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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	28.003.810,02	14.884.177,22	11.422.057,77	31.465.929,47
100000000	01	**ATIVO**	-	356.700,52	300.773,79	297.671,89	359.802,42
100000000	02	**ATIVO**	-	22.531.924,61	6.370.735,12	5.385.224,51	23.517.435,22
100000000	03	**ATIVO**	-	1.683.670,85	1.231.108,47	1.321.955,65	1.592.823,67
100000000	04	**ATIVO**	-	2.560.026,75	6.872.185,59	4.302.115,55	5.130.096,79
100000000	05	**ATIVO**	-	871.487,29	109.374,25	115.090,17	865.771,37
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.552.133,96	14.330.702,69	11.422.057,77	8.460.778,88
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	20.787,78	300.773,79	297.671,89	23.889,68
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.756.962,76	5.858.042,68	5.385.224,51	4.229.780,93
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	625.668,15	1.202.642,88	1.321.955,65	506.355,38
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	370.289,80	6.862.919,09	4.302.115,55	2.931.093,34
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	778.425,47	106.324,25	115.090,17	769.659,55
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.793.082,19	13.743.948,94	10.833.187,75	8.703.843,38
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.137,40	295.799,49	294.217,09	12.719,80
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.261.680,26	5.545.831,45	5.073.013,28	3.734.498,43
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	441.229,24	1.111.957,48	1.224.060,51	329.126,21
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.307.548,87	6.701.110,08	4.143.880,51	3.864.778,44
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	771.486,42	89.250,44	98.016,36	762.720,50
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.759.795,28	13.743.948,94	10.581.006,42	7.922.737,80
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.137,40	295.799,49	294.217,09	12.719,80
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.016.393,35	5.545.831,45	4.820.831,95	3.741.392,85
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	441.229,24	1.111.957,48	1.224.060,51	329.126,21
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.307.548,87	6.701.110,08	4.143.880,51	3.864.778,44
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(16.513,58)	89.250,44	98.016,36	(25.279,50)
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.759.795,28	13.743.948,94	10.581.006,42	7.922.737,80
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.137,40	295.799,49	294.217,09	12.719,80
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.016.393,35	5.545.831,45	4.820.831,95	3.741.392,85
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	441.229,24	1.111.957,48	1.224.060,51	329.126,21
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.307.548,87	6.701.110,08	4.143.880,51	3.864.778,44
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.513,58)	89.250,44	98.016,36	(25.279,50)
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	(189.139,86) D	4.158.952,35	4.150.748,45	(180.935,96) 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			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46.900-9 (EMENDA FMS -I NCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA)		25.166,18			25.166,18
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47.255-7 (SIGTV ESTRUTURAÇÃO DO SUAS)		0,00	9.056,31	9.056,31	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47.547-5 (INCREMENTO PAP CUSTEIO - EMENDA)		0,00	114.832,01	114.832,01	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47.731-1 (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS)		0,00	14.209,29	14.209,29	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	203.982,86	203.982,86	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48.561-6 (INCREMENTO PAP - EMENDA CIRO NOGUEIRA)			200.000,00	200.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48.563-2 (INCREMENTO PAP - EMENDA FLAVIO NOGUEIRA)			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48.564-0 (INCREMENTO PAP - EMENDA JUSSARA LIMA)			400.000,00	400.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48.697-3 (MINISTERIO GESTAO INOVAÇÃO)			497.500,00	497.500,00	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48.797-X (INCREMENTO PAP - EMENDA)			900.000,00	900.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48.855-0 (INCREMENTO PAP - EMENDA DE COMISSAO)			200.000,00	200.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48.968-1 (MINIST GESTAO INOV - EMENDA MARCELO CASTRO)			398.000,00	398.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.506-5 (CÂMARA - 8.506-5)		0,00	213.167,98	213.167,98	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.702-5 (FUS - 8.702-5)		(18.481,45)	8.203,90	0,00	(10.277,55)
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:5759938440 (CAIXA 575993884)		(151.993,52)			(151.993,52)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	213.167,98	213.167,98	0,00	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	(195.824,59) D	1.099.482,86	1.099.482,86	(195.824,59)	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	6.684,73 D	2.823.035,91	2.814.832,01	14.888,63	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	23.265,60	23.265,60	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(1.082.972,05) D	3.054.784,95	3.062.153,87	(1.090.340,97)	D
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10.722-0 (ITR - 10.722-0)				0,00	60,56	60,56	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.700-6 (CIDE - 13.700-6)				10.213,79			10.213,79	
