.821,43)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(9.054,01)	9.654,01	10.921,68	(10.321,68)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	42.476,16	35.975,91	6.500,25
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	70.106,85	70.106,85	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	39.735,17	39.735,17	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.000,50	6.500,25	6.500,25
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.000,50	6.500,25	6.500,25
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	13.000,50	6.500,25	6.500,25
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	13.000,50	6.500,25	6.500,25
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	6.500,25	6.500,25	0,00 C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:205 TP:1 00394460040950				6.500,25	6.500,25	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	6.500,25	0,00	6.500,25 C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:205 TP:1 00394460040950				6.500,25	0,00	6.500,25
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	6.500,25	6.500,25	0,00 C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	6.500,25	0,00	6.500,25 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.054,01)	148.371,69	149.639,36	(10.321,68)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.054,01)	9.054,01	10.321,68	(10.321,68)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	29.475,66	29.475,66	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	70.106,85	70.106,85	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	39.735,17	39.735,17	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(9.054,01)	142.945,54	144.213,21	(10.321,68)
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(9.054,01)	9.054,01	10.321,68	(10.321,68)
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	24.049,51	24.049,51	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	70.106,85	70.106,85	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	39.735,17	39.735,17	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(9.054,01) C	142.945,54	144.213,21	(10.321,68) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(9.054,01) C	9.054,01	10.321,68	(10.321,68) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	24.049,51	24.049,51	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	70.106,85	70.106,85	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	39.735,17	39.735,17	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	5.426,15	5.426,15	0,00 C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	5.426,15	5.426,15	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	600,00	600,00	0,00
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	600,00	600,00	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(365.020,86)	1.970.892,09	2.040.937,10	(435.065,87)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	29.845,40	29.845,40	0,00
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(198.703,96)	1.245.381,88	1.314.426,89	(267.748,97)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(20.114,58)	287.676,80	288.676,80	(21.114,58)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(117.502,50)	348.772,38	348.772,38	(117.502,50)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(28.699,82)	59.215,63	59.215,63	(28.699,82)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(365.020,86)	1.970.892,09	2.040.937,10	(435.065,87)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	29.845,40	29.845,40	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(198.703,96)	1.245.381,88	1.314.426,89	(267.748,97)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(20.114,58)	287.676,80	288.676,80	(21.114,58)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(117.502,50)	348.772,38	348.772,38	(117.502,50)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(28.699,82)	59.215,63	59.215,63	(28.699,82)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(365.020,86)	1.970.892,09	2.040.937,10	(435.065,87)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	29.845,40	29.845,40	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(198.703,96)	1.245.381,88	1.314.426,89	(267.748,97)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.114,58)	287.676,80	288.676,80	(21.114,58)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(117.502,50)	348.772,38	348.772,38	(117.502,50)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.699,82)	59.215,63	59.215,63	(28.699,82)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(365.020,86)	1.970.892,09	2.040.937,10	(435.065,87)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	29.845,40	29.845,40	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(198.703,96)	1.245.381,88	1.314.426,89	(267.748,97)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(20.114,58)	287.676,80	288.676,80	(21.114,58)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(117.502,50)	348.772,38	348.772,38	(117.502,50)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(28.699,82)	59.215,63	59.215,63	(28.699,82)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(359.713,03) C	1.970.892,09	2.040.937,10	(429.758,04) C
38.308.483 LEONARDO DE JESUS PINHEIRO RODRIGUES COD:3635 TP:1 38308483000169				0,00			0,00
44.846.230 JOAO MORAIS LIMA COD:3701 TP:1 44846230000141				(200,00)			(200,00)
52.542.852 ELEONAGILA VITORIA BRITO DO VALE COD:3735 TP:1 52542852000104				0,00			0,00
56.158.808 JHOMARA PATRICIA VIANA COD:3790 TP:1 56158808000156				0,00			0,00
59.508.160 ARNALDO MENDES DE CARVALHO COD:3431 TP:1 59508160000199				(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
63.192.698 MARIA DA CRUZ DIAS COD:4179 TP:1 63192698000104				0,00			0,00
A DA S B VELOSO COMERCIO E VARIEDADES COD:3561 TP:1 54951178000147				0,00			0,00
A E DE MORAIS ME COD:227 TP:1 13803948000127				(56.703,72)			(56.703,72)
A H PEREIRA DE SA COD:3665 TP:1 12206660000455					808,11	808,11	0,00
A R EMPREENDIMENTO LTDA COD:3681 TP:1 46867497000140				0,00			0,00
A. C. DOS SANTOS SERVICOS COD:3415 TP:1 04871479000192				0,00	700,00	700,00	0,00
ADERCIO DA COSTA LIMA COD:3449 TP:2 00526155370				0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ADIEL LIMA GONCALVES DA SILVA COD:3332 TP:1 41598076000148				(4.141,41)			(4.141,41)
ADRIANA DE PAIVA SOUSA COD:4238 TP:2 08867862316					316,00	316,00	0,00
ADRIANA RODRIGUES DE BARROS COD:4185 TP:2 67972365334				0,00			0,00
ADRIANO LIMA DE CARVALHO COD:2811 TP:2 01280471352				0,00			0,00
AFONSO DANRLEY VASCONCELOS DA SILVA COD:4127 TP:2 06526633382				0,00			0,00
AGROTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQU COD:165 TP:1 22289498000197				0,00			0,00
AILSON ALVES SILVA COD:4199 TP:2 03634706384				0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALBERTINO MÁXIMO DA SILVA COD:4173 TP:2 03469783357				0,00	316,00	316,00	0,00
ALBERTO MÁXIMO DA SILVA COD:4172 TP:2 85257443368				0,00			0,00
ALDENORA OLIVEIRA SILVA COD:3348 TP:2 04165182303				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ALEIDE MARIA E SILVA COD:3430 TP:2 00683495305				0,00	363,65	363,65	0,00
ALEX C ÍCERO DE OLIVEIRA COD:4137 TP:2 01632898322				0,00			0,00
ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA COD:4153 TP:2 03391552301				0,00			0,00
ALEXSANDRO OLIVEIRA ALVES COD:3805 TP:2 07824189376				0,00			0,00
ALINE RODRIGUES DE SOUSA COD:3233 TP:2 07730437309				0,00			0,00
ALOISIO GOMES DE OLIVEIRA COD:22 TP:2 01752329384				0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AMÉRICO M NASCIMENTO FH COD:3792 TP:2 45084009300	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ANA BEATRIZ DO NASCIMENTO COD:4234 TP:2 05568562369		300,00	300,00	0,00
ANA C. BORGES PEREIRA COD:2780 TP:2 00795725370		1.518,00	1.518,00	0,00
ANABIO RAQUE DA SILVA COD:29 TP:2 00717065340	0,00			0,00
ANDREIA LARYSSA BORGES DA SILVA COD:2006 TP:1 35609233000170	0,00			0,00
ANTERIO CHAVES DO NASCIMENTO COD:827 TP:2 83452354334	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIA ADRIELLY SOUSA NOGUEIRA COD:1170 TP:2 05491267325	(2.318,18)			(2.318,18)
ANTONIA DA COSTA E SILVA COD:360 TP:2 88090680330	0,00	1.766,66	1.766,66	0,00
ANTONIA DIANA DOS SANTOS ROCHA COD:1920 TP:2 08728244389	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
ANTONIA FRANCELINO DE SOUSA REIS COD:1193 TP:2 03685158341	0,00	2.952,64	2.952,64	0,00
ANTONIA LEILA MARQUES DA SILVA COD:515 TP:2 65643739372	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA LUCIENE SIMEAO DE CARVALHO COD:3303 TP:2 98178610310	0,00			0,00
ANTONIA PAULA DOS SANTOS COD:876 TP:2 04857710390	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIEL DE PAIVA SILVA COD:4206 TP:2 00984551336	0,00			0,00
ANTONIO ALVES DA PAZ COD:3669 TP:2 03941751310	0,00	1.260,65	1.260,65	0,00
ANTONIO ARAUJO VALDECIR COD:363 TP:2 96486040378	0,00	350,00	350,00	0,00
ANTONIO BACELAR GOMES COD:1588 TP:2 43962793372	0,00	600,00	600,00	0,00
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS LEMOS COD:3639 TP:2 06634833362	0,00			0,00
ANTONIO CRUZ MARTINS COD:216 TP:2 35107626300	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
ANTONIO DA PENHA ROSA COD:3318 TP:1 22297087000143	0,00			0,00
ANTONIO DA PENHA ROSA COD:4217 TP:2 82556385391		8.020,00	8.020,00	0,00
ANTONIO DA SILVA ARAUJO COD:37 TP:2 42097738320	0,00			0,00
ANTONIO DE OLIVEIRA FONTINELE FILHO COD:1593 TP:2 34244620397	0,00			0,00
ANTONIO EDILSON FERREIRA DOS SANTOS COD:84 TP:2 93022620306	0,00	369,00	369,00	0,00
ANTONIO EDINALDO DE ABREU SILVA COD:705 TP:2 00917689348	0,00	525,76	1.000,72	(474,96)
ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO COD:129 TP:2 05654320360		1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA COD:3237 TP:2 08442264329	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA DA SILVA COD:3522 TP:2 09518845301	0,00	530,00	530,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO FARIAS COD:4174 TP:2 01793415374	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO MARQUES SILVA COD:667 TP:2 07102403330	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO GOMES DA SILVA COD:3553 TP:2 18455921315	0,00			0,00
ANTONIO JOSE DA SILVA COD:2437 TP:2 00951679350	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO JOSE DE ALMEIDA COD:362 TP:2 00625980310	0,00	750,00	750,00	0,00
ANTONIO JOSE GOMES DA SILVA COD:3368 TP:2 34065377315	0,00			0,00
ANTONIO JOSE GOMES DOS SANTOS COD:2804 TP:2 66041163368	0,00			0,00
ANTONIO LUIS DE SOUSA SILVA COD:3266 TP:2 04371400329	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ANTONIO LUIS FEREIRA DA SILVA COD:3279 TP:2 88367142349	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ANTONIO LUIZ SILVA ARAUJO COD:2907 TP:2 60193849348	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
ANTONIO MAXIMO DA SILVA SOUSA COD:241 TP:2 87077396134	0,00			0,00
ANTONIO PAIVA COSTA COD:687 TP:2 97980773349	0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
ANTONIO PAULO DE SOUSA OLIVEIRA COD:3493 TP:2 48232637315	0,00			0,00
ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:3564 TP:2 48154822334	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO RAIMUNDO DE LEMOS COD:3535 TP:2 00519305361	0,00	369,00	369,00	0,00
ANTONIO RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS COD:4230 TP:2 11743857314		660,00	660,00	0,00
ANTONIO SOUSA AYRES FILHO COD:3382 TP:2 89058410315	0,00			0,00
ANTONIO TOMAZ DA SILVA FILHO COD:1501 TP:1 31480686000199	(3.120,00)	3.748,00	3.748,00	(3.120,00)
ANTONY D MARQUES SOUSA COD:3726 TP:2 00742063380	0,00	318,87	318,87	0,00
AQUINO LOPES DE LEMOS COD:4220 TP:2 13009281315		2.000,00	2.000,00	0,00
ARCOL VENTANIA LTDA COD:3484 TP:1 09580465000133	0,00			0,00
ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES COD:3234 TP:2 52292410397	(1.500,00)	17.000,00	17.000,00	(1.500,00)
ARTEMIO DE SOUSA SANTOS COD:3765 TP:2 07117470321	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
AUGUSTINHO RIBEIRO BACELAR COD:3344 TP:2 85331392334	0,00	300,72	300,72	0,00
AURYMAR OLIVEIRA SOARES JUNIOR COD:3270 TP:2 06524587340	0,00			0,00
AUTO POSTO GASOCEL LTDA COD:188 TP:1 10282494000106	0,00	2.168,77	2.168,77	0,00
B DE S BORGES COMERCIO DE GASES LTDA COD:3500 TP:1 38425303000129	0,00	4.473,00	4.473,00	0,00
BANCO DO BRASIL COD:20 TP:1 00000000000191	(2.177,07)	2.988,58	2.988,58	(2.177,07)
BARBARA DAYANA DA COSTA FERREIRA COD:550 TP:2 02311634364	0,00	4.680,00	9.360,00	(4.680,00)
BARTOLOMEU ALVES DE MACEDO COD:104 TP:1 18794183000120	0,00			0,00
BEATRIZ FERREIRA DE ARAUJO COD:1182 TP:2 62133304371	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
BENEDITA AVELINO ELISEU COD:4135 TP:2 00837518318	0,00			0,00
BENEDITA FERREIRA COSTA COD:4136 TP:2 01012982343	0,00	2.952,64	2.952,64	0,00
BRUNA HEVILLA PACIENCIA SILVA COD:3739 TP:2 06587253350	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
BRUNA RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:3659 TP:2 04901498398	(37,95)	3.242,00	3.242,00	(37,95)
BRUNO DA SILVA FERNANDES COD:3673 TP:2 06339895336	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
BRUNO HENRIQUE SILVA DA CRUZ COD:3346 TP:2 06343267328	0,00			0,00
BRUNO RAFAEL SALES BARROS COD:3668 TP:2 03416167376	0,00	1.329,38	1.329,38	0,00
C F D SANTOS COD:4110 TP:1 20270556000105	0,00			0,00
CABRAL DE BRITO TREINAMENTOS LTDA COD:1585 TP:1 41534836000153	(11.100,00)	7.600,00	7.600,00	(11.100,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Caciano e Silva Ltda COD:4235 TP:1 46831358000167			600,00	600,00	0,00
CAEPP - CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVA COD:2910 TP:1 13470318000188		0,00			0,00
CARLA CRISTINA GAMA PESSOA COD:2772 TP:2 03372724259		0,00			0,00
CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA COD:2856 TP:2 07120211323		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARLOS EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA COD:3786 TP:2 63327395330		0,00			0,00
CARLOS MAGNO NUNES CARNEIRO JÚNIOR COD:4146 TP:2 05363028395		0,00			0,00
CAROLINA DE PAIVA SANTOS COD:2866 TP:2 62134260351		0,00			0,00
CAROLINA MARQUES PINHO COD:1168 TP:2 05069830309		0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
CELMA ALVES DO NASCIMENTO LIMA COD:3613 TP:2 00133730301		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTD COD:3376 TP:1 05162079000170		0,00			0,00
CHEILA MARQUES SILVA COD:3476 TP:2 65838866349		0,00			0,00
CICERO DA SILVA VERA CRUZ COD:1089 TP:2 00439230381		0,00			0,00
CICERO JUDIMAR DO NASCIMENTO JULIÃO COD:2777 TP:2 87791897334		0,00	2.236,00	2.236,00	0,00
CICERO PEREIRA DA SILVA COD:3575 TP:2 57807540397		0,00	450,00	450,00	0,00
CLAILTON DOS SANTOS ROCHA COD:3797 TP:2 04306382303		0,00			0,00
CLARINDO SOARES DA SILVA COD:4176 TP:2 22749950368		0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
CLARISSA ARAUJO DA SILVA COD:1995 TP:2 10760255369		0,00			0,00
CLAUDIO FRANCISCO DE BRITO COD:238 TP:2 02277992321		0,00			0,00
CLAUDIO ROBERTO DA SILVA LEITE COD:1580 TP:2 55464793372		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
CLAYLTON CAVALCALNTE COD:3670 TP:2 02192153325		0,00	1.404,00	1.404,00	0,00
CLEDSON DE ARAUJO COD:3299 TP:2 77468066353		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
CLEONICE MARIA DE JESUS ALVES DO NASCIMENTO COD:3345 TP:2 01071291327		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
COMERCIAL EQUIP LTDA COD:250 TP:1 00113110000160		(3.497,48)	3.747,88	3.747,88	(3.497,48)
CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA COD:3400 TP:1 45837060000100		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:843 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
CONSTRUTORA D PAULO LTDA ME COD:1095 TP:1 18258001000104		0,00			0,00
CONTEDUC - CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS LTDA COD:3334 TP:1 08620527000120		0,00			0,00
CONTROL SAFETY LTDA COD:2424 TP:1 49413811000103		0,00			0,00
COSMO OTAVIANO DO NASCIMENTO COD:639 TP:2 02089518308			222,00	222,00	0,00
CRISTIANE SANTIAGO DE OLIVEIRA COD:3239 TP:2 65207580353		0,00			0,00
CRISTINA ALVES DA PAZ COD:4191 TP:2 06998501340		0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
CRISTINA TEIXEIRA OLIVEIRA LOPES COD:4228 TP:2 96675012304			5.270,00	5.270,00	0,00
D BRITO CONSULTORIO LTDA COD:2478 TP:1 52807639000187		(4.000,00)			(4.000,00)
D LANO PAZ CARDOSO COD:3603 TP:2 35108690363		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:4147 TP:1 41190686000108		0,00			0,00
DAIANE A CARVALHO COD:3655 TP:2 09579390355		0,00	500,00	500,00	0,00
DANIELE DE SOUSA PAIVA COD:3280 TP:2 02645066348		0,00			0,00
DANIELLE DE SOUSA COSTA COD:2460 TP:2 00404228364			3.080,00	3.080,00	0,00
DANILO ALVES DA SILVA COD:149 TP:2 60255407300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DARLAN SERGIO DE ARAUJO COD:2839 TP:2 07178604344		0,00			0,00
DEBORA DA COSTA LIMA COD:159 TP:2 98466348387		0,00	354,87	354,87	0,00
DELTA TELECOM EIRELI COD:909 TP:1 26831104000131		(12.200,00)	700,00	700,00	(12.200,00)
DELTA TELECOM THE LTDA COD:4194 TP:1 52349452000187		0,00			0,00
DEUSIMAR DO NASCIMENTO CARVALHO COD:252 TP:2 05724777320		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME COD:75 TP:1 07989781000138		(5.350,00)	6.050,00	6.050,00	(5.350,00)
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3351 TP:1 19086670000109		(54.015,40)	74.591,60	74.591,60	(54.015,40)
DIEGO AMORIM DE MORAIS COD:610 TP:2 06647371370		0,00			0,00
DIOLENE APARECIDA MARTINS DE SOUSA COD:2819 TP:2 05141637395		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DOMINGOS RODRIGUES DE PAIVA COD:4237 TP:2 08420250309			420,00	420,00	0,00
E P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA COD:1900 TP:1 40123006000170		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
EDILSON PAULO DA SILVA COD:3267 TP:2 00644065397		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
EDIMILSON RAIMUNDO DOS SANTOS COD:4126 TP:2 78745861315		0,00			0,00
EDINALDO GERMANO DA ROCHA COD:1132 TP:2 06291083310		0,00			0,00
EDINETE FRANCISCA DOS SANTOS COD:118 TP:2 03163108326		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Edivan Moreira Costa COD:3758 TP:2 02875026356		0,00			0,00
EDMILSON GONÇALVES DIAS JUNIOR COD:3495 TP:2 73246425353			1.053,00	1.053,00	0,00
EDMILSON RODRIGUES DE SOUSA COD:3664 TP:2 06583041359		0,00	1.260,65	1.260,65	0,00
Edson Oliveira do Nascimento COD:3755 TP:2 03916224395			369,00	369,00	0,00
ELANE SILVA DOS SANTOS COD:384 TP:2 02979143324		0,00			0,00
ELENILTON MARTINS DOS SANTOS COD:1942 TP:2 61521240345		0,00	630,00	630,00	0,00
ELIANE DA SILVA BRITO COD:3418 TP:2 60066432359		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ELISIONALDO PEREIRA DE SOUSA COD:3258 TP:2 37356690349		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
ELITA RODRIGUES LEMOS RIBEIRO COD:10 TP:2 67558810310		0,00	2.952,64	2.952,64	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ELIZABETE SOUSA OLIVEIRA SILVA COD:3307 TP:2 98012185334		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
EPAMINONDAS CORREIA DA SILVA NETO COD:2001 TP:2 06923714354			3.597,70	4.105,90	(508,20)
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:62 TP:1 06840748000189		(20.264,91)	25.077,59	25.077,59	(20.264,91)
ERALDO REIS RODRIGUES DE LEMOS COD:386 TP:2 60851118003		0,00			0,00
ERALDO REIS RODRIGUES DE LEMOS COD:4209 TP:2 70432783334		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ERIKA RODRIGUES DE MORAIS COD:3236 TP:2 02875517333		0,00	4.183,32	4.183,32	0,00
ERISVALDO LIMA DA COSTA COD:3529 TP:2 81376715368		0,00	3.707,77	3.707,77	0,00
ERY JHONSON DA SILVA OLIVEIRA COD:2869 TP:2 09958160340		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
ESPEDITO FABIANO BARBOSA E SILVA 68601662315 COD:1087 TP:1 16854946000155		0,00			0,00
ESTEFAN BACELAR DOS SANTOS COD:3309 TP:2 05297401330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ETHIENNY DE JESUS CORREA SANTOS COD:2461 TP:2 01040267319		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
EVA FERREIRA DE SOUSA COD:3791 TP:2 42929318368		0,00			0,00
EVANDRA PASSOS DA SILVA COD:598 TP:2 99393956391		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EXPEDITO ANDRADE DE ARAUJO COD:14 TP:2 45412324304		0,00			0,00
F A LIMA FERRO - AGUALIMPA EIREILI COD:1499 TP:1 35843032000133		(548,10)			(548,10)
F H DA SILVA MARMORARIA LTDA COD:3806 TP:1 47682213000104		0,00			0,00
FABIANA VIEIRA DA SILVA COD:3389 TP:2 62468176375		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
FABIANE GOUVEIA DA SILVA COD:3243 TP:2 94336040320		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
Fabiola Gomes Pires Perfumaria Ltda COD:4214 TP:1 44918317000187		0,00			0,00
FELIPE CARVALHO TELES COD:4183 TP:2 06237926305		0,00	4.183,32	4.183,32	0,00
FERNANDO A. DA CRUZ COD:4133 TP:1 33862704000122		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
FERNANDO TELES RODRIGUES COD:3317 TP:2 05596570303		0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
FILIPE DE MOURA COSTA COD:3698 TP:2 06388334342		0,00			0,00
FRANCELINA ALVES DA SILVA FARIAS COD:351 TP:2 30656567368		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCILIO PERES ALENCAR COD:202 TP:2 03663342395		0,00			0,00
FRANCINALVA TOME DE SALES COD:3570 TP:2 47031190304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCINETE PESSOA CRUZ COD:887 TP:2 02267893304		0,00			0,00
FRANCISCA ALANA PINHO DE SOUSA COD:3743 TP:2 06507897337		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCA BALBINA DE SOUSA COD:3238 TP:2 68728166353		0,00			0,00
FRANCISCA DANIELA OLIVEIRA COD:3545 TP:2 88308456391			1.500,00	1.500,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COD:86 TP:2 06011693369		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA COD:197 TP:2 03013313323		0,00			0,00
FRANCISCA DO NASCIMENTO SOUSA COD:4218 TP:2 05450863373			2.431,50	2.431,50	0,00
FRANCISCA JENNYCK SOUSA LEITE COD:3785 TP:2 61522246320		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
FRANCISCA LETICIA SOARES SILVA COD:3302 TP:2 09017222352		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA MARQUES DE OLIVEIRA COD:27 TP:2 05949499395		0,00	3.000,10	3.000,10	0,00
FRANCISCA NONATA DA SILVA COD:3509 TP:2 01859162363		0,00	700,00	700,00	0,00
FRANCISCA PESSOA GOMES COD:145 TP:2 00694573361		(1.012,00)			(1.012,00)
FRANCISCA ROSA DE HOLANDA COD:582 TP:2 04013829312		0,00			0,00
FRANCISCA ROSA DE SOUSA COD:3385 TP:2 98833049353		0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
FRANCISCA YARLA SANTOS NUNES COD:3803 TP:2 11856462307		0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:3417 TP:2 06310016385		0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DOS SANTOS COD:3576 TP:2 62134073322		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO CARDOSO DA SILVA COD:464 TP:2 03109404354		(96,90)	500,00	500,00	(96,90)
FRANCISCO DA CRUZ PIRES DOS SANTOS COD:3397 TP:2 06388616321		0,00	369,00	369,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS CAMPELO DE SOUSA COD:861 TP:2 69735417391		0,00	660,00	660,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO COD:2357 TP:2 19937792304		0,00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DOS SANTOS COD:3728 TP:2 03405392322		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA COD:4140 TP:2 00119469383		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:399 TP:2 02822766371		0,00	500,00	500,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS LOPES DE CARVALHO COD:3767 TP:2 80885799372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA PINHEIRO COD:3257 TP:2 08430522360		0,00			0,00
FRANCISCO DE SOUSA COD:1150 TP:2 45072450368			270,00	270,00	0,00
FRANCISCO DELGADO SOARES COD:3594 TP:2 67500420315		(50,20)	530,00	530,00	(50,20)
FRANCISCO FELIX NETO COD:4122 TP:2 87636670372		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DA SILVA MOTA COD:4229 TP:2 08171587313			660,00	660,00	0,00
FRANCISCO NELSON DE MELO PAIVA COD:2410 TP:2 81661118372		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
FRANCISCO NONATO SARAIVA COD:3621 TP:2 70251258300		0,00			0,00
FRANCISCO NONATO SARAIVA COD:856 TP:1 31131455000170		0,00			0,00
FRANCISCO NONATO SOUSA COD:824 TP:2 64312283320		0,00			0,00
FRANCISCO WELIINGTON NASCIMENTO COD:4142 TP:2 05201369340		0,00			0,00
G M P V Costa Materiais e Servicos COD:4215 TP:1 32703868000144			6.995,85	6.995,85	0,00
GABRIEL JESUITA DA SILVA FILHO COD:2778 TP:2 07119557351		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
GARDENE PAIVA MAGALHÃES COD:3353 TP:2 03225274305		0,00	2.830,83	2.830,83	0,00
GARDENIA FRANCISCA DOS SANTOS COD:120 TP:2 00353840343		0,00	2.620,00	2.620,00	0,00
GARDENIA PIRES DE BRITO COD:3370 TP:2 06875973316		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GECIONE FRANCISCO DA SILVA COD:942 TP:2 93583265300		0,00			0,00
GENEIS ALVES MACIEL COD:3297 TP:2 00554238330		0,00	600,00	600,00	0,00
GENESIO DE SOUSA ANDRADE COD:4212 TP:2 06849845390			3.242,00	3.242,00	0,00