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	3.495,18	3.495,18	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18.885-9 (ICMS - 18.885-9)				0,00	314.525,03	314.525,03	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19.303-8 (IPI EXPORT. - 19.303-8)				0,00	17,91	17,91	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)				0,00	257.175,59	257.175,59	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.408-8 (ICMS EXP - 8.480-8)				(18.132,32)	37.956,38	37.121,40	(17.297,34)	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.428-X (FPM - 8.428-X)				(1.401.854,51)	2.061.503,62	2.061.503,62	(1.401.854,51)	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.668-1 (FEP - 8.668-1)				20.334,39	58.862,99	58.862,99	20.334,39	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.702-5 (FUS - 8.702-5)				113.116,69	319.181,60	327.385,50	104.912,79	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:9.308-4 (IPVA - 9.308-4)				0,00	585,80	585,80	0,00	
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(1.389.224,72) D	2.735.603,35	2.734.768,37	(1.388.389,74)	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	306.252,67 D	319.181,60	327.385,50	298.048,77	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	800.269,71 D	1.640.464,12	1.640.464,12	800.269,71	D
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.287-X (QSE - 13.287-X)				10.782,80	58.001,88	58.001,88	10.782,80	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:14.737-0 (PNAT - 14.737-0)				38.208,06			38.208,06	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.522-6 (FUNDEB - 17.522-6)				(259.235,35)	993.123,16	993.123,16	(259.235,35)	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.807-1 (PNAE - 28.807-1)				0,00	26.533,50	26.533,50	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.933-2 (BLGBF FNAS - 29.933-2)				(2.850,00)	8.386,54	8.386,54	(2.850,00)	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.935-9 (BLPSB FNAS - 29.935-9)				14.278,86	13.248,52	13.248,52	14.278,86	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:30.841-2 (CRIANÇA FELIZ - 30.841-2)				0,00	8.727,15	8.727,15	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31.653-9 (CUSTEIO SUS - 31.653-9)				871.666,59	444.899,59	444.899,59	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	74.399,57	74.399,57	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.720-9 (CFM 42.720-9)				(1.583,29)	144,21	144,21	(1.583,29)	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.776-4 (PBFE - PAIF 42.776-4)				0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.777-2 (PFEBE - 42.777-2)				(8.194,39)	3.000,00	3.000,00	(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	84.679,59	84.679,59	186.284,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(259.235,35) D	993.123,16	993.123,16	(259.235,35)	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	871.666,59 D	519.299,16	519.299,16	871.666,59	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.554,47 D	43.362,21	43.362,21	1.554,47	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.231.542,00 D	4.889.747,52	1.727.639,98	8.393.649,54	D
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10.722-0AP (APLICAÇÃO - ITR - 10.722-0)				363,77	38,89	0,00	402,66	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.287-XAP (APLICAÇÃO - QSE - 13.287-X)				9.321,78	33.477,39	24.524,49	18.274,68	
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)				9.624,69			9.624,69	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:14.130-5AP (APLICAÇÃO - 14.130-5)				7.487,57	1.420,29	0,00	8.907,86	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:14.737-0AP (APLICAÇÃO - PNAT - 14.737-0)				424,55			424,55	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.522-6AP (APLICAÇÃO - FUNDEB - 17.522-6)				700.464,59	118.834,32	230.937,35	588.361,56	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.724-5AP (APLICAÇÃO - SNA - 17.724-5)				13.103,63	3.495,18	0,00	16.598,81	
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)				1.172.750,19	133.299,23	132.473,10	1.173.576,32	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19.303-8AP (APLICAÇÃO - IPI EXPORT. - 19.303-8)				246,96	14,57	0,00	261,53	
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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:26.727-9AP (APLICAÇÃO - GOV ESTADUAL - 26.727-9)	7,90			7,90
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:26.886-0AP (APLICAÇÃO - SEMEC - 26.886-0)	468,35			468,35
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.397-XAP (APLICAÇÃO - FMS CONTA - 27.397-X)	5,95			5,95
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.530-1AP (APLICAÇÃO - UBS CONSTRUÇÃO - 27.530-1)	10.517,03			10.517,03
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.586-7AP (APLICAÇÃO - REDE CEGONHA - 27.586-7)	794,33			794,33
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.601-4AP (APLICAÇÃO - AFM - 27.601-4)	270,41			270,41
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.931-5AP (APLICAÇÃO - FMS CONTA - 27.931-5)	8.359,23			8.359,23
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.594-3AP (APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO - 28.594-3)	89,89			89,89
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.807-1AP (APLICAÇÃO - PNAE - 28.807-1)	5.407,41	17.033,50	9.025,00	13.415,91
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)	1.812,63	3.456,00	4.183,96	1.084,67
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)	21.929,67	6.102,48	2.138,99	25.893,16
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:30.804-8AP (APLICAÇÃO - FME 25% - 30.804-8)	129,54			129,54
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:30.841-AP (CRIANÇA FELIZ - 30.841-2AP)	11.636,42	1.064,15	800,00	11.900,57
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31.653-9AP (APLICAÇÃO - CUSTEIO SUS - 31.653-9)	(1.093.595,58)	171.278,92	250.231,61	(1.172.548,27)
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)	(17.937,90)	37.741,28	33.887,43	(14.084,05)
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	142,77	0,00	4.372,37
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.772-2AP (APLICAÇÃO PFEBE - 42.777-2AP)	5.666,64	3.000,00	0,00	8.666,64
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.776-4AP (APLICAÇÃO PBFE - PAIF - 42.776-4AP)	11.245,08	9.000,00	1.000,00	19.245,08
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)	(10.210,92)			(10.210,92)
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46.900-9 AP (INCREM ATENÇAO PRIM - APL)	(26.671,95)			(26.671,95)
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47.255-7 APL (SIGTV ESTRUTURA SUAS APLICAÇÃO)	(128.924,98)	0,00	9.056,31	(137.981,29)
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47.547-5 APL (INCREMENTO PAP CUSTEIO APLICAÇÃO)	1.156.379,24	0,00	114.832,01	1.041.547,23
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47.731-1 (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS APLIC)	49.604,67	0,00	14.209,29	35.395,38
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48.561-6 APL (INCREMENTO PAP APL - CIRO NOGUEIRA)		200.000,00	0,00	200.000,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48.563-2 APL (INCREMENTO PAP APL - EMENDA FLAVIO NOG)		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48.564-0 APL (INCREMENTO PAP - EMENDA JUSSARA LIMA)		400.000,00	0,00	400.000,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48.697-3 APL (MINISTERIO GESTAO INOV APL)		497.500,00	0,00	497.500,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48.698-1 APL (MINIST GESTAO INOV - MARCELO CASTRO APL)		398.000,00	0,00	398.000,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48.797-X APL (INCR PAP APL)		900.000,00	0,00	900.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48.855-0 APL (INCR PAP APL EMENDA DE COMISSAO)			200.000,00	0,00	200.000,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.428-XAP (APLICAÇÃO - FPM - 8.428-X)		1.851.395,34	469.900,64	508.382,74	1.812.913,24	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.480-8AP (APLICAÇÃO - ICMS EXP - 8.480-8)		377.481,92	33.063,34	4.004,48	406.540,78	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.506-5AP (APLICAÇÃO CAMARA - 8.506-5)		11.041,92	82.631,51	81.049,11	12.624,32	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.668-1AP (APLICAÇÃO - FEP - 8.668-1)		44.421,47	38.098,85	19.508,46	63.011,86	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.702-5 (APLICAÇÃO - FUS - 8.702-5)		(13.794,78)	130.573,21	83.412,79	33.365,64	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:9.308-4AP (APLICAÇÃO - IPVA - 9.308-4)		27.503,81	581,00	0,00	28.084,81	
		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)		193.532,14	0,00	203.982,86	(10.450,72)	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:672.023-6AP (APLICAÇÃO - CEF PNAE - 672.023-6)		19,36			19,36	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:647.014-8AP (APLICAÇÃO 672.014-8)		9.236,61			9.236,61	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:647.039-7AP (APLICAÇÃO - CONV. ESTRADA - 647.039-7)		266.605,48			266.605,48	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:672.009-1AP (APLICAÇÃO EMENDA - 672.009-1AP)		223,92			223,92	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:672.015-6AP (APLICAÇÃO_CEF_672.015-6)		18.163,50			18.163,50	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:672.016-4AP (APLICAÇÃO_CEF_ 672.016-4)		152.649,56			152.649,56	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	11.041,92 D	82.631,51	81.049,11	12.624,32	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.415.158,66 D	1.626.065,65	901.901,13	5.139.323,18	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	700.464,59 D	118.834,32	230.937,35	588.361,56	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	122.944,88 D	3.039.593,41	482.363,84	2.680.174,45	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	(18.068,05) D	22.622,63	31.388,55	(26.833,97)	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.033.286,91	0,00	252.181,33	781.105,58	
111200000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	245.286,91	0,00	252.181,33	(6.894,42)	
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**	-	1.033.286,91	0,00	252.181,33	781.105,58	
111210000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	245.286,91	0,00	252.181,33	(6.894,42)	
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	1.033.286,91 D	0,00	252.181,33	781.105,58	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)		245.286,91	0,00	252.181,33	(6.894,42)	
111210300	(2) 02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	245.286,91 D	0,00	252.181,33	(6.894,42)	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**	-	602.601,74	4.114,30	7.750,07	598.965,97	