GEO GRAFICA LTDA COD:3375 TP:1 10623375000161		0,00	490,00	490,00	0,00
GERSON DE SOUSA SANTOS COD:954 TP:2 02300839350		0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
GILBERTO COSTA DO NASCIMENTO COD:3481 TP:2 88865541334		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
GILBERTO RIBEIRO PAIVA COD:2429 TP:2 01985214300		(0,20)	369,00	369,00	(0,20)
GILMARA DE OLIVEIRA SILVA COD:391 TP:2 07517536370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GILVAN RODRIGUES MAGALHAES COD:105 TP:2 05583104783		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GINALDO F DOS SANTOS COD:3448 TP:2 00490700373		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GISLENE MARIA LEMOS ALBUQUERQUE COD:3414 TP:2 88155544320		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
GRAFICA LUZILANDIA LTDA COD:3371 TP:1 31525758000177		(13.047,52)	71.089,61	79.579,61	(21.537,52)
GUIOMAR DE OLIVEIRA SILVA COD:4198 TP:2 08186559337		0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
GUSTAVO HENRIQUE A SOUSA COD:3347 TP:2 00957698380		0,00			0,00
GUSTAVO JOSE DE SOUSA COD:3763 TP:2 09029107367		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
HELENA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA COD:1922 TP:2 65092430320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
HELOISA ROSA SILVA COD:256 TP:2 32734387387		0,00			0,00
HEMERSON DOS SANTOS VALADAO COD:3706 TP:2 07751956348		0,00			0,00
HENRIQUE CESAR SARAIVA LEÃO COSTA COD:4195 TP:2 23950382372		0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
HILDEMAR DE ABREU COD:1104 TP:2 03127217307		0,00	369,00	369,00	0,00
HONORIO RIBEIRO DA CRUZ COD:34 TP:2 20021674353		0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
I M A RODRIGUES COMERCIO LTDA COD:4192 TP:1 49089553000151		0,00			0,00
IDELMIR QUIRINO DA SILVA COD:3643 TP:2 76256464320		(1.053,00)	3.158,00	3.158,00	(1.053,00)
IMPRENSA NACIONAL COD:80 TP:1 04196645000100		0,00	224,40	224,40	0,00
INÊS DE CARVALHO SIPAUBA FERREIRA COD:646 TP:2 15640485353		0,00	374,87	374,87	0,00
INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA COD:3766 TP:1 61489953000150		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
IPIRANGA AUTO SERVIÇOS COD:162 TP:1 11771298000150		0,00	13.685,60	13.685,60	0,00
IPIRANGA AUTO SERVIÇOS LTDA COD:2896 TP:1 11771298000230		0,00	24.589,64	24.589,64	0,00
IRACI FERREIRA DA SILVA SOUZA COD:3311 TP:2 42928664300		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
IRAM MARQUES DA SILVA COD:1526 TP:2 65242050306		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ISABELLE BARBOSA DE SOUSA COD:3599 TP:2 06641922383		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ISADORA DA SILVA PACHECO COD:3231 TP:2 02112781308		0,00			0,00
ISAIAS SEPULVEDA DOS SANTOS COD:4145 TP:2 10792561309		0,00			0,00
ISMAEL NUNES DA SILVA COD:2457 TP:1 50494661000199		0,00			0,00
IVANIA LORRANE SEPULVIDA DOS SANTOS COD:1570 TP:2 08058050369		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IVO DE ARAÚJO BARBOSA COD:4221 TP:2 87468441391			3.200,00	3.504,00	(304,00)
IVONMEIDE SEPULVEDA DOS SANTOS COD:4236 TP:2 66435145334			200,00	200,00	0,00
IZAEL OLIVEIRA RIOS COD:3482 TP:2 07199590393		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
J E RODRIGUES DA SILVA - ME COD:382 TP:1 18259070000124		(5.700,00)			(5.700,00)
J G G DE OLIVEIRA COD:477 TP:1 28054051000115		0,00			0,00
J I DE OLIVEIRA ME COD:114 TP:1 11757482000145		0,00	115.275,09	115.275,09	0,00
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:1507 TP:1 39923090000128		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
J N DO NASCIMENTO LTDA COD:3490 TP:1 24413959000117		0,00			0,00
J N SUPERMERCADO LTDA COD:4204 TP:1 34530498000116		0,00	68.093,26	108.093,26	(40.000,00)
J.F DOS SANTOS ARAUJO COD:568 TP:1 13538315000139		0,00	820,00	820,00	0,00
JAILTON DA SILVA CARVALHO COD:3386 TP:2 03652635329		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAIR DE OLIVEIRA ROCHA COD:3421 TP:2 03466113342			3.000,00	3.000,00	0,00
JAIRO VALE SILVA DE HOLANDA COD:3699 TP:2 44965102860		0,00	369,00	369,00	0,00
JAMILA RAIANE TENORIO PINHEIRO COD:3672 TP:2 02262367302		0,00	2.517,70	2.517,70	0,00
JANAELSON NUNES DE OLIVEIRA COD:3566 TP:2 61521416303		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JANAINA DE LEMOS GOMES COD:3477 TP:2 62134161370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JANAINA RIBEIRO DA SILVA COD:4197 TP:2 04008246398		0,00			0,00
JANE KELLY ALVES LIRA COD:3264 TP:2 00814763375		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JANETE DE SOUSA CARVALHO COD:807 TP:2 05069849310		0,00	4.562,32	4.562,32	0,00
JANIO NASCIMENTO SOUSA COD:4138 TP:2 00735018324		0,00			0,00
JEOVANE MENDES DE MELO COD:4208 TP:2 60485467348		0,00			0,00
JESSICA PAMELA DOS SANTOS COD:4252 TP:2 05684251382			300,00	300,00	0,00
JESUITO PINHO DE LIRA COD:3649 TP:2 84574305304		0,00			0,00
JG ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA COD:3680 TP:1 47846070000129		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
JOANA D ARC CMPELO DE LEMOS COD:3554 TP:2 63233738315		0,00			0,00
JOÃO ALVES DO NASCIMENTO COD:3288 TP:2 86112686368		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO BATISTA RAULINO LOPES COD:3306 TP:2 62159070300		0,00			0,00
JOAO BATISTA RAULINO LOPES COD:3629 TP:1 05018159000157		(6.958,00)			(6.958,00)
JOAO HENRIQUE EVARISTO GOMES COD:4139 TP:2 09187152371		0,00			0,00
JOAO JOSE SEPULVEDA ALMENDRA COD:3563 TP:2 96841052315		0,00			0,00
JOAO TELES RODRIGUES COD:4233 TP:2 08604666397			800,00	800,00	0,00
JOAO VICTOR ANDRADE SILVA COD:3656 TP:2 06868445300		0,00			0,00
JOAO VICTOR DA CRUZ ALENCAR 08119169360 COD:928 TP:1 32780768000111		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOAO VICTOR TOME DE SALES COD:3539 TP:2 07929031373	0,00			0,00
JOAQUIM C. NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3321 TP:1 40279749000134	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
JOAQUIM CASTRO MACIEL COD:265 TP:2 00301676399	0,00			0,00
JOEL DA ROCHA 57927480391 COD:591 TP:1 25961232000137	0,00			0,00
JOHN DOUGLAS RAVELLY DA SILVA LEITE COD:3407 TP:2 61049631374	0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
JOHNOSLEY CARDOSO DA SILVA COD:492 TP:2 92145400397	(2.400,00)	2.400,00	2.400,00	(2.400,00)
JONARA MARIA DO NASCIMENTO SILVA COD:326 TP:2 06494737366	0,00			0,00
JOSANIA CARLOS CABRAL COD:1581 TP:2 72011874300	0,00			0,00
JOSE ARIMATEIA AQUINO COSTA COD:181 TP:2 04039351304	0,00	800,00	800,00	0,00
JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA CORRÊA COD:4226 TP:2 60545390354		7.500,00	7.500,00	0,00
JOSE DE ARIMATEIA V COSTA SERVICOS DE ORGANIZACAO COD:3251 TP:1 30890209000139	0,00			0,00
JOSE FERNANDIELSON LIMA DA SILVA COD:3383 TP:2 07792084396	0,00			0,00
JOSE LAZARO SOARES COD:217 TP:2 16005988387	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE NETO DOS SANTOS COD:3760 TP:2 28622308391	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE RITA GOMES COD:936 TP:2 42928133372	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE RONIEL ALVES DE SOUZA SILVA COD:3488 TP:1 49966169000190	0,00	68.790,00	68.790,00	0,00
JOSEANIA CARLOS CABRAL COD:2898 TP:2 76043541300		3.800,00	3.800,00	0,00
JOSELIANE DO NASCIMENTO CARVALHO COD:2395 TP:2 08633852306	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
JOYCE KARLA LIMA PERES COD:1546 TP:2 07775969385	0,00	950,00	950,00	0,00
JUAREZ RODRIGUES DE SOUSA COD:4109 TP:2 49858580304	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
JUCELIO NONATO DA SILVA COD:349 TP:2 04375276380	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JUCILANE SANTIAGO DA SILVA COD:4200 TP:2 05183745307	0,00			0,00
JULIO NASCIMENTO PESSOA DA PAZ COD:809 TP:2 01901085333	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JUNIEL TEIXEIRA DA COSTA COD:329 TP:2 05989813309	0,00	400,00	400,00	0,00
JURANDIR ALVINO DE SOUSA ABREU E OUTROS COD:2340 TP:2 39748200353	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
KARLA FERANNDA ALENCAR PAIVA COD:4232 TP:2 08551192337		1.621,00	1.621,00	0,00
KARLYVANYA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:3450 TP:2 08316839377	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KAROLAYNE OLIVEIRA ALVES COD:4128 TP:2 06063641378	0,00			0,00
KELLY DA SILVA CEZAR COD:3446 TP:2 09420186300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KELLY DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA COD:4213 TP:2 00792291310	(1.518,00)	3.036,00	3.036,00	(1.518,00)
KELLY LIMA DE ARAUJO COD:3447 TP:2 08682683300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KELVIA MARCIANE GOMES PEREIRA SOUSA COD:3377 TP:2 85151718304	0,00			0,00
KEVYN SANTOS OLIVEIRA COD:2838 TP:2 07728100360	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
KLEBER RODRIGUES DE SOUSA COD:3248 TP:2 73931675149	0,00			0,00
KLEYCIANE FERREIRA DOURADA COD:3413 TP:2 04858070336	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2401 TP:1 37047207000121	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
L DA C RODRIGUES NETO COD:4180 TP:1 62671072000118	0,00			0,00
L L M CONSTRUTORA LTDA COD:2029 TP:1 45193313000141	(500,00)	87.636,51	87.636,51	(500,00)
LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONT. LT COD:247 TP:1 04049579000138	0,00	29.195,22	29.195,22	0,00
LAIANE FRANCISCA DE SOUSA COD:3423 TP:2 10452331374	0,00	530,00	530,00	0,00
LAIANE MARCIO DA SILVA COD:3633 TP:2 61522085300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LAILSON DE SOUSA SILVA COD:4207 TP:2 08009839396	0,00			0,00
LAILSON M DE SOUSA COD:3793 TP:1 45014342000107	0,00			0,00
LARA RANIELE DE SOUSA SILVA COD:3658 TP:2 08198127305		1.500,00	1.500,00	0,00
LARISSA FERNANDA SILVA GOMES DE SOUSA COD:2022 TP:2 62133531351	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LARISSA MARIA CASTRO M RIBEIRO COD:3540 TP:2 08179890309	(3.350,00)	730,00	730,00	(3.350,00)
LAURENTINA ROSA MARTINS COD:39 TP:2 47906618300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LEANDRO LIMA CHAVES COD:298 TP:2 05817107384	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LEIDIANE DOS SANTOS COD:3550 TP:2 02397047381	0,00			0,00
LEIDIONE ALVES DA SILVA COD:3551 TP:2 05395027319	0,00	369,00	369,00	0,00
LENILDA SOARES DA SILVA COD:143 TP:2 01487630301	0,00			0,00
LEONARDO DOS SANTOS COD:3538 TP:2 77547063349	0,00			0,00
LEONARDO GOMES DE SOUSA COD:23 TP:2 75542005349	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LEONARDO PESSOA DE SOUSA JUNIOR COD:3700 TP:2 06231699323	0,00			0,00
LETHICIA MEDEIROS SOARES DE CARVALHO COD:4211 TP:2 06858245359	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
LETICIA DE ALMEIDA SOARES COD:4186 TP:2 08801722311	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LILIA RAQUEL FERREIRA DE MEDEIROS COD:3235 TP:2 63995751334	0,00			0,00
LILIANE ABREU DO NASCIMENTO COD:517 TP:2 06729895306	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LIVAN RADIODIFUSAO LTDA COD:3523 TP:1 04493325000104	(3.400,00)	0,00	15.300,00	(18.700,00)
LUANA MAGALHAES BRAGA COD:161 TP:2 05796345311	0,00			0,00
LUANA MARTINS DE ARAUJO COD:3607 TP:2 06284106386	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
LUCAS ANDRADE ALVES COD:2381 TP:1 09565002000100	0,00			0,00
LUCILENE MORAIS DO NASCIMENTO COD:3800 TP:2 71845720334	0,00			0,00
LUIS ALVES DO NASCIMENTO COD:3487 TP:2 94017867391	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LUIS DE CASTRO MARQUES COD:457 TP:2 88481665550	0,00	363,65	363,65	0,00
LUIS SOARES DO NASCIMENTO COD:3644 TP:2 47379090330	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO COD:3259 TP:2 26352146899		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIZ FERREIRA DO MONTE COD:3296 TP:2 06688389304		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
LUIZ GONZAGA DE SOUSA MILANEZ COD:3315 TP:2 10541233300		0,00			0,00
LUZIANA ANDRADE DOS SANTOS COD:3695 TP:2 07120488392		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUZILENE LEMOS DO NASCIMENTO COD:3676 TP:2 65487079315		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
M A R IA A U R IC E LIA N A S C IM E N T O COD:4171 TP:2 01352427389		0,00			0,00
M CARVALHO & CIA LTDA COD:3324 TP:1 07699275000457		0,00			0,00
M CARVALHO & CIA LTDA COD:4181 TP:1 07699275000619		0,00			0,00
M DA CONCEIÇÃO MARQUES COD:604 TP:1 15716630000134		(1.955,00)	3.276,00	3.276,00	(1.955,00)
M DE LIRA ROSENO EIRELI COD:1504 TP:1 37797681000170		0,00			0,00
M M DE SOUZA FERNANDES LTDA COD:3812 TP:1 20280170000184		0,00			0,00
M M PEREIRA DULUC STORE LTDA COD:4240 TP:1 15254470000159			885,00	885,00	0,00
M. M. CASTRO & IRMAOS LTDA COD:4120 TP:1 00294331000181		0,00			0,00
M.O.GALVAO ATACADISTA COD:381 TP:1 00598043000110		(2.157,96)			(2.157,96)
MAIANE RIBEIRO LEMOS COD:2783 TP:2 07118289388		0,00	1.833,50	1.833,50	0,00
MANOEL DA SILVA FERREIRA ARAUJO FILHO COD:3241 TP:2 14853114890		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MANOEL DE SOUSA SANTOS COD:1557 TP:2 00957106394		0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
MARA TURISMOS COD:2033 TP:1 44296672000161		0,00			0,00
MARCIA CAETANO DOS SANTOS SOUSA COD:3682 TP:2 06154022328		(57,00)	2.340,00	2.340,00	(57,00)
MARCIELE DA SILVA SANTIAGO COD:3232 TP:2 04639010370		0,00	1.632,10	1.632,10	0,00
MARCOS RUBENS T ARAUJO LTDA COD:3285 TP:1 37272155000197		(14.190,16)	45.062,91	45.062,91	(14.190,16)
MARCOS VINICIO DE SOUSA COD:3316 TP:2 08359327378		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCOS VINICIUS ALENCAR SANTOS COD:3262 TP:2 06052559381		0,00			0,00
MARDISA VEICULOS SA COD:2833 TP:1 63411623000924		0,00			0,00
MARIA CARMEM SOARES DA SILVA COD:4241 TP:2 09017236302			1.499,43	1.499,43	0,00
MARIA CELESTE DE SOUSA MORORO COD:3662 TP:2 38684616391		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
MARIA CLARA DE ABREU MARQUES COD:2030 TP:2 05865294385		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA ANDRADE COD:3433 TP:2 06856644302		0,00			0,00
MARIA DA COSTA SILVA COD:3744 TP:2 45083282372		0,00	2.952,64	2.952,64	0,00
MARIA DA CRUZ DE SOUSA COSTA COD:1506 TP:2 65757157372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA CRUZ DE SOUSA SILVA COD:3240 TP:2 09381777373		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ LIMA DE SOUSA COD:4108 TP:2 92935958349		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DA CRUZ PEREIRA DE SOUSA COD:3530 TP:2 66563844391		0,00			0,00
MARIA DA LUZ DO NASCIMENTO SOUSA COD:1531 TP:2 06251556374		0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS ROCHA BRITO COD:1597 TP:2 33833290382		0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
MARIA DE JESUS COSTA COD:3601 TP:2 15134270325		0,00	2.952,64	2.952,64	0,00
Maria de Jesus da Silva Ribeiro COD:3736 TP:2 50383183391		0,00	600,00	600,00	0,00
MARIA DE JESUS DIAS DOS SANTOS COD:3661 TP:2 92490522353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO DESTERRO DA SILVA COD:3717 TP:2 00013540351			500,00	500,00	0,00
MARIA DO DESTERRO FEITOSA OLIVEIRA COD:335 TP:2 65791100310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO LIVRAMENTO SOUSA CARVALHO COD:3713 TP:2 99907879304		0,00	1.523,15	1.621,00	(97,85)
MARIA DO PERPETUO SOCORRO RODRIFUES DA SILVA COD:4231 TP:2 81596480300			3.000,00	3.000,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA COD:3721 TP:2 90512960372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO SOCORRO LEMOS DO NASCIMENTO COD:3609 TP:2 95689338320		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
MARIA DO SOCORRO PEREIRA DESOUSA COD:4201 TP:2 05617419307		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA EDUARDA RODRIUGES DO NASCIMENTO COD:3489 TP:2 07936148302		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA HEDILENE ALVES DA SILVA COD:2813 TP:2 00741201313		0,00	2.327,00	2.327,00	0,00
MARIA HELENA DE ANDRADE COD:182 TP:2 10580590330		0,00	719,11	719,11	0,00
MARIA HELENA DIAS DE MORAIS COD:4111 TP:2 43315160325		0,00	443,00	443,00	0,00
MARIA IRACEMA DE OLIVEIRA TEIXEIRA COD:160 TP:2 81143443349		0,00	720,00	720,00	0,00
MARIA LAISA RIBEIRO DE ALENCAR MENESES COD:3469 TP:2 06041376302		0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
MARIA LUIZA SOARES DA SILVA COD:3467 TP:2 02557901393		0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
MARIA MARCIA PEREIRA DE ARAUJO COD:1899 TP:1 35398681000172		0,00			0,00
MARIA ONEIDE DE OLIVEIRA DA SILVA COD:3492 TP:2 55223044304		(97,85)	1.518,00	1.518,00	(97,85)
MARIA REGINA RIBEIRO BARROSO COD:3255 TP:2 07464104331		(692,10)	1.621,00	1.621,00	(692,10)
MARIA TAINARA ALVES DE SOUSA COD:2371 TP:2 09810123370		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA LTDA COD:3246 TP:1 02641030000102		0,00			0,00
MARIA VITORIA DANTAS DE ABREU BARBOSA COD:4182 TP:2 07704792350		0,00			0,00
MARIANO LUIS DA ROCHA FH COD:3620 TP:2 99387298949		0,00	950,00	950,00	0,00
MARILENE MARIA DE OLIVEIRA COD:2411 TP:2 86436538372		0,00	769,50	769,50	0,00
MARILIA DE ARAUJO SANTOS COD:3604 TP:2 79062229387		0,00			0,00
MARIO NOLETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3356 TP:1 59788391000101		0,00			0,00
MARLENE MARIA DE SOUSA OLIVEIRA COD:4224 TP:2 03599982325			1.685,00	1.685,00	0,00
MAURO SOARES DE LIMA COD:3593 TP:2 03944976355		0,00			0,00
MAYARA KARINE DA COSTA ALENCAR COD:3330 TP:2 06594690302		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MEIREVANE MOREIRA COSTA COD:3588 TP:2 02979628336		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MELQUISEDEK DE OLIVEIRA CAIRO COD:4223 TP:2 07408290338			670,00	670,00	0,00
METALURGICA SANTA CLARA COD:2408 TP:1 24355527000105			7.000,00	7.000,00	0,00
MEURIKI RODRIGUES DO VALE COD:4203 TP:2 10227530373		0,00	850,00	850,00	0,00
MICAELE MARTINS DOS SANTOS COD:3474 TP:2 62133453377		0,00	2.390,50	2.390,50	0,00
MIGUEL ABREU DO NASCIMENTO COD:240 TP:2 46298410325		(97,85)	1.518,00	1.518,00	(97,85)
MIGUEL ARCANGELO DA SILVA COD:402 TP:2 79852904353		0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
MILTON CESEAR QUINTINO DE SOUSA COD:3653 TP:2 96932732300		0,00	3.673,95	3.673,95	0,00
MILTON DE SOUSA PERES COD:342 TP:2 29451829806		0,00	369,00	369,00	0,00
MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA COD:99 TP:1 01612452000197		0,00	2.736,00	2.736,00	0,00
MIRIAN DE SOUSA PENHA SOARES COD:4219 TP:2 99859645353			3.900,00	3.900,00	0,00
NATALIA CRISTINA DIAS LIMA COD:3313 TP:2 07202170329		0,00			0,00
NATALICIA DA CRUZ DOS SANTOS SILVA COD:4152 TP:1 63065119000162		0,00			0,00
NATANAEL RIBEIRO DOS SANTOS COD:3788 TP:2 04668935310		0,00			0,00
NATANAEL VIEIRA DA SILVA COD:1953 TP:2 29319263884		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NOELIA DA CRUZ DOS SANTOS COD:354 TP:2 04405330310		0,00			0,00
NORTEPLAN LTDA COD:3560 TP:1 43609533000188		0,00	8.620,00	8.620,00	0,00
OBJECT LTDA COD:3249 TP:1 19952598000147		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
ODILON RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:4193 TP:2 02794197320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
OSEIAS DE CASSIO VELOZO SOUZA COD:612 TP:2 05435834309		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
OSLAN DE PAIVA SILVA COD:203 TP:2 06189950302		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
OSMARINA OLIVEIRA DO NASCIMENTO COD:3761 TP:2 05900713350		0,00			0,00
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:4251 TP:1 05577401000394			865,00	865,00	0,00
P M SOARES ME COD:800 TP:1 12194288000161		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI COD:1116 TP:1 10915057000174			447.725,95	447.725,95	0,00
PASSOS E GALVAO LTDA COD:2473 TP:1 03474477000288		0,00			0,00
PAULO JUNIOR DE MELO COD:350 TP:2 00439234379		0,00	1.501,33	1.501,33	0,00
PAULO RYAN MACEDO FERREIRA COD:4169 TP:2 08346904380		0,00			0,00
PAX TERESINA LTDA COD:2005 TP:1 38202293000162		(1.950,00)			(1.950,00)
PEDRO ALVES DA SILVA COD:917 TP:2 62119630330			1.518,00	1.518,00	0,00
PEDRO BRUNO DE SOUSA 47052090368 COD:3319 TP:1 21430224000103		0,00			0,00
PEDRO DE PAIVA COSTA COD:15 TP:2 97735736304		0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
PEDRO GOETHE PAIVA COD:3378 TP:2 05353647335		(0,25)			(0,25)
PEDRO JOSE SANTOS LIMA COD:1166 TP:2 08306790308			1.621,00	1.621,00	0,00
PEDRO LEONARDO DE SOUSA SILVA COD:4134 TP:2 07272868384		0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
PIAUI LOCAÇÕES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT COD:2010 TP:1 36731367000122		(14.500,00)	10.500,00	10.500,00	(14.500,00)
PIAUI MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA COD:4129 TP:1 34922743000130		0,00			0,00
POSTO ALTOS II LTDA COD:3350 TP:1 13597138000161		(42.750,05)	154.035,31	154.035,31	(42.750,05)
POSTO ALTOS III LTDA COD:167 TP:1 15070911000162		0,00			0,00
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA COD:3358 TP:1 38281708000130		0,00	51.151,15	51.151,15	0,00
R. C. RIBEIRO LOPES COD:3602 TP:1 12254435000141		0,00			0,00
R10 COMUNICACAO EIRELI COD:171 TP:1 22675543000141		(5.800,00)			(5.800,00)
RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA COD:235 TP:1 01743572000123		(7.500,00)	2.500,00	2.500,00	(7.500,00)
RADIO VERDES CAMPOS LTDA COD:3794 TP:1 12173985000136		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
RAIMUNDA GEISA BANDEIRA FREITAS COD:3600 TP:2 95509143304		0,00			0,00
RAIMUNDA RODRIGUES DE LEMOS COD:3780 TP:2 42929040300		0,00	350,00	350,00	0,00
RAIMUNDO ALCÂNTARA DE SOUSA COD:503 TP:2 52071251334		0,00	500,00	500,00	0,00
RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA NETO COD:4143 TP:2 06121525371		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO ALCANTARA DE ARAUJO COD:271 TP:2 21949420841		0,00	1.771,00	1.771,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:3577 TP:2 79554385315		(1.810,00)	3.810,00	4.000,00	(2.000,00)
RAIMUNDO PEREIRA DA COSTA COD:25 TP:2 02573483363		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO COD:553 TP:2 96556234320		0,00			0,00
RAMON GIL BARBOSA CARDOSO VIANA COD:4184 TP:2 07064814374		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
RAPHAEL GUERRA M SEIXAS COD:3711 TP:2 97646512400		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
RAYLLA OLIVEIRA NUNES COD:3742 TP:2 61522044370		0,00			0,00
REGINALDO BARBOSA PINTO COD:2365 TP:2 28647394372		(76,00)	2.320,00	2.320,00	(76,00)
RENATA MADUREIRA LINS DE ARAUJO COD:3541 TP:1 28008129000246		0,00			0,00
RENATO DIAS PRADO COD:1915 TP:2 65938410304			1.200,00	1.200,00	0,00
REVITA ENGENHARIA S.A COD:2766 TP:1 08623970002360		(1.799,97)			(1.799,97)
RICAELLY CARDOSO DA SILVA COD:2017 TP:2 61521972362		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Ricardo da Silva Melo COD:3754 TP:2 74951807300			211,00	211,00	0,00
RITA LEE DE OLIVEIRA SANTOS ALVES COD:4141 TP:2 00039380343		0,00			0,00
ROBSON JOSE DA SILVA MORAIS 84111780300 COD:3277 TP:1 24626081000106		0,00			0,00
RODRIGO EMANUEL CARVALHO PINHEIRO COD:132 TP:2 01255556366		0,00			0,00
ROGERIO PEREIRA DE ABREU COD:200 TP:2 00859896307		0,00			0,00
RONALDO ALVES MACIEL COD:1606 TP:2 03341487310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RONALDO GOMES DE SOUSA COD:627 TP:2 78057850310		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RONALDO PEREIRA DOS SANTO COD:4202 TP:2 49775065372			0,00			0,00
		ROSANGELA MARIA N LEMOS COD:3364 TP:2 46299173300			0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		ROSIMEIRE TEXEIRA DE SOUSA COD:498 TP:2 01832313336			0,00			0,00
		RUAN DE LIMA SOUSA COD:3719 TP:2 07982532314			0,00			0,00
		SAMARA MARIA OLIVEIRA COD:85 TP:2 02455462358			0,00			0,00
		SAMUEL DA SILVA NASCIMENTO COD:3734 TP:2 05806213323			0,00			0,00
		SAMUEL SALES COSTA COD:3580 TP:2 04971099301			0,00			0,00
		SANDRA REGINA CARDOSO DO NASCIMENTO COD:4205 TP:2 93904304372			0,00			0,00
		SAVIO DAVI SOUSA CARVALHO COD:3349 TP:2 07826780330			0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		SEBASTIÃO GLAYDSON OLIVEIRA SILVA COD:3254 TP:2 07887360358			0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP COD:41 TP:1 00394460005887			0,00			0,00
		servgran ltda COD:4239 TP:1 43727256000108				1.580,00	1.580,00	0,00
		SHEILA PEREIRA DE MELO GOMES COD:13 TP:2 34006931387			0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
		SILVANA ROSA BACELAR COD:924 TP:2 02140237374			0,00			0,00
		SILVESTRE DA SILVA PAIVA COD:4222 TP:2 06353445300				1.600,00	1.600,00	0,00
		SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:3366 TP:1 49286621000172			0,00			0,00
		SOCORRO ZILDA DE OLIVEIRA COD:3660 TP:2 99153076320			0,00	900,00	900,00	0,00
		SONIA ALCANTARA DE ARAUJO COD:3265 TP:2 84360569300			(1.518,00)			(1.518,00)
		SULENE ALVES DE OLIVEIRA COD:893 TP:2 67002943391				4.568,00	4.568,00	0,00
		TAMIRES DA SILVA SANTIAGO COD:3314 TP:2 08139910309			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		TERESINA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS COD:2837 TP:1 48288160000104			0,00			0,00
		THAISE SIMEAO DE CARVALHO COD:175 TP:2 04839903379			0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
		TOMAZ RAIMUNDO DOS SANTOS COD:3388 TP:2 88838803315				1.518,00	1.518,00	0,00
		TRIUNFO MATERIAIS E SERVICOS LTDA COD:3712 TP:1 15218770000182			0,00			0,00
		VALBER DE ASSUNÇÃO MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:63 TP:1 18285366000110			0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
		VALDEANE COSTA ARAUJO COD:3380 TP:2 03774949336			0,00	474,00	474,00	0,00
		VALDENIRA AMORIM COD:3290 TP:2 02364493110			0,00	900,00	900,00	0,00
		VALTO ALVES DO NASCIMENTO COD:274 TP:2 33794432800			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		VANDERLEIA CARDOSO DA SILVA COD:3612 TP:2 04121021371			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		VENANCIO PEREIRA DA ROCHA COD:465 TP:2 34982604304			0,00	369,00	369,00	0,00
		VENTANIA LTDA COD:3365 TP:1 23502610000199			(39.500,80)			(39.500,80)
		VIA RURAL PRODUTOS VETERINARIOS LTDA COD:4178 TP:1 31985402000116			0,00			0,00
		VICENTE RODRIGUES SOARES FILHO COD:3429 TP:2 19973829387				1.000,00	1.000,00	0,00
		VICENTINA ANDRADE DOS SANTOS COD:3608 TP:2 04614838316			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		VICTOR MANOEL SANTOS DE QUEIROZ COD:4107 TP:1 62749832000162			0,00			0,00
		WELISSON RODRIGUES DE MESQUITA COD:398 TP:2 06628802345			0,00	265,00	265,00	0,00
		WESLAINNY R LIRA COD:4225 TP:2 09184812362				1.500,00	1.500,00	0,00
		WESLEY ALCANTARA DE ABREU COD:2795 TP:2 10586056319			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		WYTTALO VERAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3390 TP:1 24882964000179			0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		ZARDEN ALENCAR DE SOUSA COD:4196 TP:2 09517388365			0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	29.845,40	29.845,40	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(198.703,96) C	1.245.381,88	1.314.426,89	(267.748,97) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(14.806,75) C	287.676,80	288.676,80	(15.806,75) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(117.502,50) C	348.772,38	348.772,38	(117.502,50) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(28.699,82) C	59.215,63	59.215,63	(28.699,82) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		ESTEFAN BACELAR DOS SANTOS COD:3309 TP:2 05297401330			0,00			0,00
213110102	(3) 03	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	(5.307,83) C	0,00	0,00	(5.307,83) C
		ANTONIO JOSE MENDES DE SOUSA COD:139 TP:2 94338752300			(916,43)			(916,43)
		ERISNEIDE FRANCO COD:3442 TP:2 69626430125			(572,00)			(572,00)
		EVANDRA PASSOS DA SILVA COD:598 TP:2 99393956391			(480,70)			(480,70)
		MARIA DA CRUZ DE SOUSA COSTA COD:1506 TP:2 65757157372			(480,70)			(480,70)
		MARIA INGRID B SANTOS COD:3455 TP:2 06380031308			(1.846,00)			(1.846,00)
		VICENTINA ANDRADE DOS SANTOS COD:3608 TP:2 04614838316			(1.012,00)			(1.012,00)
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(5.307,83) C	0,00	0,00	(5.307,83) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(5.258,15)	12.828,64	12.828,64	(5.258,15)
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(5.258,15)	12.828,64	12.828,64	(5.258,15)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(5.258,15)	12.828,64	12.828,64	(5.258,15)
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(5.258,15)	12.828,64	12.828,64	(5.258,15)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.258,15)	12.570,46	12.570,46	(5.258,15)
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.258,15)	12.570,46	12.570,46	(5.258,15)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(5.258,15) C	12.570,46	12.570,46	(5.258,15) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(5.258,15) C	12.570,46	12.570,46	(5.258,15) C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214119900	(20)02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS 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	258,18	258,18	0,00
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	258,18	258,18	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	258,18	258,18	0,00 C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	258,18	258,18	0,00 C
214200000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214200000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210200	(20)00	IPVA A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214210200	(20)02	IPVA 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**		-	(2.364.867,14)	255.096,45	152.203,35	(2.261.974,04)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(51.488,28)	18.978,89	18.250,92	(50.760,31)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	166.904,46	70.633,14	23.626,68	213.910,92
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.992.035,55)	106.150,43	69.704,15	(1.955.589,27)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(387.480,94)	59.333,99	39.699,40	(367.846,35)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(100.766,83)	0,00	922,20	(101.689,03)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.364.867,14)	237.896,45	135.003,35	(2.261.974,04)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(51.488,28)	15.678,89	14.950,92	(50.760,31)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	166.904,46	62.333,14	15.326,68	213.910,92
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.992.035,55)	104.950,43	68.504,15	(1.955.589,27)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(387.480,94)	54.933,99	35.299,40	(367.846,35)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(100.766,83)	0,00	922,20	(101.689,03)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.058.441,68)	230.947,67	97.426,65	(924.920,66)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.529,75)	8.730,11	9.028,57	(7.828,21)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	166.904,46	62.333,14	15.326,68	213.910,92
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.040.702,80)	104.950,43	46.997,10	(982.749,47)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(93.702,49)	54.933,99	26.074,30	(64.842,80)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(83.411,10)	0,00	0,00	(83.411,10)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(1.293.803,75)	180.123,99	97.128,19	(1.210.807,95)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	0,00	8.730,11	8.730,11	0,00
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(75.987,36)	11.509,46	15.326,68	(79.804,58)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(1.040.702,80)	104.950,43	46.997,10	(982.749,47)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(93.702,49)	54.933,99	26.074,30	(64.842,80)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(83.411,10)	0,00	0,00	(83.411,10)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(1.077.655,82) C	68.197,84	73.173,31	(1.082.631,29) C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(241.116,44) C	11.509,46	12.256,42	(241.863,40) C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(783.513,55) C	38.779,57	41.470,53	(786.204,51) C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(990,77) C	17.908,81	19.446,36	(2.528,32) C
218810103	(20)05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(52.035,06) C	0,00	0,00	(52.035,06) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.077,50) C	0,00	0,00	(2.077,50) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.077,50) C	0,00	0,00	(2.077,50) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(18.530,51) C	0,00	539,32	(19.069,83) C
					(16.944,46)			(16.944,46)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156			(81,05)			(81,05)
		SINDSERM - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COD:92 TP:1 19412935000103			(1.505,00)	0,00	539,32	(2.044,32)
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(4.514,55) C	0,00	0,00	(4.514,55) C
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(10.811,72) C	0,00	539,32	(11.351,04) C
218810105	(3) 05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(3.204,24) C	0,00	0,00	(3.204,24) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(12.593,33) C	2.753,21	2.747,16	(12.587,28) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	966,36	966,36	0,00 C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	92,91 C	0,00	0,00	92,91 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(11.330,64) C	1.038,85	1.032,00	(11.323,79) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.355,60) C	748,00	748,80	(1.356,40) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	P	F	(27.081,51) C	617,98	617,98	(27.081,51) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CLASSES							
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.331,25)	C 0,00	16,21	(1.347,46)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(19.077,76)	C 617,98	601,77	(19.061,55)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(6.672,50)	C 0,00	0,00	(6.672,50)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(141.493,71)	C 108.554,96	20.050,42	(52.989,17)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00	C 7.763,75	7.763,75	0,00	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	166.437,97	C 0,00	3.054,05	163.383,92	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(207.965,55)	C 64.514,03	3.892,80	(147.344,32)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(71.794,40)	C 36.277,18	5.339,82	(40.857,04)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(28.171,73)	C 0,00	0,00	(28.171,73)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(14.371,37)	C 0,00	0,00	(14.371,37)	C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(70,55)	C 0,00	0,00	(70,55)	C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(14.300,75)	C 0,00	0,00	(14.300,75)	C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(0,07)	C 0,00	0,00	(0,07)	C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P	F	(37,00)	C 0,00	0,00	(37,00)	C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156				(37,00)			(37,00)	
218810200	(3) 02	GARANTIAS	P	F	(37,00)	C 0,00	0,00	(37,00)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	235.399,07	C 50.823,68	298,46	285.924,29	C
	AGROTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQU COD:165 TP:1 22289498000197				630,00			630,00	
	BANCO DO BRASIL COD:20 TP:1 00000000000191				236.104,35	50.813,68	0,00	286.918,03	
	BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES LTDA EPP COD:65 TP:1 17441081000168				2.500,00			2.500,00	
	CÂMARA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:74 TP:1 04274309000120				(7.529,75)	0,00	298,46	(7.828,21)	
	ITAMAR MAGALHAES DE ABREU COD:1106 TP:2 01025480309				1.488,75			1.488,75	
	MARIA SILVANIRA ALVES DA SILVA COD:1186 TP:2 01005633339				1.121,10			1.121,10	
	MUSIC SHOWS BRASIL LTDA COD:2768 TP:1 01397976000102				60.000,00			60.000,00	
	PEDRO ALVES DA SILVA COD:917 TP:2 62119630330				76,08			76,08	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156				(59.257,46)	10,00	0,00	(59.247,46)	
	REGINALDO BARBOSA PINTO COD:2365 TP:2 28647394372				266,00			266,00	
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(7.529,75)	C 0,00	298,46	(7.828,21)	C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	242.928,82	C 50.823,68	0,00	293.752,50	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.298.835,21)	385,11	32.043,42	(1.330.493,52)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(36.368,28)	385,11	389,07	(36.372,24)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(951.332,75)	0,00	21.507,05	(972.839,80)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(293.778,45)	0,00	9.225,10	(303.003,55)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(17.355,73)	0,00	922,20	(18.277,93)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.291.971,39)	385,11	32.043,42	(1.323.629,70)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(36.368,28)	385,11	389,07	(36.372,24)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(951.332,75)	0,00	21.507,05	(972.839,80)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(286.914,63)	0,00	9.225,10	(296.139,73)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(17.355,73)	0,00	922,20	(18.277,93)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.144.353,85)	C 385,11	20.025,10	(1.163.993,84)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(36.368,28)	C 385,11	389,07	(36.372,24)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(889.066,73)	C 0,00	14.166,12	(903.232,85)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(218.889,55)	C 0,00	5.469,91	(224.359,46)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(29,29)	C 0,00	0,00	(29,29)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(147.617,54)	C 0,00	12.018,32	(159.635,86)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(62.266,02)	C 0,00	7.340,93	(69.606,95)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(68.025,08)	C 0,00	3.755,19	(71.780,27)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(17.326,44)	C 0,00	922,20	(18.248,64)	C
218829900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(6.863,82)	C 0,00	0,00	(6.863,82)	C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156				(6.863,82)			(6.863,82)	
218829900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(6.863,82)	C 0,00	0,00	(6.863,82)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(7.590,25)	6.563,67	5.533,28	(6.559,86)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(7.590,25)	6.563,67	5.533,28	(6.559,86)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(7.590,25)	6.563,67	5.533,28	(6.559,86)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(7.590,25)	6.563,67	5.533,28	(6.559,86)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(7.590,25)	C 6.563,67	5.533,28	(6.559,86)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(7.590,25)	C 6.563,67	5.533,28	(6.559,86)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -**		-	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	01	**CONSOLIDAÇÃO OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	17.200,00	17.200,00	0,00 C
		ALDINEIA DE SOUSA CARVALHO COD:125 TP:2 06822751319			400,00	400,00	0,00
		ALINE REIJANE DE SOUSA COD:2388 TP:2 92912664349			150,00	150,00	0,00
		ALZINEIDE MARIA DA SILVA COD:339 TP:2 88548737301		0,00			0,00
		ANTONIA FRANCELINO DE SOUSA REIS COD:1193 TP:2 03685158341			150,00	150,00	0,00
		ANTONIO MILTON DE ABREU PASSOS COD:3244 TP:2 06618030315		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		ANTONIO SERGIO CASTRO COD:1978 TP:2 64870146304		0,00	300,00	300,00	0,00
		CARLOTA LIMA CASTRO COD:102 TP:2 02148941348			400,00	400,00	0,00
		CAROLINA DE PAIVA SANTOS COD:2866 TP:2 62134260351			200,00	200,00	0,00
		CLAUDIA DANIELLE SILVA FERNANDES COD:2397 TP:2 00698859316			150,00	150,00	0,00
		DARCINNY DE OLIVEIRA PASSOS COD:501 TP:2 05425575335		0,00			0,00
		EDVALDO PEREIRA PASSOS COD:900 TP:2 28819055368		0,00	300,00	300,00	0,00
		ELITA RODRIGUES LEMOS RIBEIRO COD:10 TP:2 67558810310			150,00	150,00	0,00
		ERIKA RODRIGUES DE MORAIS COD:3236 TP:2 02875517333		0,00	150,00	150,00	0,00
		ERISNELSON ABREU BARBOSA COD:901 TP:2 44620063304		0,00	600,00	600,00	0,00
		FERLANDO GOMES DE OLIVEIRA COD:898 TP:2 62257641353		0,00			0,00
		FRANCISCA DA LUZ DOS SANTOS LEMOS COD:3456 TP:2 06921714365			400,00	400,00	0,00
		FRANCISCA MARIA MARQUES DE OLIVEIRA COD:27 TP:2 05949499395			400,00	400,00	0,00
		FRANCISCO LEONARDO DOS SANTOS COD:871 TP:2 02618722302		0,00	600,00	600,00	0,00
		FRANCISCO PAIVA COSTA FILHO COD:701 TP:2 00650299337		0,00			0,00
		GILMAR TOMAZ DA SILVA COD:1522 TP:2 78931940300		0,00			0,00
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:40 TP:1 29979036094455		0,00			0,00
		IRENE FRANCISCA DOS SANTOS COD:528 TP:2 65095693372		0,00	150,00	150,00	0,00
		JANETE DE SOUSA CARVALHO COD:807 TP:2 05069849310		0,00	150,00	150,00	0,00
		JESSICA GRACIEDE DE SOUSA COD:3787 TP:2 04581654335			150,00	150,00	0,00
		JOSE PEREIRA DA SILVA COD:826 TP:2 88139824372		0,00	300,00	300,00	0,00
		LEONILDO FARIAS MOURA COD:867 TP:2 45341982304			200,00	200,00	0,00
		LILIA RAQUEL FERREIRA DE MEDEIROS COD:3235 TP:2 63995751334		0,00	800,00	800,00	0,00
		LUCAS FEITOSA LIRA COD:3269 TP:2 02443609367		0,00			0,00
		MAGDA DIAS PESSOA COD:95 TP:2 81138873349		0,00	150,00	150,00	0,00
		MARCOS ROBERT PEREIRA ALVES COD:2019 TP:2 03956391314		0,00			0,00
		MARIA ANUNCIAÇÃO G OLIVEIRA COD:387 TP:2 34123744311		0,00			0,00
		MARIA APARECIDA PINHO NASCIMENTO COD:179 TP:2 04121060350		0,00			0,00
		MARIA ASSUNÇÃO ARAUJO PASSOS COD:3271 TP:2 82661359320			300,00	300,00	0,00
		MARIA DE ANUNCIAÇÃO GOMES DE OLIVEIRA COD:176 TP:2 02808725345		0,00			0,00
		MARIA DE JESUS COSTA COD:3601 TP:2 15134270325			150,00	150,00	0,00
		MARIA DEUSIMAR DE SOUSA CARVALHO COD:3352 TP:2 98316648334		0,00	400,00	400,00	0,00
		NEUSELITA DO NASCIMENTO MACIEL COD:2822 TP:2 07659224360		0,00			0,00
		NILSON ALVES DA SILVA COD:3276 TP:2 74202170334		0,00	600,00	600,00	0,00
		PAULA DA PAZ CARDOSO COD:208 TP:2 00684452375			150,00	150,00	0,00
		PEDRO LEONARDO DE SOUSA SILVA COD:4134 TP:2 07272868384		0,00			0,00
		RAIMUNDO CAMPELO DA FONSECA NETO COD:355 TP:2 06636695374		0,00	200,00	200,00	0,00
		REGINALDO SOLANO PASSOS COD:899 TP:2 79555349304		0,00	600,00	600,00	0,00
		RODRIGO EMANUEL CARVALHO PINHEIRO COD:132 TP:2 01255556366			150,00	150,00	0,00
		ROSA MARIA VELOSO COD:552 TP:2 74372904304		0,00	200,00	200,00	0,00
		TAIANNY ARAUJO PASSOS COD:3275 TP:2 95947825368		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		TATIANNY ARAUJO PASSOS COD:3252 TP:2 64929663334		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		THAISE SIMEAO DE CARVALHO COD:2377 TP:1 20369051000100		0,00			0,00
		VICENTE DE PAULO LIMA COD:264 TP:2 20041870344		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		WILRA MILENA DE OLIVEIRA ALVES COD:3261 TP:2 05919556366		0,00	600,00	600,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.300,00	3.300,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.300,00	8.300,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.400,00	4.400,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:205 TP:1 00394460040950		0,00			0,00
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP COD:41 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(1.899.911,00)	0,00	0,00	(1.899.911,00)
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(1.899.911,00)	0,00	0,00	(1.899.911,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(899.911,00)	0,00	0,00	(899.911,00)	
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(899.911,00)	0,00	0,00	(899.911,00)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(899.911,00)	0,00	0,00	(899.911,00)	
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(899.911,00)	0,00	0,00	(899.911,00)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.147.430,90)	0,00	0,00	(1.147.430,90)	
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.147.430,90)	0,00	0,00	(1.147.430,90)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.147.430,90) C	0,00	0,00	(1.147.430,90)	C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.147.430,90) C	0,00	0,00	(1.147.430,90)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	247.519,90	0,00	0,00	247.519,90	
221430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	247.519,90	0,00	0,00	247.519,90	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	247.519,90	0,00	0,00	247.519,90	
221430100	02	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	247.519,90	0,00	0,00	247.519,90	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	247.519,90 C	0,00	0,00	247.519,90	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:40 TP:1 29979036094455			154.334,87			154.334,87	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:205 TP:1 00394460040950			9.680,04			9.680,04	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP COD:41 TP:1 00394460005887			83.504,99			83.504,99	
221430101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	247.519,90 C	0,00	0,00	247.519,90	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)	
222000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)	
222100000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)	
222110000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)	
222110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.000.000,00) C	0,00	0,00	(1.000.000,00)	C
		BANCO DO BRASIL COD:20 TP:1 00000000000191			(1.000.000,00)			(1.000.000,00)	
222110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.000.000,00) C	0,00	0,00	(1.000.000,00)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.929.399,27)	0,00	0,00	(20.929.399,27)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(286.392,18)	0,00	0,00	(286.392,18)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(19.090.925,16)	0,00	0,00	(19.090.925,16)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	761.527,53	0,00	0,00	761.527,53	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.366.724,06)	0,00	0,00	(2.366.724,06)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	53.114,60	0,00	0,00	53.114,60	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(4.889.366,01)	0,00	0,00	(4.889.366,01)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	5.522,37	0,00	0,00	5.522,37	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(5.179.784,21)	0,00	0,00	(5.179.784,21)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	382.727,88	0,00	0,00	382.727,88	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(118.718,19)	0,00	0,00	(118.718,19)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	20.886,14	0,00	0,00	20.886,14	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(4.889.366,01)	0,00	0,00	(4.889.366,01)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	5.522,37	0,00	0,00	5.522,37	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(5.179.784,21)	0,00	0,00	(5.179.784,21)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	382.727,88	0,00	0,00	382.727,88	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(118.718,19)	0,00	0,00	(118.718,19)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	20.886,14	0,00	0,00	20.886,14	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(4.889.366,01) C	0,00	0,00	(4.889.366,01)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	5.522,37 C	0,00	0,00	5.522,37	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(5.179.784,21) C	0,00	0,00	(5.179.784,21)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	382.727,88 C	0,00	0,00	382.727,88	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(118.718,19) C	0,00	0,00	(118.718,19)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	20.886,14 C	0,00	0,00	20.886,14	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(16.040.033,26)	0,00	0,00	(16.040.033,26)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(291.914,55)	0,00	0,00	(291.914,55)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(13.911.140,95)	0,00	0,00	(13.911.140,95)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	378.799,65	0,00	0,00	378.799,65	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.248.005,87)	0,00	0,00	(2.248.005,87)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	32.228,46	0,00	0,00	32.228,46	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(16.040.033,26)	0,00	0,00	(16.040.033,26)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(291.914,55)	0,00	0,00	(291.914,55)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(13.911.140,95)	0,00	0,00	(13.911.140,95)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	378.799,65	0,00	0,00	378.799,65	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.248.005,87)	0,00	0,00	(2.248.005,87)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	32.228,46	0,00	0,00	32.228,46	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	106.590.322,21	0,00	0,00	106.590.322,21	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.946.829,65	0,00	0,00	3.946.829,65	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.478.448,86	0,00	0,00	48.478.448,86	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.537.648,30	0,00	0,00	26.537.648,30	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.170.607,72	0,00	0,00	25.170.607,72	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.456.787,68	0,00	0,00	2.456.787,68	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	106.590.322,21 X	0,00	0,00	106.590.322,21	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.946.829,65 X	0,00	0,00	3.946.829,65	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	48.478.448,86 X	0,00	0,00	48.478.448,86	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	26.537.648,30 X	0,00	0,00	26.537.648,30	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	25.170.607,72 X	0,00	0,00	25.170.607,72	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.456.787,68 X	0,00	0,00	2.456.787,68	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	604.777,23	0,00	0,00	604.777,23	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.648.257,47)	0,00	0,00	(4.648.257,47)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	15.763.536,02	0,00	0,00	15.763.536,02	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	973.736,02	0,00	0,00	973.736,02	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(11.484.237,34)	0,00	0,00	(11.484.237,34)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	604.777,23 X	0,00	0,00	604.777,23	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.648.257,47) X	0,00	0,00	(4.648.257,47)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	15.763.536,02 X	0,00	0,00	15.763.536,02	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	973.736,02 X	0,00	0,00	973.736,02	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.484.237,34) X	0,00	0,00	(11.484.237,34)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(114.777.588,93)	0,00	0,00	(114.777.588,93)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	372.473,27	0,00	0,00	372.473,27	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(81.111.033,03)	0,00	0,00	(81.111.033,03)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.386.891,80)	0,00	0,00	(16.386.891,80)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(15.269.578,15)	0,00	0,00	(15.269.578,15)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.382.559,22)	0,00	0,00	(2.382.559,22)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(114.777.588,93)	X	0,00	0,00	(114.777.588,93)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	372.473,27	X	0,00	0,00	372.473,27	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(81.111.033,03)	X	0,00	0,00	(81.111.033,03)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.386.891,80)	X	0,00	0,00	(16.386.891,80)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.269.578,15)	X	0,00	0,00	(15.269.578,15)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.382.559,22)	X	0,00	0,00	(2.382.559,22)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.609.743,19)		0,00	0,00	(8.609.743,19)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	37.040,00		0,00	0,00	37.040,00	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.805.707,78		0,00	0,00	2.805.707,78	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(10.745.692,87)		0,00	0,00	(10.745.692,87)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(664.798,10)		0,00	0,00	(664.798,10)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(42.000,00)		0,00	0,00	(42.