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**	-	374.995,39	0,00	0,00	374.995,39	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	152.077,61	540,33	7.750,07	144.867,87	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	66.827,19	3.573,97	0,00	70.401,16	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.939,05	0,00	0,00	6.939,05	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	303.070,02	3.750,65	0,00	306.820,67	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	1.762,50	0,00	0,00	1.762,50	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	35.943,94	0,00	0,00	35.943,94	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	195.829,60	540,33	0,00	196.369,93	
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	69.533,98	3.210,32	0,00	72.744,30	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	303.070,02	3.750,65	0,00	306.820,67	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.762,50	0,00	0,00	1.762,50	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.943,94	0,00	0,00	35.943,94	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	195.829,60	540,33	0,00	196.369,93	
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	69.533,98	3.210,32	0,00	72.744,30	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	303.070,02	3.750,65	0,00	306.820,67	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	1.762,50	0,00	0,00	1.762,50	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	35.943,94	0,00	0,00	35.943,94	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	195.829,60	540,33	0,00	196.369,93	
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	69.533,98	3.210,32	0,00	72.744,30	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	303.070,02 D	3.210,32	0,00	306.280,34	D
					2.125,20			2.125,20	
		FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CAMARA COD:2346 TP:3 2346			1.762,50			1.762,50	
		FOLHA AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVOS COD:3424 TP:3 3424			10.837,80			10.837,80	
		FOLHA DE PAGAMAMENTO - 13º CONSELHO TUTELAR COD:268 TP:3 268			2.277,00			2.277,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO - 13º ACS COD:289 TP:3 289			20.019,60			20.019,60	
		FOLHA DE PAGAMENTO - ACS EFETIVOS COD:1094 TP:3 1094			2.049,30			2.049,30	
		FOLHA DE PAGAMENTO - ADM E PLANEJAMENTO COMISSIONA COD:573 TP:3 573			950,00			950,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO ED. INFANTIL COD:1960 TP:3 1960			59.169,55			59.169,55	
		FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR COD:49 TP:3 49			3.984,75			3.984,75	
		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADOR MUNICIPAL COD:45 TP:3 45			2.750,00			2.750,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% EFETIVOS COD:1 TP:3 1			2.400,00			2.400,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS COD:2 TP:3 2			105.551,44			105.551,44	
		FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS COD:258 TP:3 258			1.300,00			1.300,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO COD:48 TP:3 48			1.187,50			1.187,50	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST. SOCIAL COMISSIONA COD:50 TP:3 50			1.518,00			1.518,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ADM EFETIVOS COD:47 TP:3 47			14.405,80			14.405,80	
		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	3.210,32	0,00	11.560,42	
		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			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	35.943,94 D	0,00	0,00	35.943,94	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	3.210,32	0,00	72.744,30	D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	0,00 D	540,33	0,00	540,33	D
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS COD:2 TP:3 2				540,33	0,00	540,33	
113110103	(3) 03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	0,00 D	540,33	0,00	540,33	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	299.531,72	363,65	7.750,07	292.145,30	
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	7.750,07	(51.502,06)	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(2.706,79)	363,65	0,00	(2.343,14)	
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**		-	299.531,72	363,65	7.750,07	292.145,30	
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	7.750,07	(51.502,06)	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.706,79)	363,65	0,00	(2.343,14)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	187.696,06 D	363,65	7.750,07	180.309,64 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
		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		39.919,66	363,65	7.750,07	32.533,24
		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	7.750,07	(108.336,82) D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(20.687,45) D	363,65	0,00	(20.323,80) 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**	-	228.639,34	582.639,45	581.119,95	230.158,84
115000000	01	**ESTOQUES**	-	7.887,88	4.974,30	3.454,80	9.407,38
115000000	02	**ESTOQUES**	-	109.587,11	312.211,23	312.211,23	109.587,11
115000000	03	**ESTOQUES**	-	32.361,30	90.145,07	90.145,07	32.361,30
115000000	04	**ESTOQUES**	-	78.803,05	158.235,04	158.235,04	78.803,05
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	17.073,81	17.073,81	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	228.639,34	582.639,45	581.119,95	230.158,84
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	7.887,88	4.974,30	3.454,80	9.407,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	109.587,11	312.211,23	312.211,23	109.587,11	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	32.361,30	90.145,07	90.145,07	32.361,30	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	78.803,05	158.235,04	158.235,04	78.803,05	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	17.073,81	17.073,81	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	228.639,34	582.639,45	581.119,95	230.158,84	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.887,88	4.974,30	3.454,80	9.407,38	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	109.587,11	312.211,23	312.211,23	109.587,11	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.361,30	90.145,07	90.145,07	32.361,30	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	78.803,05	158.235,04	158.235,04	78.803,05	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.073,81	17.073,81	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	207.065,53	D 362.863,95	361.344,45	208.585,03	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	6.465,88	D 4.974,30	3.454,80	7.985,38	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	109.587,11	D 217.439,07	217.439,07	109.587,11	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	32.361,30	D 65.546,96	65.546,96	32.361,30	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	58.651,24	D 69.101,18	69.101,18	58.651,24	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D 5.802,44	5.802,44	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 95.371,20	95.371,20	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 94.772,16	94.772,16	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 599,04	599,04	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	10.243,29	D 20.070,51	20.070,51	10.243,29	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 9.199,12	9.199,12	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	10.243,29	D 10.871,39	10.871,39	10.243,29	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	9.908,52	D 14.162,43	14.162,43	9.908,52	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	9.908,52	D 10.099,39	10.099,39	9.908,52	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 4.063,04	4.063,04	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	D 68.163,08	68.163,08	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	D 68.163,08	68.163,08	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	1.422,00	D 22.008,28	22.008,28	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 15.398,99	15.398,99	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 6.609,29	6.609,29	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00	D 0,00	0,00	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**		-	22.451.676,06	553.474,53	0,00	23.005.150,59	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	335.912,74	0,00	0,00	335.912,74	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	18.774.961,85	512.692,44	0,00	19.287.654,29	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.058.002,70	28.465,59	0,00	1.086.468,29	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.189.736,95	9.266,50	0,00	2.199.003,45	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	93.061,82	3.050,00	0,00	96.111,82	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	22.451.676,06	553.474,53	0,00	23.005.150,59	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	335.912,74	0,00	0,00	335.912,74	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	18.774.961,85	512.692,44	0,00	19.287.654,29	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.058.002,70	28.465,59	0,00	1.086.468,29	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.189.736,95	9.266,50	0,00	2.199.003,45	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	93.061,82	3.050,00	0,00	96.111,82	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.656.431,09	56.144,02	0,00	5.712.575,11	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	44.131,90	0,00	0,00	44.131,90	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	3.726.563,89	15.361,93	0,00	3.741.925,82	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	383.498,12	28.465,59	0,00	411.963,71	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	1.409.175,36	9.266,50	0,00	1.418.441,86	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	93.061,82	3.050,00	0,00	96.111,82	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.656.431,09	56.144,02	0,00	5.712.575,11	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	44.131,90	0,00	0,00	44.131,90	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.726.563,89	15.361,93	0,00	3.741.925,82	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	383.498,12	28.465,59	0,00	411.963,71	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.409.175,36	9.266,50	0,00	1.418.441,86	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	93.061,82	3.050,00	0,00	96.111,82	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.621.696,91	56.144,02	0,00	1.677.840,93	
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	15.361,93	0,00	720.462,95	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	178.830,92	28.465,59	0,00	207.296,51	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	683.568,18	9.266,50	0,00	692.834,68	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	47.432,50	3.050,00	0,00	50.482,50	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.524,87 D	0,00	0,00	1.524,87	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	577,22 D	0,00	0,00	577,22	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	947,65 D	0,00	0,00	947,65	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	83.791,45 D	0,00	0,00	83.791,45	D
123110103	(21)02	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	7.743,20 D	0,00	0,00	7.743,20	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	76.048,25 D	0,00	0,00	76.048,25	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	84.065,65 D	0,00	0,00	84.065,65	D
123110104	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	13.149,00 D	0,00	0,00	13.149,00	D