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.609.743,19)	X	0,00	0,00	(8.609.743,19)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	37.040,00	X	0,00	0,00	37.040,00	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.805.707,78	X	0,00	0,00	2.805.707,78	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.745.692,87)	X	0,00	0,00	(10.745.692,87)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(664.798,10)	X	0,00	0,00	(664.798,10)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(42.000,00)	X	0,00	0,00	(42.000,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	152.199,42		0,00	0,00	152.199,42	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	152.199,42		0,00	0,00	152.199,42	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	152.199,42	X	0,00	0,00	152.199,42	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	152.199,42	X	0,00	0,00	152.199,42	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.569.843,74		3.214.189,10	0,00	11.784.032,84	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	315.139,57		107.442,08	0,00	422.581,65	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.644.701,55		1.616.779,07	0,00	6.261.480,62	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.696.563,33		826.934,11	0,00	2.523.497,44	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.803.394,79		603.818,21	0,00	2.407.213,00	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	110.044,50		59.215,63	0,00	169.260,13	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.670.964,83		1.039.120,15	0,00	3.710.084,98	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	222.524,85		73.696,68	0,00	296.221,53	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	522.920,95		173.972,45	0,00	696.893,40	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.127.489,00		537.057,31	0,00	1.664.546,31	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	793.409,03		254.393,71	0,00	1.047.802,74	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.621,00		0,00	0,00	4.621,00	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.321.215,40		894.906,94	0,00	3.216.122,34	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	187.367,88		63.375,00	0,00	250.742,88	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	435.803,47		149.922,94	0,00	585.726,41	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	980.889,98		466.950,46	0,00	1.447.840,44	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	712.533,07		214.658,54	0,00	927.191,61	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.621,00		0,00	0,00	4.621,00	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	14.826,61		13.956,55	0,00	28.783,16	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	942,50		0,00	0,00	942,50	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	13.884,11		12.983,95	0,00	26.868,06	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	972,60	0,00	972,60
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.826,61	13.956,55	0,00	28.783,16
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	942,50	0,00	0,00	942,50
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.884,11	12.983,95	0,00	26.868,06
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	972,60	0,00	972,60
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	14.826,61	13.956,55	0,00	28.783,16
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	942,50	0,00	0,00	942,50
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	13.884,11	12.983,95	0,00	26.868,06
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	972,60	0,00	972,60
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	13.884,11 D	0,00	0,00	13.884,11 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	13.884,11 D	0,00	0,00	13.884,11 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	942,50 D	0,00	0,00	942,50 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	942,50 D	0,00	0,00	942,50 D
311110127	(21)00	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	13.956,55	0,00	13.956,55 D
311110127	(21)03	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	12.983,95	0,00	12.983,95 D
311110127	(21)04	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	972,60	0,00	972,60 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.306.388,79	880.950,39	0,00	3.187.339,18
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	186.425,38	63.375,00	0,00	249.800,38
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	435.803,47	149.922,94	0,00	585.726,41
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	967.005,87	453.966,51	0,00	1.420.972,38
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	712.533,07	213.685,94	0,00	926.219,01
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	4.621,00	0,00	0,00	4.621,00
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.306.388,79	880.950,39	0,00	3.187.339,18
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	186.425,38	63.375,00	0,00	249.800,38
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	435.803,47	149.922,94	0,00	585.726,41
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	967.005,87	453.966,51	0,00	1.420.972,38
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	712.533,07	213.685,94	0,00	926.219,01
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.621,00	0,00	0,00	4.621,00
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.115.422,79	734.289,54	0,00	2.849.712,33
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	186.425,38	63.375,00	0,00	249.800,38
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	435.803,47	149.922,94	0,00	585.726,41
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	776.039,87	307.305,66	0,00	1.083.345,53
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	712.533,07	213.685,94	0,00	926.219,01
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.621,00	0,00	0,00	4.621,00
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.973.715,13 D	693.289,54	0,00	2.667.004,67 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	63.425,38 D	22.375,00	0,00	85.800,38 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	433.803,47 D	149.922,94	0,00	583.726,41 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	770.144,87 D	307.305,66	0,00	1.077.450,53 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	701.720,41 D	213.685,94	0,00	915.406,35 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.621,00 D	0,00	0,00	4.621,00 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	18.707,66 D	0,00	0,00	18.707,66 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	5.895,00 D	0,00	0,00	5.895,00 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	10.812,66 D	0,00	0,00	10.812,66 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	123.000,00 D	41.000,00	0,00	164.000,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	123.000,00 D	41.000,00	0,00	164.000,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	190.966,00	146.660,85	0,00	337.626,85
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	190.966,00	146.660,85	0,00	337.626,85
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	190.966,00 D	146.660,85	0,00	337.626,85 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	190.966,00 D	146.660,85	0,00	337.626,85 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	349.749,43	144.213,21	0,00	493.962,64
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	35.156,97	10.321,68	0,00	45.478,65
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	87.117,48	24.049,51	0,00	111.166,99
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	146.599,02	70.106,85	0,00	216.705,87
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	80.875,96	39.735,17	0,00	120.611,13
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	349.749,43	144.213,21	0,00	493.962,64
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	35.156,97	10.321,68	0,00	45.478,65
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	87.117,48	24.049,51	0,00	111.166,99
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	146.599,02	70.106,85	0,00	216.705,87
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	80.875,96	39.735,17	0,00	120.611,13
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	349.749,43	144.213,21	0,00	493.962,64
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	35.156,97	10.321,68	0,00	45.478,65
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	87.117,48	24.049,51	0,00	111.166,99
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	146.599,02	70.106,85	0,00	216.705,87
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	80.875,96	39.735,17	0,00	120.611,13
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	349.749,43 D	144.213,21	0,00	493.962,64 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	35.156,97 D	10.321,68	0,00	45.478,65 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	87.117,48 D	24.049,51	0,00	111.166,99 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	146.599,02 D	70.106,85	0,00	216.705,87 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	80.875,96 D	39.735,17	0,00	120.611,13 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	5.956,66	0,00	0,00	5.956,66
320000000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	3.286,66	0,00	0,00	3.286,66
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	5.956,66	0,00	0,00	5.956,66
321000000	02	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00
321000000	03	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	3.286,66	0,00	0,00	3.286,66
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**	-	5.956,66	0,00	0,00	5.956,66
321900000	02	**OUTRAS APOSENTADORIAS**	-	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00
321900000	03	**OUTRAS APOSENTADORIAS**	-	3.286,66	0,00	0,00	3.286,66
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	5.956,66 D	0,00	0,00	5.956,66 D
321910000	(21)02	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.670,00 D	0,00	0,00	2.670,00 D
321910000	(21)03	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.286,66 D	0,00	0,00	3.286,66 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.928.939,46	1.570.491,21	0,00	5.499.430,67
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	90.814,72	33.145,40	0,00	123.960,12
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.156.927,81	838.828,88	0,00	2.995.756,69
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	565.787,67	289.876,80	0,00	855.664,47
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.009.985,76	349.424,50	0,00	1.359.410,26
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	105.423,50	59.215,63	0,00	164.639,13
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.485.084,08	718.353,12	0,00	2.203.437,20
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	2.168,77	0,00	2.168,77
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	720.502,79	410.976,53	0,00	1.131.479,32
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	262.278,97	119.788,59	0,00	382.067,56
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	469.314,02	171.670,96	0,00	640.984,98
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	32.988,30	13.748,27	0,00	46.736,57
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.469.658,12	718.353,12	0,00	2.188.011,24
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	2.168,77	0,00	2.168,77
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	705.076,83	410.976,53	0,00	1.116.053,36
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	262.278,97	119.788,59	0,00	382.067,56
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	469.314,02	171.670,96	0,00	640.984,98
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	32.988,30	13.748,27	0,00	46.736,57
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.469.658,12	718.353,12	0,00	2.188.011,24
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.168,77	0,00	2.168,77
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	705.076,83	410.976,53	0,00	1.116.053,36
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	262.278,97	119.788,59	0,00	382.067,56
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	469.314,02	171.670,96	0,00	640.984,98
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.988,30	13.748,27	0,00	46.736,57
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	D	156.204,08	0,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110100	(21)00			408.140,30			564.344,38	
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	D 2.168,77	0,00	2.168,77	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	222.215,46	D 81.703,64	0,00	303.919,10	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	60.859,19	D 34.332,75	0,00	95.191,94	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	125.065,65	D 37.998,92	0,00	163.064,57	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.068,00	D 7.749,00	0,00	10.817,00	D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.006,00	D 2.520,00	0,00	4.526,00	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	590,00	D 5.229,00	0,00	5.819,00	D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	472,00	D 0,00	0,00	472,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	141.186,66	D 178.835,26	0,00	320.021,92	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	137.641,89	D 178.835,26	0,00	316.477,15	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.544,77	D 0,00	0,00	3.544,77	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	117.817,83	D 87.656,68	0,00	205.474,51	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	117.817,83	D 87.656,68	0,00	205.474,51	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	7.820,68	D 0,00	0,00	7.820,68	D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	7.820,68	D 0,00	0,00	7.820,68	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	24.575,52	D 0,00	0,00	24.575,52	D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	24.575,52	D 0,00	0,00	24.575,52	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	4.700,00	D 0,00	0,00	4.700,00	D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	4.700,00	D 0,00	0,00	4.700,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	104.674,65	D 28.963,61	0,00	133.638,26	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	20.817,02	D 0,00	0,00	20.817,02	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	53.203,33	D 28.963,61	0,00	82.166,94	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	18.407,35	D 0,00	0,00	18.407,35	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	12.246,95	D 0,00	0,00	12.246,95	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	17.593,30	D 0,00	0,00	17.593,30	D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	17.593,30	D 0,00	0,00	17.593,30	D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	535,55	D 0,00	0,00	535,55	D
331111800	(21)02	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	535,55	D 0,00	0,00	535,55	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	1.500,00	D 0,00	0,00	1.500,00	D
331111900	(21)02	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	1.500,00	D 0,00	0,00	1.500,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.862,56	D 0,00	0,00	3.862,56	D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.724,98	D 0,00	0,00	1.724,98	D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.137,58	D 0,00	0,00	2.137,58	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	67.242,09	D 30.545,46	0,00	97.787,55	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	15.593,86	D 21.758,35	0,00	37.352,21	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	9.542,35	D 0,00	0,00	9.542,35	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	27.361,35	D 0,00	0,00	27.361,35	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	14.744,53	D 8.787,11	0,00	23.531,64	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.234,05	D 808,11	0,00	4.042,16	D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.254,00	D 808,11	0,00	2.062,11	D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.980,05	D 0,00	0,00	1.980,05	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	89.316,54	D 45.964,45	0,00	135.280,99	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	60.233,87	D 38.997,52	0,00	99.231,39	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	12.312,29	D 3.988,71	0,00	16.301,00	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	16.770,38	D 0,00	0,00	16.770,38	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	D 2.978,22	0,00	2.978,22	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	45.327,65	D 0,00	0,00	45.327,65	D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	45.327,65	D 0,00	0,00	45.327,65	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	112.530,80	D 45.062,91	0,00	157.593,71	D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	79.289,21	D 27.520,88	0,00	106.810,09	D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	18.454,45	D 9.532,68	0,00	27.987,13	D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	14.787,14	D 6.026,41	0,00	20.813,55	D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00	D 1.982,94	0,00	1.982,94	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	1.260,00	D 0,00	0,00	1.260,00	D
331113100	(21)02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	1.260,00	D 0,00	0,00	1.260,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	61.397,84	D 865,00	0,00	62.262,84	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	61.397,84	D 865,00	0,00	62.262,84	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	249.974,10	D 135.698,56	0,00	385.672,66	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	127.829,47	D 58.832,77	0,00	186.662,24	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	88.176,48	D 42.970,84	0,00	131.147,32	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	33.968,15	D 33.894,95	0,00	67.863,10	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	3.900,00	D 0,00	0,00	3.900,00	D
		FERRAMENTAS						

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331114200	(21)02		P -	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	15.425,96	0,00	0,00	15.425,96
331200000	02	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	15.425,96	0,00	0,00	15.425,96
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.425,96	0,00	0,00	15.425,96
331210000	02	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.425,96	0,00	0,00	15.425,96
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	2.724,00 D	0,00	0,00	2.724,00 D
331210200	(21)02	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	2.724,00 D	0,00	0,00	2.724,00 D
331210700	(21)00	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	5.848,00 D	0,00	0,00	5.848,00 D
331210700	(21)02	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	5.848,00 D	0,00	0,00	5.848,00 D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	6.853,96 D	0,00	0,00	6.853,96 D
331219900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	6.853,96 D	0,00	0,00	6.853,96 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	2.443.855,38	852.138,09	0,00	3.295.993,47
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	90.814,72	30.976,63	0,00	121.791,35
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	1.436.425,02	427.852,35	0,00	1.864.277,37
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	303.508,70	170.088,21	0,00	473.596,91
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	540.671,74	177.753,54	0,00	718.425,28
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	72.435,20	45.467,36	0,00	117.902,56
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	35.650,00	17.200,00	0,00	52.850,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	7.950,00	3.300,00	0,00	11.250,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	19.800,00	8.300,00	0,00	28.100,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	400,00	1.200,00	0,00	1.600,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	7.500,00	4.400,00	0,00	11.900,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.650,00	17.200,00	0,00	52.850,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.950,00	3.300,00	0,00	11.250,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.800,00	8.300,00	0,00	28.100,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	400,00	1.200,00	0,00	1.600,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.500,00	4.400,00	0,00	11.900,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	35.650,00 D	17.200,00	0,00	52.850,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.950,00 D	3.300,00	0,00	11.250,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	19.800,00 D	8.300,00	0,00	28.100,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	400,00 D	1.200,00	0,00	1.600,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.500,00 D	4.400,00	0,00	11.900,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.258.131,68	549.585,07	0,00	1.807.716,75
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	500,00	0,00	0,00	500,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	665.469,08	262.557,69	0,00	928.026,77
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	247.811,55	162.760,56	0,00	410.572,11
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	303.375,31	100.356,16	0,00	403.731,47
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	40.975,74	23.910,66	0,00	64.886,40
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.258.131,68	549.585,07	0,00	1.807.716,75
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	500,00	0,00	0,00	500,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	665.469,08	262.557,69	0,00	928.026,77
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	247.811,55	162.760,56	0,00	410.572,11
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	303.375,31	100.356,16	0,00	403.731,47
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.975,74	23.910,66	0,00	64.886,40
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	15.994,34 D	0,00	0,00	15.994,34 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	15.994,34 D	0,00	0,00	15.994,34 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
332210600	(21)04	SELECAO E TREINAMENTO	P -	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	56.967,59 D	0,00	0,00	56.967,59 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	48.575,49 D	0,00	0,00	48.575,49 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	7.892,10 D	0,00	0,00	7.892,10 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	27.735,33 D	10.754,00	0,00	38.489,33 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	19.055,00 D	10.754,00	0,00	29.809,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.040,33 D	0,00	0,00	6.040,33 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.640,00 D	0,00	0,00	1.640,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332211200	(21)02	CONDOMINIOS	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	8.320,00 D	0,00	0,00	8.320,00 D
332211400	(21)02	DIREITOS AUTORAIS	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332211400	(21)04	DIREITOS AUTORAIS	P -	2.320,00 D	0,00	0,00	2.320,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	527.595,04 D	343.842,38	0,00	871.437,42 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	138.296,54 D	65.773,87	0,00	204.070,41 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	149.186,81 D	162.160,56	0,00	311.347,37 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	221.411,69 D	99.281,29	0,00	320.692,98 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.700,00 D	16.626,66	0,00	35.326,66 D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P -	0,00 D	500,72	0,00	500,72 D
332211600	(21)02	ESTAGIARIOS	P -	0,00 D	500,72	0,00	500,72 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	29.539,06 D	13.669,15	0,00	43.208,21 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	15.172,38 D	11.194,28	0,00	26.366,66 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	7.932,33 D	600,00	0,00	8.532,33 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	3.284,61 D	1.074,87	0,00	4.359,48 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	3.149,74 D	800,00	0,00	3.949,74 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	12.087,00 D	0,00	0,00	12.087,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	12.087,00 D	0,00	0,00	12.087,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	11.057,00 D	0,00	0,00	11.057,00 D
332212500	(21)02	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	4.657,00 D	0,00	0,00	4.657,00 D
332212500	(21)05	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	500.263,32 D	164.807,82	0,00	665.071,14 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	358.252,67 D	158.323,82	0,00	516.576,49 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	84.652,08 D	0,00	0,00	84.652,08 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	45.632,57 D	0,00	0,00	45.632,57 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	11.726,00 D	6.484,00	0,00	18.210,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	34.397,00 D	5.211,00	0,00	39.608,00 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	34.397,00 D	5.211,00	0,00	39.608,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.516,00 D	0,00	0,00	2.516,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.516,00 D	0,00	0,00	2.516,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	23.360,00 D	10.800,00	0,00	34.160,00 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	23.360,00 D	10.800,00	0,00	34.160,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.150.073,70	285.353,02	0,00	1.435.426,72
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	82.364,72	27.676,63	0,00	110.041,35
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	751.155,94	156.994,66	0,00	908.150,60
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	55.297,15	6.127,65	0,00	61.424,80
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	229.796,43	72.997,38	0,00	302.793,81
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	31.459,46	21.556,70	0,00	53.016,16
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.150.073,70	285.353,02	0,00	1.435.426,72
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	82.364,72	27.676,63	0,00	110.041,35
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	751.155,94	156.994,66	0,00	908.150,60
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.297,15	6.127,65	0,00	61.424,80
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	229.796,43	72.997,38	0,00	302.793,81
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.459,46	21.556,70	0,00	53.016,16
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	12.500,00 D	6.500,00	0,00	19.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	12.500,00 D	6.500,00	0,00	19.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	56.732,93 D	7.700,00	0,00	64.432,93 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	1.400,00 D	700,00	0,00	2.100,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	55.332,93 D	7.000,00	0,00	62.332,93 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	104.405,54 D	6.674,00	0,00	111.079,54 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	57.350,20 D	6.674,00	0,00	64.024,20 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	20.420,00 D	0,00	0,00	20.420,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	26.635,34 D	0,00	0,00	26.635,34 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	26.077,47 D	6.000,00	0,00	32.077,47 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	17.500,00 D	6.000,00	0,00	23.500,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.104,97 D	0,00	0,00	5.104,97 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.472,50 D	0,00	0,00	3.472,50 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	301.486,46 D	25.077,59	0,00	326.564,05 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	556,90 D	330,83	0,00	887,73 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	198.983,18 D	24.562,47	0,00	223.545,65 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	31.298,86 D	0,00	0,00	31.298,86 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	63.214,81 D	184,29	0,00	63.399,10 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.432,71 D	0,00	0,00	7.432,71 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.081,00 D	1.796,00	0,00	8.877,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	401,00 D	0,00	0,00	401,00 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.680,00 D	0,00	0,00	6.680,00 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	976,00	0,00	976,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	820,00	0,00	820,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	59.600,00	D 16.000,00	0,00	75.600,00	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	16.500,00	D 5.500,00	0,00	22.000,00	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	43.100,00	D 10.500,00	0,00	53.600,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	57.053,96	D 10.900,00	0,00	67.953,96	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.300,00	D 1.600,00	0,00	4.900,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	33.278,97	D 5.400,00	0,00	38.678,97	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.483,97	D 0,00	0,00	3.483,97	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	16.991,02	D 3.900,00	0,00	20.891,02	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	2.550,00	D 0,00	0,00	2.550,00	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	2.550,00	D 0,00	0,00	2.550,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	5.776,70	D 5.574,40	0,00	11.351,10	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	5.776,70	D 5.574,40	0,00	11.351,10	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	6.000,00	D 0,00	0,00	6.000,00	D
332311500	(21)02	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	6.000,00	D 0,00	0,00	6.000,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00	D 898,08	0,00	898,08	D
332312000	(21)02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00	D 885,00	0,00	885,00	D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00	D 13,08	0,00	13,08	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	92.630,00	D 0,00	0,00	92.630,00	D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	92.630,00	D 0,00	0,00	92.630,00	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	0,00	D 3.036,00	0,00	3.036,00	D
332312700	(21)02	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	0,00	D 3.036,00	0,00	3.036,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	2.736,00	D 0,00	0,00	2.736,00	D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	2.736,00	D 0,00	0,00	2.736,00	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	6.000,00	D 0,00	0,00	6.000,00	D
332313000	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	6.000,00	D 0,00	0,00	6.000,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	48.214,60	D 0,00	0,00	48.214,60	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	48.214,60	D 0,00	0,00	48.214,60	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.174,93	D 2.975,50	0,00	13.150,43	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	206,82	D 45,80	0,00	252,62	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.445,34	D 2.480,28	0,00	10.925,62	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	94,32	D 51,65	0,00	145,97	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.428,45	D 397,77	0,00	1.826,22	D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	7.600,00	D 0,00	0,00	7.600,00	D
332313500	(21)02	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	7.600,00	D 0,00	0,00	7.600,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	250,00	D 0,00	0,00	250,00	D
332314500	(21)02	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	250,00	D 0,00	0,00	250,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	18.709,47	D 22.646,51	0,00	41.355,98	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	9.301,62	D 22.646,51	0,00	31.948,13	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	8.453,60	D 0,00	0,00	8.453,60	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	954,25	D 0,00	0,00	954,25	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	309.060,81	D 169.574,94	0,00	478.635,75	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	30.000,00	D 7.000,00	0,00	37.000,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	201.575,43	D 68.236,00	0,00	269.811,43	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	D 5.100,00	0,00	5.100,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	57.885,38	D 67.682,24	0,00	125.567,62	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.600,00	D 21.556,70	0,00	41.156,70	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	9.154,60	D 0,00	0,00	9.154,60	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.181,37	D 0,00	0,00	2.181,37	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	6.973,23	D 0,00	0,00	6.973,23	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.279,23	D 0,00	0,00	6.279,23	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.279,23	D 0,00	0,00	6.279,23	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
349000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
349900000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P -	19.000,00	D 0,00	0,00	19.000,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					
349910000	(21)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.861.741,42	591.749,10	0,00	2.453.490,52
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.800,00	600,00	0,00	2.400,00
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.859.941,42	591.149,10	0,00	2.451.090,52
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	958.442,47	296.399,13	0,00	1.254.841,60
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	958.442,47	296.399,13	0,00	1.254.841,60
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	958.442,47	296.399,13	0,00	1.254.841,60
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	958.442,47	296.399,13	0,00	1.254.841,60
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	958.442,47	296.399,13	0,00	1.254.841,60
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	958.442,47	296.399,13	0,00	1.254.841,60
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	958.442,47 D	296.399,13	0,00	1.254.841,60 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	958.442,47 D	296.399,13	0,00	1.254.841,60 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	901.498,95	294.749,97	0,00	1.196.248,92
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	901.498,95	294.749,97	0,00	1.196.248,92
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	886.766,50	289.323,82	0,00	1.176.090,32
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	886.766,50	289.323,82	0,00	1.176.090,32
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	886.766,50 D	289.323,82	0,00	1.176.090,32 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	886.766,50 D	289.323,82	0,00	1.176.090,32 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	14.732,45	5.426,15	0,00	20.158,60
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	14.732,45	5.426,15	0,00	20.158,60
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	14.732,45	5.426,15	0,00	20.158,60
352330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	14.732,45	5.426,15	0,00	20.158,60
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	14.732,45 D	5.426,15	0,00	20.158,60 D
352339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	14.732,45 D	5.426,15	0,00	20.158,60 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	1.800,00	600,00	0,00	2.400,00
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	1.800,00	600,00	0,00	2.400,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	1.800,00	600,00	0,00	2.400,00
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	1.800,00	600,00	0,00	2.400,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.800,00	600,00	0,00	2.400,00
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.800,00	600,00	0,00	2.400,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	83.241,37	12.828,64	0,00	96.070,01
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	83.241,37	12.828,64	0,00	96.070,01
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	19.173,42	0,00	0,00	19.173,42
371000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	19.173,42	0,00	0,00	19.173,42
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	19.005,12	0,00	0,00	19.005,12
371100000	02	**IMPOSTOS**	-	19.005,12	0,00	0,00	19.005,12
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	19.005,12	0,00	0,00	19.005,12
371110000	02	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	19.005,12	0,00	0,00	19.005,12
371110200	(21)00	IPVA	P -	16.793,09 D	0,00	0,00	16.793,09 D
371110200	(21)02	IPVA	P -	16.793,09 D	0,00	0,00	16.793,09 D
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	2.212,03 D	0,00	0,00	2.212,03 D
371119900	(21)02	OUTROS IMPOSTOS	P -	2.212,03 D	0,00	0,00	2.212,03 D
371200000	00	**TAXAS**	-	168,30	0,00	0,00	168,30
371200000	02	**TAXAS**	-	168,30	0,00	0,00	168,30
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	168,30	0,00	0,00	168,30
371210000	02	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	168,30	0,00	0,00	168,30
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	168,30 D	0,00	0,00	168,30 D
371210200	(21)02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	168,30 D	0,00	0,00	168,30 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	64.067,95	12.828,64	0,00	76.896,59
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	64.067,95	12.828,64	0,00	76.896,59
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	64.067,95	12.828,64	0,00	76.896,59
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	64.067,95	12.828,64	0,00	76.896,59
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	64.067,95	12.828,64	0,00	76.896,59
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	64.067,95	12.828,64	0,00	76.896,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	64.067,95 D	12.828,64	0,00	76.896,59 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	64.067,95 D	12.828,64	0,00	76.896,59 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(10.228.755,25)	6.966,12	3.088.683,78	(13.310.472,91)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(323.856,00)	0,00	107.952,00	(431.808,00)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.498.674,07)	0,00	1.600.548,18	(7.099.222,25)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.290.388,13)	6.966,12	653.538,35	(2.936.960,36)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.264.875,43)	0,00	614.133,70	(1.879.009,13)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(850.961,62)	0,00	112.511,55	(963.473,17)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(43.063,49)	0,00	15.372,53	(58.436,02)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(43.063,49)	0,00	15.372,53	(58.436,02)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(43.063,49)	0,00	15.372,53	(58.436,02)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(43.063,49)	0,00	15.372,53	(58.436,02)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(14.266,77)	0,00	4.966,36	(19.233,13)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(14.266,77)	0,00	4.966,36	(19.233,13)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.266,77)	0,00	4.966,36	(19.233,13)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.266,77)	0,00	4.966,36	(19.233,13)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(14.266,77)	0,00	4.966,36	(19.233,13)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(14.266,77)	0,00	4.966,36	(19.233,13)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(14.266,77) C	0,00	4.966,36	(19.233,13) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(14.266,77) C	0,00	4.966,36	(19.233,13) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(28.796,72)	0,00	10.406,17	(39.202,89)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(28.796,72)	0,00	10.406,17	(39.202,89)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.796,72)	0,00	10.406,17	(39.202,89)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.796,72)	0,00	10.406,17	(39.202,89)
411310200	(21)00	ISS	P -	(28.796,72) C	0,00	10.406,17	(39.202,89) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(28.796,72) C	0,00	10.406,17	(39.202,89) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(4.173,63)	0,00	0,00	(4.173,63)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(4.173,63)	0,00	0,00	(4.173,63)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(4.173,63)	0,00	0,00	(4.173,63)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(4.173,63)	0,00	0,00	(4.173,63)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4.173,63)	0,00	0,00	(4.173,63)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4.173,63)	0,00	0,00	(4.173,63)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.173,63) C	0,00	0,00	(4.173,63) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.173,63) C	0,00	0,00	(4.173,63) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.178.677,55)	6.966,12	3.071.890,96	(13.243.602,39)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(323.856,00)	0,00	107.952,00	(431.808,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.448.596,37)	0,00	1.583.755,36	(7.032.351,73)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.290.388,13)	6.966,12	653.538,35	(2.936.960,36)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.264.875,43)	0,00	614.133,70	(1.879.009,13)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(850.961,62)	0,00	112.511,55	(963.473,17)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(958.442,47)	0,00	296.399,13	(1.254.841,60)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(323.856,00)	0,00	107.952,00	(431.808,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(634.586,47)	0,00	188.447,13	(823.033,60)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(958.442,47)	0,00	296.399,13	(1.254.841,60)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(323.856,00)	0,00	107.952,00	(431.808,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(634.586,47)	0,00	188.447,13	(823.033,60)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(958.442,47)	0,00	296.399,13	(1.254.841,60)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(323.856,00)	0,00	107.952,00	(431.808,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(634.586,47)	0,00	188.447,13	(823.033,60)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(958.442,47) C	0,00	296.399,13	(1.254.841,60) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(323.856,00) C	0,00	107.952,00	(431.808,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(634.586,47) C	0,00	188.447,13	(823.033,60) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.220.235,08)	6.966,12	2.775.491,83	(11.988.760,79)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.448.596,37)	0,00	1.583.755,36	(7.032.351,73)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.290.388,13)	6.966,12	653.538,35	(2.936.960,36)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(630.288,96)	0,00	425.686,57	(1.055.975,53)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(850.961,62)	0,00	112.511,55	(963.473,17)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.422.861,90)	0,00	2.102.547,14	(8.525.409,04)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.941.611,32)	0,00	1.564.349,02	(6.505.960,34)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(630.288,96)	0,00	425.686,57	(1.055.975,53)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(850.961,62)	0,00	112.511,55	(963.473,17)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.738.731,89)	0,00	1.905.554,60	(7.644.286,49)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.453.117,36)	0,00	1.367.356,48	(5.820.473,84)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(434.652,91)	0,00	425.686,57	(860.339,48)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(850.961,62)	0,00	112.511,55	(963.473,17)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(183,27) C	0,00	28,14	(211,41) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(183,27) C	0,00	28,14	(211,41) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(8,62) C	0,00	0,00	(8,62) C
452130400	(21)02	COTA-PARTE IPI	P -	(8,62) C	0,00	0,00	(8,62) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(67.956,38) C	0,00	22.834,03	(90.790,41) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(67.956,38) C	0,00	22.834,03	(90.790,41) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(434.652,91) C	0,00	419.856,58	(854.509,49) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(434.652,91) C	0,00	419.856,58	(854.509,49) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(850.961,62) C	0,00	112.511,55	(963.473,17) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(850.961,62) C	0,00	112.511,55	(963.473,17) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(154.616,71) C	0,00	88.226,48	(242.843,19) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(154.616,71) C	0,00	88.226,48	(242.843,19) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	5.829,99	(5.829,99) C
452139900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	5.829,99	(5.829,99) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(684.130,01)	0,00	196.992,54	(881.122,55)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(488.493,96)	0,00	196.992,54	(685.486,50)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(195.636,05)	0,00	0,00	(195.636,05)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(461.367,82) C	0,00	190.323,38	(651.691,20) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(461.367,82) C	0,00	190.323,38	(651.691,20) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(23.373,40) C	0,00	3.668,64	(27.042,04) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(23.373,40) C	0,00	3.668,64	(27.042,04) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(50,10) C	0,00	14,91	(65,01) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(50,10) C	0,00	14,91	(65,01) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.702,64) C	0,00	2.985,61	(6.688,25) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.702,64) C	0,00	2.985,61	(6.688,25) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(195.636,05) C	0,00	0,00	(195.636,05) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(195.636,05) C	0,00	0,00	(195.636,05) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.290.388,13)	6.966,12	653.538,35	(2.936.960,36)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.290.388,13)	6.966,12	653.538,35	(2.936.960,36)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.449.504,54) C	6.966,12	653.538,35	(2.096.076,77) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.449.504,54) C	6.966,12	653.538,35	(2.096.076,77) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(840.883,59) C	0,00	0,00	(840.883,59) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(840.883,59) C	0,00	0,00	(840.883,59) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(506.985,05)	0,00	19.406,34	(526.391,39)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(506.985,05)	0,00	19.406,34	(526.391,39)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(200.966,69) C	0,00	19.406,34	(220.373,03) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(200.966,69) C	0,00	19.406,34	(220.373,03) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(306.018,36) C	0,00	0,00	(306.018,36) C