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	70.916,65 D	0,00	0,00	70.916,65	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	3.037,39 D	0,00	0,00	3.037,39	D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	3.037,39 D	0,00	0,00	3.037,39	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	630,00 D	0,00	0,00	630,00	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	630,00 D	0,00	0,00	630,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	16.266,50 D	0,00	0,00	16.266,50	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	392,00 D	0,00	0,00	392,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	15.874,50 D	0,00	0,00	15.874,50	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	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	56.144,02	0,00	1.250.477,31	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	15.361,93	0,00	456.581,43	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	177.441,07 D	28.465,59	0,00	205.906,66	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	527.696,65 D	9.266,50	0,00	536.963,15	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	42.181,00 D	3.050,00	0,00	45.231,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	295.542,22	0,00	0,00	295.542,22	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	58.164,92	0,00	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	295.542,22 D	0,00	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	58.164,92 D	0,00	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**		-	496.975,58	0,00	0,00	496.975,58	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	19.333,34	0,00	0,00	19.333,34	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	307.010,78	0,00	0,00	307.010,78	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	112.140,20	0,00	0,00	112.140,20	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	48.200,26	0,00	0,00	48.200,26	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	10.291,00	0,00	0,00	10.291,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	340.231,66 D	0,00	0,00	340.231,66	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	184.456,84 D	0,00	0,00	184.456,84	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
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	31.850,26 D	0,00	0,00	31.850,26	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	10.126,68 D	0,00	0,00	10.126,68	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	120.061,02 D	0,00	0,00	120.061,02	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	5.757,00 D	0,00	0,00	5.757,00	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**		-	16.795.244,97	497.330,51	0,00	17.292.575,48	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	291.780,84	0,00	0,00	291.780,84	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	15.048.397,96	497.330,51	0,00	15.545.728,47	
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**		-	16.795.244,97	497.330,51	0,00	17.292.575,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	291.780,84	0,00	0,00	291.780,84	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.048.397,96	497.330,51	0,00	15.545.728,47	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	674.504,58	0,00	0,00	674.504,58	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	780.561,59	0,00	0,00	780.561,59	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	879.684,54	0,00	0,00	879.684,54	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	879.684,54	0,00	0,00	879.684,54	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	24.606,40 D	0,00	0,00	24.606,40	D
123210104	(21)02	TERRENOS/GLEBAS	P	P	24.606,40 D	0,00	0,00	24.606,40	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	223.496,61 D	0,00	0,00	223.496,61	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	223.496,61 D	0,00	0,00	223.496,61	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	125.650,00 D	0,00	0,00	125.650,00	D
123210111	(21)02	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	125.650,00 D	0,00	0,00	125.650,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	458.681,53 D	0,00	0,00	458.681,53	D
123210115	(21)02	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	458.681,53 D	0,00	0,00	458.681,53	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	47.250,00 D	0,00	0,00	47.250,00	D
123210198	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	47.250,00 D	0,00	0,00	47.250,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	109.230,88	0,00	0,00	109.230,88	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	109.230,88	0,00	0,00	109.230,88	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	109.230,88 D	0,00	0,00	109.230,88	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	109.230,88 D	0,00	0,00	109.230,88	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	902.072,12	0,00	0,00	902.072,12	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	902.072,12	0,00	0,00	902.072,12	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	52.969,49 D	0,00	0,00	52.969,49	D
123210502	(21)02	PRAÇAS	P	P	52.969,49 D	0,00	0,00	52.969,49	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	75.971,27 D	0,00	0,00	75.971,27	D
123210503	(21)02	ESTRADAS	P	P	75.971,27 D	0,00	0,00	75.971,27	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	25.110,00 D	0,00	0,00	25.110,00	D
123210506	(21)02	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	25.110,00 D	0,00	0,00	25.110,00	D
123210509	(21)00	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P	P	36.766,82 D	0,00	0,00	36.766,82	D