452440000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(306.018,36) C	0,00	0,00	(306.018,36) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.840,58)	0,00	1.420,29	(4.260,87)
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.840,58)	0,00	1.420,29	(4.260,87)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.840,58)	0,00	1.420,29	(4.260,87)
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.840,58)	0,00	1.420,29	(4.260,87)
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(2.840,58)	0,00	1.420,29	(4.260,87)
499900000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(2.840,58)	0,00	1.420,29	(4.260,87)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.840,58) C	0,00	1.420,29	(4.260,87) C
499910000	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.840,58) C	0,00	1.420,29	(4.260,87) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	87.373.653,94	6.790.196,83	3.709.400,00	90.454.450,77
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.104.526,64	82.496,28	0,00	2.187.022,92
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	48.417.385,82	3.379.059,59	2.260.700,00	49.535.745,41
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	17.066.618,97	2.078.334,11	626.000,00	18.518.953,08
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	16.358.378,97	1.070.891,22	762.200,00	16.667.070,19
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.426.743,54	179.415,63	60.500,00	3.545.659,17
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	86.270.432,77	6.790.196,83	3.709.400,00	89.351.229,60
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.104.526,64	82.496,28	0,00	2.187.022,92
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	48.027.386,02	3.379.059,59	2.260.700,00	49.145.745,61
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	16.671.049,43	2.078.334,11	626.000,00	18.123.383,54
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	16.069.426,96	1.070.891,22	762.200,00	16.378.118,18
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.398.043,72	179.415,63	60.500,00	3.516.959,35
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	39.213.060,00	0,00	0,00	39.213.060,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	24.484.060,00	0,00	0,00	24.484.060,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	7.519.000,00	0,00	0,00	7.519.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	5.716.500,00	0,00	0,00	5.716.500,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.493.500,00	0,00	0,00	1.493.500,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	39.213.060,00	0,00	0,00	39.213.060,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	24.484.060,00	0,00	0,00	24.484.060,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	7.519.000,00	0,00	0,00	7.519.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	5.716.500,00	0,00	0,00	5.716.500,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.493.500,00	0,00	0,00	1.493.500,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	41.573.060,00 D	0,00	0,00	41.573.060,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	26.844.060,00 D	0,00	0,00	26.844.060,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	7.519.000,00 D	0,00	0,00	7.519.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.716.500,00 D	0,00	0,00	5.716.500,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.493.500,00 D	0,00	0,00	1.493.500,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.360.000,00)	0,00	0,00	(2.360.000,00)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.360.000,00)	0,00	0,00	(2.360.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.360.000,00)	0,00	0,00	(2.360.000,00)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.360.000,00)	0,00	0,00	(2.360.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.360.000,00) C	0,00	0,00	(2.360.000,00) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(2.360.000,00) C	0,00	0,00	(2.360.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	47.057.372,77	6.790.196,83	3.709.400,00	50.138.169,60
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.104.526,64	82.496,28	0,00	2.187.022,92
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	23.543.326,02	3.379.059,59	2.260.700,00	24.661.685,61
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	9.152.049,43	2.078.334,11	626.000,00	10.604.383,54
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	10.352.926,96	1.070.891,22	762.200,00	10.661.618,18
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.904.543,72	179.415,63	60.500,00	2.023.459,35
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	39.236.060,00	3.709.400,00	3.709.400,00	39.236.060,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.545.189,00	0,00	0,00	1.545.189,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	20.039.321,00	1.872.000,00	2.260.700,00	19.650.621,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.379.000,00	1.252.000,00	626.000,00	8.005.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.504.040,00	464.400,00	762.200,00	8.206.240,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.768.510,00	121.000,00	60.500,00	1.829.010,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	39.213.060,00	0,00	0,00	39.213.060,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.545.189,00	0,00	0,00	1.545.189,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	20.096.321,00	0,00	0,00	20.096.321,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	7.519.000,00	0,00	0,00	7.519.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.284.040,00	0,00	0,00	8.284.040,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.768.510,00	0,00	0,00	1.768.510,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	39.213.060,00 D	0,00	0,00	39.213.060,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.545.189,00 D	0,00	0,00	1.545.189,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	20.096.321,00 D	0,00	0,00	20.096.321,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	7.519.000,00 D	0,00	0,00	7.519.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	8.284.040,00 D	0,00	0,00	8.284.040,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.768.510,00 D	0,00	0,00	1.768.510,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.612.415,31	1.854.700,00	0,00	3.467.115,31
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	14.222,31	0,00	0,00	14.222,31
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	532.193,00	936.000,00	0,00	1.468.193,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	465.000,00	626.000,00	0,00	1.091.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	601.000,00	232.200,00	0,00	833.200,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.612.415,31 D	1.854.700,00	0,00	3.467.115,31 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	14.222,31 D	0,00	0,00	14.222,31 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	532.193,00 D	936.000,00	0,00	1.468.193,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	465.000,00 D	626.000,00	0,00	1.091.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	601.000,00 D	232.200,00	0,00	833.200,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	60.500,00	0,00	60.500,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.854.700,00	1.854.700,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	936.000,00	936.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	626.000,00	626.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	232.200,00	232.200,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	23.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00 D
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	23.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.589.415,31 D	1.854.700,00	0,00	3.444.115,31 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	14.222,31 D	0,00	0,00	14.222,31 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	509.193,00 D	936.000,00	0,00	1.445.193,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	465.000,00 D	626.000,00	0,00	1.091.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	601.000,00 D	232.200,00	0,00	833.200,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	60.500,00	0,00	60.500,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.612.415,31) X	0,00	1.854.700,00	(3.467.115,31) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(14.222,31) X	0,00	0,00	(14.222,31) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(532.193,00) X	0,00	936.000,00	(1.468.193,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(465.000,00) X	0,00	626.000,00	(1.091.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(601.000,00) X	0,00	232.200,00	(833.200,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	60.500,00	(60.500,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.589.415,31)	0,00	1.854.700,00	(3.444.115,31)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(14.222,31)	0,00	0,00	(14.222,31)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(589.193,00)	0,00	1.324.700,00	(1.913.893,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(605.000,00)	0,00	0,00	(605.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(381.000,00)	0,00	530.000,00	(911.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.589.415,31) C	0,00	1.854.700,00	(3.444.115,31) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(14.222,31) C	0,00	0,00	(14.222,31) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(589.193,00) C	0,00	1.324.700,00	(1.913.893,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(605.000,00) C	0,00	0,00	(605.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(381.000,00) C	0,00	530.000,00	(911.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.821.312,77	3.080.796,83	0,00	10.902.109,60
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	559.337,64	82.496,28	0,00	641.833,92
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.504.005,02	1.507.059,59	0,00	5.011.064,61
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.773.049,43	826.334,11	0,00	2.599.383,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.848.886,96	606.491,22	0,00	2.455.378,18	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	136.033,72	58.415,63	0,00	194.449,35	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	7.821.312,77	3.080.796,83	0,00	10.902.109,60	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	559.337,64	82.496,28	0,00	641.833,92	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	3.504.005,02	1.507.059,59	0,00	5.011.064,61	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.773.049,43	826.334,11	0,00	2.599.383,54	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.848.886,96	606.491,22	0,00	2.455.378,18	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	136.033,72	58.415,63	0,00	194.449,35	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	7.821.312,77	3.080.796,83	0,00	10.902.109,60	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	559.337,64	82.496,28	0,00	641.833,92	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	3.504.005,02	1.507.059,59	0,00	5.011.064,61	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.773.049,43	826.334,11	0,00	2.599.383,54	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.848.886,96	606.491,22	0,00	2.455.378,18	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	136.033,72	58.415,63	0,00	194.449,35	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	7.821.312,77 D	3.080.796,83	0,00	10.902.109,60	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	559.337,64 D	82.496,28	0,00	641.833,92	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.504.005,02 D	1.507.059,59	0,00	5.011.064,61	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.773.049,43 D	826.334,11	0,00	2.599.383,54	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.848.886,96 D	606.491,22	0,00	2.455.378,18	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	136.033,72 D	58.415,63	0,00	194.449,35	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.103.221,17	0,00	0,00	1.103.221,17	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	389.999,80	0,00	0,00	389.999,80	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	395.569,54	0,00	0,00	395.569,54	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	288.952,01	0,00	0,00	288.952,01	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	28.699,82	0,00	0,00	28.699,82	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	164.991,04	0,00	0,00	164.991,04	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	160.528,84	0,00	0,00	160.528,84	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	4.462,20	0,00	0,00	4.462,20	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	12.991,04 D	0,00	0,00	12.991,04	D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	8.528,84 D	0,00	0,00	8.528,84	D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	4.462,20 D	0,00	0,00	4.462,20	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	152.000,00 D	0,00	0,00	152.000,00	D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	152.000,00 D	0,00	0,00	152.000,00	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	938.230,13	0,00	0,00	938.230,13	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	229.470,96	0,00	0,00	229.470,96	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	395.569,54	0,00	0,00	395.569,54	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	284.489,81	0,00	0,00	284.489,81	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	28.699,82	0,00	0,00	28.699,82	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	938.230,13 D	0,00	0,00	938.230,13	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	229.470,96 D	0,00	0,00	229.470,96	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	395.569,54 D	0,00	0,00	395.569,54	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	284.489,81 D	0,00	0,00	284.489,81	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	28.699,82 D	0,00	0,00	28.699,82	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(87.373.653,94)	20.354.951,48	23.435.748,31	(90.454.450,77)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.104.526,64)	509.729,26	592.225,54	(2.187.022,92)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(48.417.385,82)	10.687.559,59	11.805.919,18	(49.535.745,41)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(17.066.618,97)	4.757.430,78	6.209.764,89	(18.518.953,08)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(16.358.378,97)	3.992.442,15	4.301.133,37	(16.667.070,19)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.426.743,54)	407.789,70	526.705,33	(3.545.659,17)	
		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-		20.354.951,48	23.435.748,31		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
620000000	00			(86.270.432,77)			(89.351.229,60)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.104.526,64)	509.729,26	592.225,54	(2.187.022,92)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(48.027.386,02)	10.687.559,59	11.805.919,18	(49.145.745,61)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(16.671.049,43)	4.757.430,78	6.209.764,89	(18.123.383,54)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(16.069.426,96)	3.992.442,15	4.301.133,37	(16.378.118,18)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.398.043,72)	407.789,70	526.705,33	(3.516.959,35)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(39.213.060,00)	3.088.574,59	3.088.574,59	(39.213.060,00)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(24.484.060,00)	1.889.872,00	1.889.872,00	(24.484.060,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(7.519.000,00)	660.504,47	660.504,47	(7.519.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.716.500,00)	425.686,57	425.686,57	(5.716.500,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.493.500,00)	112.511,55	112.511,55	(1.493.500,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(30.829.513,72) X	2.792.284,65	296.289,94	(28.333.519,01)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(19.872.152,43) X	1.600.548,18	289.323,82	(18.560.928,07)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.228.611,87) X	653.538,35	6.966,12	(4.582.039,64)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.086.211,04) X	425.686,57	0,00	(4.660.524,47)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(642.538,38) X	112.511,55	0,00	(530.026,83)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(9.270.312,78) C	6.966,12	2.792.284,65	(12.055.631,31)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(5.498.674,07) C	0,00	1.600.548,18	(7.099.222,25)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.290.388,13) C	6.966,12	653.538,35	(2.936.960,36)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(630.288,96) C	0,00	425.686,57	(1.055.975,53)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(850.961,62) C	0,00	112.511,55	(963.473,17)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	886.766,50	289.323,82	0,00	1.176.090,32	
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	886.766,50	289.323,82	0,00	1.176.090,32	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	886.766,50	289.323,82	0,00	1.176.090,32	
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	886.766,50	289.323,82	0,00	1.176.090,32	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	886.766,50 D	289.323,82	0,00	1.176.090,32	D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	886.766,50 D	289.323,82	0,00	1.176.090,32	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(47.057.372,77)	17.266.376,89	20.347.173,72	(50.138.169,60)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.104.526,64)	509.729,26	592.225,54	(2.187.022,92)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(23.543.326,02)	8.797.687,59	9.916.047,18	(24.661.685,61)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(9.152.049,43)	4.096.926,31	5.549.260,42	(10.604.383,54)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(10.352.926,96)	3.566.755,58	3.875.446,80	(10.661.618,18)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.904.543,72)	295.278,15	414.193,78	(2.023.459,35)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(39.236.060,00)	11.100.936,86	11.100.936,86	(39.236.060,00)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.545.189,00)	296.112,77	296.112,77	(1.545.189,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(20.039.321,00)	5.814.723,59	5.426.023,59	(19.650.621,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.379.000,00)	2.461.630,21	3.087.630,21	(8.005.000,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.504.040,00)	2.351.623,40	2.053.823,40	(8.206.240,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.768.510,00)	176.846,89	237.346,89	(1.829.010,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(31.414.747,23) C	4.935.496,83	1.854.700,00	(28.333.950,40)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(985.851,36) C	82.496,28	0,00	(903.355,08)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(16.535.315,98) C	2.831.759,59	936.000,00	(14.639.556,39)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.605.950,57) C	826.334,11	626.000,00	(5.405.616,46)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.655.153,04) C	1.136.491,22	232.200,00	(5.750.861,82)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.632.476,28) C	58.415,63	60.500,00	(1.634.560,65)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.821.312,77)	6.165.440,03	9.246.236,86	(10.902.109,60)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(559.337,64)	213.616,49	296.112,77	(641.833,92)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.504.005,02)	2.982.964,00	4.490.023,59	(5.011.064,61)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.773.049,43)	1.635.296,10	2.461.630,21	(2.599.383,54)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.848.886,96)	1.215.132,18	1.821.623,40	(2.455.378,18)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(136.033,72)	118.431,26	176.846,89	(194.449,35)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(729.423,55) C	3.123.912,29	3.080.796,83	(686.308,09)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(212.953,18) C	107.442,08	82.496,28	(188.007,38)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(475.245,85) C	1.522.754,38	1.507.059,59	(459.551,06)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(20.421,99) C	826.934,11	826.334,11	(19.821,99)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(9.853,83) C	607.566,09	606.491,22	(8.778,96)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(10.948,70) C	59.215,63	58.415,63	(10.148,70)	C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	6.500,25	6.500,25	0,00	C
622130200	(17) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	6.500,25	6.500,25	0,00	C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(76.378,78) C	3.035.027,49	3.123.912,29	(165.263,58)	C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(9.054,01) C	106.174,41	107.442,08	(10.321,68)	C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(32.663,30) C	1.453.709,37	1.522.754,38	(101.708,31)	C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.908,72) C	808.361,99	826.934,11	(25.480,84)	C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(27.752,75) C	607.566,09	607.566,09	(27.752,75)	C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	59.215,63	59.215,63	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.015.510,44) C	0,00	3.035.027,49	(10.050.537,93) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(337.330,45) C	0,00	106.174,41	(443.504,86) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.996.095,87) C	0,00	1.453.709,37	(4.449.805,24) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.745.718,72) C	0,00	808.361,99	(2.554.080,71) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.811.280,38) C	0,00	607.566,09	(2.418.846,47) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(125.085,02) C	0,00	59.215,63	(184.300,65) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.821.312,77)	6.165.440,03	9.246.236,86	(10.902.109,60)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(559.337,64)	213.616,49	296.112,77	(641.833,92)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.504.005,02)	2.982.964,00	4.490.023,59	(5.011.064,61)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.773.049,43)	1.635.296,10	2.461.630,21	(2.599.383,54)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.848.886,96)	1.215.132,18	1.821.623,40	(2.455.378,18)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(136.033,72)	118.431,26	176.846,89	(194.449,35)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.821.312,77)	6.165.440,03	9.246.236,86	(10.902.109,60)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(559.337,64)	213.616,49	296.112,77	(641.833,92)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.504.005,02)	2.982.964,00	4.490.023,59	(5.011.064,61)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.773.049,43)	1.635.296,10	2.461.630,21	(2.599.383,54)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.848.886,96)	1.215.132,18	1.821.623,40	(2.455.378,18)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(136.033,72)	118.431,26	176.846,89	(194.449,35)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.821.312,77)	6.165.440,03	9.246.236,86	(10.902.109,60)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(559.337,64)	213.616,49	296.112,77	(641.833,92)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.504.005,02)	2.982.964,00	4.490.023,59	(5.011.064,61)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.773.049,43)	1.635.296,10	2.461.630,21	(2.599.383,54)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.848.886,96)	1.215.132,18	1.821.623,40	(2.455.378,18)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(136.033,72)	118.431,26	176.846,89	(194.449,35)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(729.423,55) C	3.123.912,29	3.080.796,83	(686.308,09) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(212.953,18) C	107.442,08	82.496,28	(188.007,38) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(475.245,85) C	1.522.754,38	1.507.059,59	(459.551,06) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(20.421,99) C	826.934,11	826.334,11	(19.821,99) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(9.853,83) C	607.566,09	606.491,22	(8.778,96) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(10.948,70) C	59.215,63	58.415,63	(10.148,70) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	6.500,25	6.500,25	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	6.500,25	6.500,25	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(76.378,78) C	3.035.027,49	3.123.912,29	(165.263,58) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(9.054,01) C	106.174,41	107.442,08	(10.321,68) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(32.663,30) C	1.453.709,37	1.522.754,38	(101.708,31) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.908,72) C	808.361,99	826.934,11	(25.480,84) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(27.752,75) C	607.566,09	607.566,09	(27.752,75) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	59.215,63	59.215,63	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.015.510,44) C	0,00	3.035.027,49	(10.050.537,93) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(337.330,45) C	0,00	106.174,41	(443.504,86) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.996.095,87) C	0,00	1.453.709,37	(4.449.805,24) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.745.718,72) C	0,00	808.361,99	(2.554.080,71) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.811.280,38) C	0,00	607.566,09	(2.418.846,47) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(125.085,02) C	0,00	59.215,63	(184.300,65) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.103.221,17)	0,00	0,00	(1.103.221,17)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(389.999,80)	0,00	0,00	(389.999,80)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(395.569,54)	0,00	0,00	(395.569,54)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(288.952,01)	0,00	0,00	(288.952,01)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(28.699,82)	0,00	0,00	(28.699,82)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(164.991,04)	0,00	0,00	(164.991,04)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(160.528,84)	0,00	0,00	(160.528,84)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(4.462,20)	0,00	0,00	(4.462,20)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(164.991,04) C	0,00	0,00	(164.991,04) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(160.528,84) C	0,00	0,00	(160.528,84) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(4.462,20) C	0,00	0,00	(4.462,20) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EXERCÍCIO							