123210509	(21)02	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P	P	36.766,82 D	0,00	0,00	36.766,82	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	711.254,54 D	0,00	0,00	711.254,54	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	711.254,54 D	0,00	0,00	711.254,54	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	13.107.792,70	497.330,51	0,00	13.605.123,21	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	291.780,84	0,00	0,00	291.780,84	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	11.400.945,69	497.330,51	0,00	11.898.276,20	
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	13.021.688,08 D	497.330,51	0,00	13.519.018,59	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	11.314.841,07 D	497.330,51	0,00	11.812.171,58	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**		-	(26.477.369,95)	3.275.869,18	3.284.455,95	(26.485.956,72)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(347.474,17)	124.178,08	124.631,71	(347.927,80)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(21.694.182,98)	1.612.474,70	1.582.528,45	(21.664.236,73)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.270.207,93)	873.651,61	895.454,36	(1.292.010,68)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.088.230,62)	621.559,61	630.863,03	(3.097.534,04)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(77.274,25)	44.005,18	50.978,40	(84.247,47)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.125.664,49)	3.275.869,18	3.284.455,95	(3.134.251,26)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(61.081,99)	124.178,08	124.631,71	(61.535,62)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(79.003,63)	1.612.474,70	1.582.528,45	(49.057,38)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.150.524,45)	873.651,61	895.454,36	(2.172.327,20)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(704.665,57)	621.559,61	630.863,03	(713.968,99)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(130.388,85)	44.005,18	50.978,40	(137.362,07)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(402.954,15)	1.031.915,69	1.040.347,15	(411.385,61)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**		-	(10.321,68)	75.462,83	75.505,13	(10.363,98)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO					
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(20.648,02)	180.360,77	188.749,93	(29.037,18)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(169.779,59)	516.784,29	516.784,29	(169.779,59)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(202.204,86)	255.998,26	255.998,26	(202.204,86)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.309,54	3.309,54	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(399.132,72)	873.304,49	881.693,65	(407.521,88)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	64.541,15	64.541,15	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(27.148,27)	143.977,10	152.366,26	(35.537,43)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(169.779,59)	442.379,02	442.379,02	(169.779,59)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(202.204,86)	219.097,68	219.097,68	(202.204,86)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	3.309,54	3.309,54	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(399.132,72)	873.304,49	881.693,65	(407.521,88)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	64.541,15	64.541,15	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.148,27)	143.977,10	152.366,26	(35.537,43)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(169.779,59)	442.379,02	442.379,02	(169.779,59)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(202.204,86)	219.097,68	219.097,68	(202.204,86)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.309,54	3.309,54	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(395.820,58)	873.304,49	881.693,65	(404.209,74)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	64.541,15	64.541,15	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(23.836,13)	143.977,10	152.366,26	(32.225,29)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(169.779,59)	442.379,02	442.379,02	(169.779,59)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(202.204,86)	219.097,68	219.097,68	(202.204,86)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	3.309,54	3.309,54	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(392.147,86) C	854.963,41	864.058,57	(401.243,02) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	63.618,15	63.618,15	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(23.836,13) C	142.565,10	151.660,26	(32.931,29) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(166.106,87) C	431.771,61	431.771,61	(166.106,87) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(202.204,86) C	213.699,01	213.699,01	(202.204,86) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	3.309,54	3.309,54	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(3.672,72) C	15.588,83	15.588,83	(3.672,72) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	923,00	923,00	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(3.672,72) C	9.267,16	9.267,16	(3.672,72) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	5.398,67	5.398,67	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	2.046,25	2.046,25	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P P	0,00 C	706,00	0,00	706,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	706,00	706,00	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P P	0,00 C	706,00	0,00	706,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.340,25	1.340,25	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**	-	(3.821,43)	158.611,20	158.653,50	(3.863,73)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(10.321,68)	10.921,68	10.963,98	(10.363,98)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	6.500,25	36.383,67	36.383,67	6.500,25