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(938.230,13)	0,00	0,00	(938.230,13)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(229.470,96)	0,00	0,00	(229.470,96)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(395.569,54)	0,00	0,00	(395.569,54)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(284.489,81)	0,00	0,00	(284.489,81)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(28.699,82)	0,00	0,00	(28.699,82)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(938.230,13)	C 0,00	0,00	(938.230,13)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(229.470,96)	C 0,00	0,00	(229.470,96)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(395.569,54)	C 0,00	0,00	(395.569,54)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(284.489,81)	C 0,00	0,00	(284.489,81)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(28.699,82)	C 0,00	0,00	(28.699,82)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	23.251.241,36	7.351.627,23	4.424.230,04	26.178.638,55	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.946.871,90	343.891,46	220.988,54	2.069.774,82	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	14.231.627,49	3.730.911,76	2.404.360,72	15.558.178,53	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.734.649,02	1.300.540,26	585.463,88	3.449.725,40	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	3.214.769,73	1.703.815,02	1.054.381,92	3.864.202,83	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.123.323,22	272.468,73	159.034,98	1.236.756,97	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	(170.973,17)	0,00	0,00	(170.973,17)	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	7.422,31	0,00	0,00	7.422,31	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	2.284.740,50	0,00	0,00	2.284.740,50	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**		-	(2.463.135,98)	0,00	0,00	(2.463.135,98)	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(2.463.135,98)	0,00	0,00	(2.463.135,98)	
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(2.463.135,98)	0,00	0,00	(2.463.135,98)	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(2.463.135,98)	0,00	0,00	(2.463.135,98)	
711200000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(2.463.135,98)	0,00	0,00	(2.463.135,98)	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.463.135,98)	0,00	0,00	(2.463.135,98)	
711210000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.463.135,98)	0,00	0,00	(2.463.135,98)	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	(2.463.135,98)	D 0,00	0,00	(2.463.135,98)	D
					(2.463.135,98)			(2.463.135,98)	
711210100	(3) 04	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	(2.463.135,98)	D 0,00	0,00	(2.463.135,98)	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	2.292.162,81	0,00	0,00	2.292.162,81	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	7.422,31	0,00	0,00	7.422,31	
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	2.284.740,50	0,00	0,00	2.284.740,50	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	7.200,00	D 0,00	0,00	7.200,00	D
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:819 TP:1 07217375000157			7.200,00			7.200,00	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	7.200,00	D 0,00	0,00	7.200,00	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	2.284.962,81	0,00	0,00	2.284.962,81	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	222,31	0,00	0,00	222,31	
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	2.284.740,50	0,00	0,00	2.284.740,50	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.284.962,81	0,00	0,00	2.284.962,81	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	222,31	0,00	0,00	222,31	
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.284.740,50	0,00	0,00	2.284.740,50	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	122.022,31	D 0,00	0,00	122.022,31	D
					28.650,00			28.650,00	
		LAILSON M DE SOUSA COD:3793 TP:1 45014342000107			24.222,31			24.222,31	
		OBJECT LTDA COD:3249 TP:1 19952598000147			(25.650,00)			(25.650,00)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156			106.800,00			106.800,00	
		ROBSON JOSE DA SILVA MORAIS 84111780300 COD:3277 TP:1 24626081000106			(12.000,00)			(12.000,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	15.222,31 D	0,00	0,00	15.222,31 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	106.800,00 D	0,00	0,00	106.800,00 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	(15.000,00) D	0,00	0,00	(15.000,00) D
		L L M CONSTRUTORA LTDA COD:2029 TP:1 45193313000141		(11.000,00)			(11.000,00)
		UFC ASSESSORIA CONTABIL & ADMINISTRATIVA - EIRELI COD:1508 TP:1 26719496000141		(4.000,00)			(4.000,00)
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	(15.000,00) D	0,00	0,00	(15.000,00) D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.177.940,50 D	0,00	0,00	2.177.940,50 D
				6.750,80			6.750,80
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:40 TP:1 29979036094455		2.148.526,63			2.148.526,63
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156		22.663,07			22.663,07
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.177.940,50 D	0,00	0,00	2.177.940,50 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	23.422.214,53	7.351.627,23	4.424.230,04	26.349.611,72
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.939.449,59	343.891,46	220.988,54	2.062.352,51
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.946.886,99	3.730.911,76	2.404.360,72	13.273.438,03
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.734.649,02	1.300.540,26	585.463,88	3.449.725,40
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.677.905,71	1.703.815,02	1.054.381,92	6.327.338,81
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.123.323,22	272.468,73	159.034,98	1.236.756,97
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.646.736,53	7.351.627,23	4.424.230,04	17.574.133,72
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	394.260,59	343.891,46	220.988,54	517.163,51
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.559.147,99	3.730.911,76	2.404.360,72	8.885.699,03
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.734.649,02	1.300.540,26	585.463,88	3.449.725,40
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.110.365,71	1.703.815,02	1.054.381,92	3.759.798,81
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	848.313,22	272.468,73	159.034,98	961.746,97
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.646.736,53	7.351.627,23	4.424.230,04	17.574.133,72
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	394.260,59	343.891,46	220.988,54	517.163,51
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.559.147,99	3.730.911,76	2.404.360,72	8.885.699,03
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.734.649,02	1.300.540,26	585.463,88	3.449.725,40
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.110.365,71	1.703.815,02	1.054.381,92	3.759.798,81
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	848.313,22	272.468,73	159.034,98	961.746,97
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.065.193,37 D	3.245.015,96	1.833.222,41	11.476.986,92 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(70.323.619,60)			(70.323.619,60)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		74.717.399,94	3.245.015,96	1.833.222,41	76.129.193,49
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(31.494,42)			(31.494,42)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(237.260,25)			(237.260,25)
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,34			0,34
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.886.072,97			2.886.072,97
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(111.414,10)			(111.414,10)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		434.779,29			434.779,29
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		1.573,04			1.573,04
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		2.729.156,16			2.729.156,16
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	554.202,02 D	328.940,54	215.152,84	667.989,72 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.818.625,59 D	2.525.417,92	1.328.239,68	7.015.803,83 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(31.494,42) D	0,00	0,00	(31.494,42) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.507.869,57 D	390.657,50	289.829,89	3.608.697,18 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	215.990,61 D	0,00	0,00	215.990,61 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.047.819,44 D	3.956.715,54	2.570.279,55	4.434.255,43 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(15.620.665,90)			(15.620.665,90)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(4.504.399,97)			(4.504.399,97)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(4.102.606,75)			(4.102.606,75)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(811.620,72)			(811.620,72)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(445.261,81)			(445.261,81)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(426.571,97)			(426.571,97)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(631.122,85)			(631.122,85)
		FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(57.368,34)			(57.368,34)
		FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(644.472,58)			(644.472,58)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(10.815.422,27)			(10.815.422,27)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(341.011,66)			(341.011,66)
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(735.508,05)			(735.508,05)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao		(752.902,02)			(752.902,02)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(407.635,42)			(407.635,42)
FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(596.326,09)			(596.326,09)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(1.874.037,01)			(1.874.037,01)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(44.862,00)			(44.862,00)
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(107.371,51)			(107.371,51)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(1.002.783,37)			(1.002.783,37)
FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(244.493,65)			(244.493,65)
FONTE:.706. Transferência Especial da União	(1.125.740,67)			(1.125.740,67)
FONTE:.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	(11,01)			(11,01)
FONTE:.711. Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	(293.381,19)			(293.381,19)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(86.366,63)			(86.366,63)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(15.355,31)			(15.355,31)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(366.049,23)			(366.049,23)
FONTE:.749. Outras vinculações de transferências	(4.898,80)			(4.898,80)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(78.718,72)			(78.718,72)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(320.938,87)			(320.938,87)
FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito	(1.491.043,99)			(1.491.043,99)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	236.072,51			236.072,51
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.889.410,42	928.088,66	578.497,76	18.239.001,32
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.594.036,65	115.836,34	6.966,12	4.702.906,87
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.651.878,32	157.086,76	0,00	3.808.965,08
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	446.819,30	31.024,35	0,00	477.843,65
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	824.415,84	93.460,77	59.245,31	858.631,30
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	(20.982,29)			(20.982,29)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	507.795,57	51.250,00	34.216,50	524.829,07
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	433.826,71	73.955,04	36.977,52	470.804,23
FONTE:1.569.3140 Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,11			0,11
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	698.420,16			698.420,16
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(15.378,43)			(15.378,43)
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	645.976,82			645.976,82
FONTE:1.572.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(250,60)			(250,60)
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	29,75			29,75
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.211.562,00			3.211.562,00
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	626.864,02			626.864,02
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.848.469,20	978.679,58	588.037,11	7.239.111,67
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	431.024,23			431.024,23
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	680.477,86			680.477,86
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	821.852,95	101.865,69	66.821,59	856.897,05
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	529.793,08			529.793,08
FONTE:1.631.7000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(150.862,78)	182.420,47	94.800,95	(63.243,26)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(23.257,69)			(23.257,69)
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	800.000,00	150.395,34	83.728,67	866.666,67
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.614.636,00	121.151,19	75.306,31	1.660.480,88
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	23.445,85			23.445,85
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	135.420,60			135.420,60
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres	391.545,00	0,00	198.012,86	193.532,14

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		da União					
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.250.770,01			1.250.770,01
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		246.220,54			246.220,54
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		1.621.877,30	942.725,95	744.713,09	1.819.890,16
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		245.633,33			245.633,33
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		2.661,76			2.661,76
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		362.389,80			362.389,80
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		44.284,72			44.284,72
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		17.623,92			17.623,92
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		710.595,03	22.834,03	0,00	733.429,06
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		23.655,42			23.655,42
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		83.123,25	5.941,37	2.955,76	86.108,86
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		321.017,54			321.017,54
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		1.491.703,56			1.491.703,56
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		(55.514,65)			(55.514,65)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.242.366,04)			(1.242.366,04)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		41.445,69			41.445,69
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.394,54)			(1.394,54)
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.917.858,18 D	1.190.167,16	1.076.121,04	2.031.904,30 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.649.859,44 D	1.232.036,11	585.463,88	2.296.431,67 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	(1.032.260,76) D	1.262.965,74	749.659,65	(518.954,67) D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	512.362,58 D	271.546,53	159.034,98	624.874,13 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.533.723,72 D	149.895,73	20.728,08	1.662.891,37 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(761.046,44)			(761.046,44)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(634.695,34)			(634.695,34)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(33.907,08)			(33.907,08)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(1.244,29)			(1.244,29)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(26.191,49)			(26.191,49)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(390.909,90)			(390.909,90)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(39.459,71)			(39.459,71)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.756.861,70)			(2.756.861,70)
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		16.289,34			16.289,34
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(248.168,82)			(248.168,82)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		298.282,30			298.282,30
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(15.755,43)			(15.755,43)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		122.260,14			122.260,14
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		53.121,64			53.121,64
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		5.966.422,60	149.895,73	20.728,08	6.095.590,25
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(14.412,10)			(14.412,10)
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(159.941,43) D	14.950,92	5.835,70	(150.826,21) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(177.335,78) D	15.326,68	0,00	(162.009,10) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.116.284,00 D	68.504,15	0,00	1.184.788,15 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	634.756,90 D	50.191,78	14.892,38	670.056,30 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	119.960,03 D	922,20	0,00	120.882,23 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.775.478,00	0,00	0,00	8.775.478,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.545.189,00	0,00	0,00	1.545.189,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.387.739,00	0,00	0,00	4.387.739,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.567.540,00	0,00	0,00	2.567.540,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	275.010,00	0,00	0,00	275.010,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.775.478,00	0,00	0,00	8.775.478,00
		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	01	**DESEMBOLSO**	-	1.545.189,00	0,00	0,00	1.545.189,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.387.739,00	0,00	0,00	4.387.739,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.567.540,00	0,00	0,00	2.567.540,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	275.010,00	0,00	0,00	275.010,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.775.478,00	0,00	0,00	8.775.478,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.545.189,00	0,00	0,00	1.545.189,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.387.739,00	0,00	0,00	4.387.739,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.567.540,00	0,00	0,00	2.567.540,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	275.010,00	0,00	0,00	275.010,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.775.478,00 D	0,00	0,00	8.775.478,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		4.387.739,00			4.387.739,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		4.387.739,00			4.387.739,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.545.189,00 D	0,00	0,00	1.545.189,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.387.739,00 D	0,00	0,00	4.387.739,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.567.540,00 D	0,00	0,00	2.567.540,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	275.010,00 D	0,00	0,00	275.010,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(23.251.241,36)	17.838.614,38	20.766.011,57	(26.178.638,55)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.946.871,90)	747.506,61	870.409,53	(2.069.774,82)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.231.627,49)	9.008.651,23	10.335.202,27	(15.558.178,53)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.734.649,02)	3.960.406,51	4.675.482,89	(3.449.725,40)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.214.769,73)	3.726.952,53	4.376.385,63	(3.864.202,83)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.123.323,22)	395.097,50	508.531,25	(1.236.756,97)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	170.973,17	6.026,15	6.026,15	170.973,17
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(7.422,31)	600,00	600,00	(7.422,31)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.284.740,50)	5.426,15	5.426,15	(2.284.740,50)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	2.463.135,98	0,00	0,00	2.463.135,98
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.463.135,98	0,00	0,00	2.463.135,98
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.463.135,98	0,00	0,00	2.463.135,98
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.463.135,98	0,00	0,00	2.463.135,98
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.463.135,98	0,00	0,00	2.463.135,98
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.463.135,98	0,00	0,00	2.463.135,98
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.463.135,98	0,00	0,00	2.463.135,98
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	2.463.135,98	0,00	0,00	2.463.135,98
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	2.463.135,98	0,00	0,00	2.463.135,98
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	2.463.135,98 C	0,00	0,00	2.463.135,98 C
				2.463.135,98			2.463.135,98
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	2.463.135,98 C	0,00	0,00	2.463.135,98 C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.292.162,81)	6.026,15	6.026,15	(2.292.162,81)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(7.422,31)	600,00	600,00	(7.422,31)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.284.740,50)	5.426,15	5.426,15	(2.284.740,50)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(7.200,00)	6.026,15	6.026,15	(7.200,00)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(7.200,00)	600,00	600,00	(7.200,00)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	5.426,15	5.426,15	0,00
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.200,00)	6.026,15	6.026,15	(7.200,00)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.200,00)	600,00	600,00	(7.200,00)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.426,15	5.426,15	0,00
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(7.200,00)	6.026,15	6.026,15	(7.200,00)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(7.200,00)	600,00	600,00	(7.200,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	5.426,15	5.426,15	0,00	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	9.332,45 C	6.026,15	0,00	15.358,60	C
		APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:71 TP:1 05821962000125			9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60	
		ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO-REGIAO DO MEDIO COD:262 TP:1 07440076000187			3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:73 TP:1 00703157000183			2.684,00	910,00	0,00	3.594,00	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:819 TP:1 07217375000157			(5.400,00)	600,00	0,00	(4.800,00)	
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	(5.400,00) C	600,00	0,00	(4.800,00)	C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	14.732,45 C	5.426,15	0,00	20.158,60	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(16.532,45) C	0,00	6.026,15	(22.558,60)	C
		APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:71 TP:1 05821962000125			(9.048,45)	0,00	3.016,15	(12.064,60)	
		ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO-REGIAO DO MEDIO COD:262 TP:1 07440076000187			(3.000,00)	0,00	1.500,00	(4.500,00)	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:73 TP:1 00703157000183			(2.684,00)	0,00	910,00	(3.594,00)	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:819 TP:1 07217375000157			(1.800,00)	0,00	600,00	(2.400,00)	
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(1.800,00) C	0,00	600,00	(2.400,00)	C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(14.732,45) C	0,00	5.426,15	(20.158,60)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(2.284.962,81)	0,00	0,00	(2.284.962,81)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(222,31)	0,00	0,00	(222,31)	
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(2.284.740,50)	0,00	0,00	(2.284.740,50)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.284.962,81)	0,00	0,00	(2.284.962,81)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(222,31)	0,00	0,00	(222,31)	
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.284.740,50)	0,00	0,00	(2.284.740,50)	
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**		-	(106.800,00)	0,00	0,00	(106.800,00)	
812310100	02	**CONTRATOS DE SEGUROS**		-	(106.800,00)	0,00	0,00	(106.800,00)	
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(106.800,00) C	0,00	0,00	(106.800,00)	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156			(106.800,00)			(106.800,00)	
812310101	(3) 02	A EXECUTAR	C	-	(106.800,00) C	0,00	0,00	(106.800,00)	C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(222,31)	0,00	0,00	(222,31)	
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(222,31)	0,00	0,00	(222,31)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(222,31) C	0,00	0,00	(222,31)	C
		LAILSON M DE SOUSA COD:3793 TP:1 45014342000107			(24.222,31)			(24.222,31)	
		OBJECT LTDA COD:3249 TP:1 19952598000147			12.000,00			12.000,00	
		ROBSON JOSE DA SILVA MORAIS 84111780300 COD:3277 TP:1 24626081000106			12.000,00			12.000,00	
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C	-	(222,31) C	0,00	0,00	(222,31)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(2.177.940,50)	0,00	0,00	(2.177.940,50)	
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(2.177.940,50)	0,00	0,00	(2.177.940,50)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(2.177.940,50) C	0,00	0,00	(2.177.940,50)	C
					(6.750,80)			(6.750,80)	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:40 TP:1 29979036094455			(2.148.526,63)			(2.148.526,63)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156			(22.663,07)			(22.663,07)	
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C	-	(2.177.940,50) C	0,00	0,00	(2.177.940,50)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(23.422.214,53)	17.832.588,23	20.759.985,42	(26.349.611,72)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(1.939.449,59)	746.906,61	869.809,53	(2.062.352,51)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(11.946.886,99)	9.003.225,08	10.329.776,12	(13.273.438,03)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(2.734.649,02)	3.960.406,51	4.675.482,89	(3.449.725,40)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(5.677.905,71)	3.726.952,53	4.376.385,63	(6.327.338,81)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(1.123.323,22)	395.097,50	508.531,25	(1.236.756,97)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(14.646.736,53)	17.239.789,97	20.167.187,16	(17.574.133,72)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(394.260,59)	638.954,61	761.857,53	(517.163,51)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(7.559.147,99)	8.706.825,95	10.033.376,99	(8.885.699,03)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(2.734.649,02)	3.960.406,51	4.675.482,89	(3.449.725,40)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(3.110.365,71)	3.538.505,40	4.187.938,50	(3.759.798,81)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(848.313,22)	395.097,50	508.531,25	(961.746,97)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(14.646.736,53)	17.239.789,97	20.167.187,16	(17.574.133,72)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(394.260,59)	638.954,61	761.857,53	(517.163,51)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(7.559.147,99)	8.706.825,95	10.033.376,99	(8.885.699,03)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(2.734.649,02)	3.960.406,51	4.675.482,89	(3.449.725,40)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(3.110.365,71)	3.538.505,40	4.187.938,50	(3.759.798,81)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(848.313,22)	395.097,50	508.531,25	(961.746,97)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(2.141.866,68)	10.836.453,49	10.251.651,37	(1.557.064,56)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	263.407,69	409.659,23	435.114,95	237.951,97
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.728.661,72)	5.661.528,81	5.169.294,45	(2.236.427,36)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.474.318,32	2.220.159,98	2.040.398,10	1.654.080,20
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(567.138,97)	2.268.439,23	2.276.081,71	(574.781,45)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(583.792,00)	276.666,24	330.762,16	(637.887,92)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.141.866,68) X	10.836.453,49	10.251.651,37	(1.557.064,56) X
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(817.421,44)	4.622.660,40	4.477.259,69	(672.020,73)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(22.318,18)	2.019.234,68	1.639.471,06	357.445,44
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				74.318,78	105.401,88	165.054,22	14.666,44
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				629.657,67	95.523,42	204.848,47	520.332,62
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				(446.819,30)	0,00	31.024,35	(477.843,65)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				12.022,16	109.305,01	118.490,62	2.836,55
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				20.779,58			20.779,58
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(60.422,85)	136.716,50	102.500,00	(26.206,35)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(2.899,38)	36.977,52	73.955,04	(39.876,90)
FONTE:1.569.3140 Outras Transferências de Recursos do FNDE				(0,11)			(0,11)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				(93.170,14)			(93.170,14)
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(2.197,78)			(2.197,78)
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(1.504,24)			(1.504,24)
FONTE:1.572.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				250,60			250,60
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação				(30,09)			(30,09)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(3.211.562,00)			(3.211.562,00)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(626.864,02)			(626.864,02)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				1.747.728,31	1.087.863,47	1.228.592,76	1.606.999,02
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				(103.928,03)			(103.928,03)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				109.494,59			109.494,59
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				54.340,65	135.998,69	136.454,24	53.885,10
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(260.865,33)			(260.865,33)
FONTE:1.631.7000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				1.090.338,62	323.405,81	296.722,90	1.117.021,53
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				137.368,37			137.368,37
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(800.000,00)	83.728,67	150.395,34	(866.666,67)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				229.448,90	192.937,57	180.366,82	242.019,65
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				21.646,15			21.646,15
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				(28.049,09)			(28.049,09)
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(391.545,00)	198.012,86	0,00	(193.532,14)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(249.370,47)	396.025,72	198.012,86	(51.357,61)
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				(1.726,89)			(1.726,89)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União				(685.112,38)	744.713,09	942.725,95	(883.125,24)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União				95.342,42	499.426,18	249.713,09	345.055,51
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais				(1.650,75)			(1.650,75)
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.				2.207,77			2.207,77
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual				42.081,91			42.081,91
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura				(2.268,61)			(2.268,61)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				(318.218,60)	24.808,33	35.200,36	(328.610,63)
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências				(18.725,88)			(18.725,88)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(12.141,56)	2.985,61	5.971,22	(15.127,17)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(78,67)			(78,67)
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(659,57)			(659,57)
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		55.514,65			55.514,65
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.689.522,00	20.728,08	14.892,38	1.695.357,70
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(10.186,09)			(10.186,09)
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		15.806,64			15.806,64
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	263.407,69 X	409.659,23	435.114,95	237.951,97 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.728.661,72) X	5.661.528,81	5.169.294,45	(2.236.427,36) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.474.318,32 X	2.220.159,98	2.040.398,10	1.654.080,20 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(567.138,97) X	2.268.439,23	2.276.081,71	(574.781,45) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(583.792,00) X	276.666,24	330.762,16	(637.887,92) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(894.414,59)	3.130.412,54	3.087.297,08	(851.299,13)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(212.953,18)	107.442,08	82.496,28	(188.007,38)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(635.774,69)	1.529.254,63	1.513.559,84	(620.079,90)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(20.421,99)	826.934,11	826.334,11	(19.821,99)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(14.316,03)	607.566,09	606.491,22	(13.241,16)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(10.948,70)	59.215,63	58.415,63	(10.148,70)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(894.414,59) C	3.123.912,29	3.080.796,83	(851.299,13) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(697.329,81)	1.302.252,41	1.260.795,13	(655.872,53)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(20.421,99)	729.954,52	729.354,52	(19.821,99)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	49.217,88	49.217,88	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	47.761,71	47.761,71	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	25.029,85	25.029,85	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	51.250,00	51.250,00	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(4.462,20)	249.913,18	249.913,18	(4.462,20)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	34.588,55	34.588,55	0,00
		FONTE:1.631.7000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00	114.302,43	114.302,43	0,00
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(10.948,70)	59.215,63	58.415,63	(10.148,70)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			198.012,86	198.012,86	0,00
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(152.000,00)	249.713,09	249.713,09	(152.000,00)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(995,56)			(995,56)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(4.915,13)	12.670,33	12.442,00	(4.686,80)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(3.341,20)	29,85	0,00	(3.311,35)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(212.953,18) C	107.442,08	82.496,28	(188.007,38) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(635.774,69) C	1.522.754,38	1.507.059,59	(620.079,90) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(20.421,99) C	826.934,11	826.334,11	(19.821,99) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(14.316,03) C	607.566,09	606.491,22	(13.241,16) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(10.948,70) C	59.215,63	58.415,63	(10.148,70) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	6.500,25	6.500,25	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			6.500,25	6.500,25	0,00
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	6.500,25	6.500,25	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.379.476,05)	3.272.923,94	3.258.915,64	(3.365.467,75)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(60.542,29)	121.853,30	122.393,00	(61.081,99)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(169.784,18)	1.516.042,51	1.538.081,06	(191.822,73)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.349.513,72)	913.312,42	895.438,26	(2.331.639,56)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(671.148,36)	662.500,08	642.865,49	(651.513,77)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(128.487,50)	59.215,63	60.137,83	(129.409,70)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.014.608,91) C	3.035.027,49	3.123.912,29	(1.103.493,71) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(354.584,87)	1.232.243,73	1.302.252,41	(424.593,55)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(257.457,73)	711.382,40	729.954,52	(276.029,85)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(71.110,58)	49.217,88	49.217,88	(71.110,58)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(73.909,95)	47.761,71	47.761,71	(73.909,95)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(18.493,06)	25.029,85	25.029,85	(18.493,06)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	51.250,00	51.250,00	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(136.691,04)	249.913,18	249.913,18	(136.691,04)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(54.464,40)			(54.464,40)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(12.199,98)	34.588,55	34.588,55	(12.199,98)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(3.500,00)			(3.500,00)
		FONTE:1.631.7000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00	114.302,43	114.302,43	0,00
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(3.497,48)			(3.497,48)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(28.469,82)	59.215,63	59.215,63	(28.469,82)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(230,00)			(230,00)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			198.012,86	198.012,86	0,00
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União			249.713,09	249.713,09	0,00
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	12.366,33	12.670,33	(304,00)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	29,85	29,85	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.054,01) C	106.174,41	107.442,08	(10.321,68) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(262.134,26) C	1.453.709,37	1.522.754,38	(331.179,27) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(402.478,26) C	808.361,99	826.934,11	(421.050,38) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(312.242,56) C	607.566,09	607.566,09	(312.242,56) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(28.699,82) C	59.215,63	59.215,63	(28.699,82) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.364.867,14) C	237.896,45	135.003,35	(2.261.974,04) C
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(16.289,34)			(16.289,34)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(189.064,37)			(189.064,37)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(702.984,12)			(702.984,12)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		94.011,42			94.011,42
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(75.635,75)			(75.635,75)
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		(60,00)			(60,00)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.474.844,98)	237.896,45	135.003,35	(1.371.951,88)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(51.488,28) C	15.678,89	14.950,92	(50.760,31) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	92.350,08 C	62.333,14	15.326,68	139.356,54 C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.947.035,46) C	104.950,43	68.504,15	(1.910.589,18) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(358.905,80) C	54.933,99	35.299,40	(339.271,21) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(99.787,68) C	0,00	922,20	(100.709,88) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.230.979,21)	0,00	3.569.323,07	(11.800.302,28)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(384.172,81)	0,00	121.853,30	(506.026,11)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.024.927,40)	0,00	1.812.441,64	(5.837.369,04)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.839.031,63)	0,00	913.312,42	(2.752.344,05)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.857.762,35)	0,00	662.500,08	(2.520.262,43)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(125.085,02)	0,00	59.215,63	(184.300,65)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.973.952,91) C	0,00	3.331.426,62	(11.305.379,53) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.760.770,38)	0,00	1.528.642,86	(6.289.413,24)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.562.777,70)	0,00	711.382,40	(2.274.160,10)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(77.921,73)	0,00	49.217,88	(127.139,61)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(105.019,29)	0,00	47.761,71	(152.781,00)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(122.596,73)	0,00	25.029,85	(147.626,58)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(3.940,00)	0,00	51.250,00	(55.190,00)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(5.064,99)			(5.064,99)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(661.203,69)	0,00	249.913,18	(911.116,87)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(111.091,60)	0,00	34.588,55	(145.680,15)
		FONTE:1.631.7000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(392.761,92)	0,00	114.302,43	(507.064,35)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(24.258,72)			(24.258,72)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(125.085,02)	0,00	59.215,63	(184.300,65)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			0,00	198.012,86	(198.012,86)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União			0,00	249.713,09	(249.713,09)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(4,44)			(4,44)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(21.412,07)	0,00	12.366,33	(33.778,40)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(44,63)	0,00	29,85	(74,48)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(337.330,45) C	0,00	106.174,41	(443.504,86) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.954.538,34) C	0,00	1.750.108,50	(5.704.646,84) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.745.718,72) C	0,00	808.361,99	(2.554.080,71) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.811.280,38) C	0,00	607.566,09	(2.418.846,47) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(125.085,02) C	0,00	59.215,63	(184.300,65) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(257.026,30) C	0,00	237.896,45	(494.922,75) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(68.079,13)	0,00	68.896,81	(136.975,94)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(76.372,54)	0,00	104.950,43	(181.322,97)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(1.038,85)			(1.038,85)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(36.905,96)	0,00	54.933,99	(91.839,95)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(6.986,65)			(6.986,65)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(67.643,17)	0,00	9.115,22	(76.758,39)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(46.842,36) C	0,00	15.678,89	(62.521,25) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(70.389,06) C	0,00	62.333,14	(132.722,20) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(93.312,91) C	0,00	104.950,43	(198.263,34) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(46.481,97) C	0,00	54.933,99	(101.415,96) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.775.478,00)	592.798,26	592.798,26	(8.775.478,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.545.189,00)	107.952,00	107.952,00	(1.545.189,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.387.739,00)	296.399,13	296.399,13	(4.387.739,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.567.540,00)	188.447,13	188.447,13	(2.567.540,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(275.010,00)	0,00	0,00	(275.010,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.775.478,00)	592.798,26	592.798,26	(8.775.478,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.545.189,00)	107.952,00	107.952,00	(1.545.189,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.387.739,00)	296.399,13	296.399,13	(4.387.739,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.567.540,00)	188.447,13	188.447,13	(2.567.540,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(275.010,00)	0,00	0,00	(275.010,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**	-	(8.775.478,00)	592.798,26	592.798,26	(8.775.478,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.545.189,00)	107.952,00	107.952,00	(1.545.189,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.387.739,00)	296.399,13	296.399,13	(4.387.739,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.567.540,00)	188.447,13	188.447,13	(2.567.540,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(275.010,00)	0,00	0,00	(275.010,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.775.478,00)	592.798,26	592.798,26	(8.775.478,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.545.189,00)	107.952,00	107.952,00	(1.545.189,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.387.739,00)	296.399,13	296.399,13	(4.387.739,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.567.540,00)	188.447,13	188.447,13	(2.567.540,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(275.010,00)	0,00	0,00	(275.010,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.429.296,53) C	296.399,13	0,00	(3.132.897,40) C
	FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			(4.387.739,00)			(4.387.739,00)
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			958.442,47	296.399,13	0,00	1.254.841,60
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.221.333,00) C	107.952,00	0,00	(1.113.381,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.932.953,53) C	188.447,13	0,00	(1.744.506,40) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(275.010,00) C	0,00	0,00	(275.010,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(958.442,47) C	0,00	296.399,13	(1.254.841,60) C
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			(958.442,47)	0,00	296.399,13	(1.254.841,60)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(323.856,00) C	0,00	107.952,00	(431.808,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(634.586,47) C	0,00	188.447,13	(823.033,60) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.429.296,53) C	296.399,13	0,00	(3.132.897,40) C
	FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			(4.387.739,00)			(4.387.739,00)
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			958.442,47	296.399,13	0,00	1.254.841,60
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.429.296,53) C	296.399,13	0,00	(3.132.897,40) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(958.442,47) C	0,00	296.399,13	(1.254.841,60) C
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			(958.442,47)	0,00	296.399,13	(1.254.841,60)
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(958.442,47) C	0,00	296.399,13	(1.254.841,60) C
				0,00	67.394.895,57	67.394.895,57	0,00

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

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

ANTONIO MILTON DE ABREU PASSOS
PREFEITO MUNICIPAL
066.180.303-15

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO MILTON DE ABREU PASSOS - *.*80.303-** - 03/07/2026 11:13:53**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES - *.*24.103-** - 03/07/2026 11:16:06**