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	74.405,27	74.405,27	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	36.900,58	36.900,58	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	6.500,25	0,00	0,00	6.500,25
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	6.500,25	0,00	0,00	6.500,25
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	6.500,25	0,00	0,00	6.500,25
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	6.500,25	0,00	0,00	6.500,25
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:205 TP:1 00394460040950		0,00			0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	6.500,25 C	0,00	0,00	6.500,25 C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:205 TP:1 00394460040950		6.500,25			6.500,25
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	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

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	6.500,25 C	0,00	0,00	6.500,25	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.321,68)	158.011,20	158.053,50	(10.363,98)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.321,68)	10.321,68	10.363,98	(10.363,98)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	36.383,67	36.383,67	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	74.405,27	74.405,27	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	36.900,58	36.900,58	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(10.321,68)	151.085,05	151.127,35	(10.363,98)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(10.321,68)	10.321,68	10.363,98	(10.363,98)	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	29.457,52	29.457,52	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	74.405,27	74.405,27	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	36.900,58	36.900,58	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(10.321,68) C	151.085,05	151.127,35	(10.363,98)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(10.321,68) C	10.321,68	10.363,98	(10.363,98)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	29.457,52	29.457,52	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	74.405,27	74.405,27	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	36.900,58	36.900,58	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	6.926,15	6.926,15	0,00	C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	6.926,15	6.926,15	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	600,00	600,00	0,00	
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	600,00	600,00	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	600,00	600,00	0,00	C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	600,00	600,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212500000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212510000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
					(6.750,80)			(6.750,80)	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP COD:41 TP:1 00394460005887			6.750,80			6.750,80	
212510100	(3) 02	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(433.787,05)	2.057.594,65	2.062.600,89	(438.793,29)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	32.464,43	32.464,43	0,00	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(270.152,17)	1.346.539,55	1.343.637,35	(267.249,97)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(10.142,78)	299.435,24	301.541,24	(12.248,78)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(124.792,28)	338.459,79	338.459,79	(124.792,28)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(28.699,82)	40.695,64	46.498,08	(34.502,26)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(433.787,05)	2.057.594,65	2.062.600,89	(438.793,29)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	32.464,43	32.464,43	0,00	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(270.152,17)	1.346.539,55	1.343.637,35	(267.249,97)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(10.142,78)	299.435,24	301.541,24	(12.248,78)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(124.792,28)	338.459,79	338.459,79	(124.792,28)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	(28.699,82)	40.695,64	46.498,08	(34.502,26)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A CURTO PRAZO					
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(433.787,05)	2.057.594,65	2.062.600,89	(438.793,29)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	32.464,43	32.464,43	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(270.152,17)	1.346.539,55	1.343.637,35	(267.249,97)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.142,78)	299.435,24	301.541,24	(12.248,78)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(124.792,28)	338.459,79	338.459,79	(124.792,28)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.699,82)	40.695,64	46.498,08	(34.502,26)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(433.787,05)	2.057.594,65	2.062.600,89	(438.793,29)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	32.464,43	32.464,43	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(270.152,17)	1.346.539,55	1.343.637,35	(267.249,97)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(10.142,78)	299.435,24	301.541,24	(12.248,78)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(124.792,28)	338.459,79	338.459,79	(124.792,28)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(28.699,82)	40.695,64	46.498,08	(34.502,26)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(428.479,22) C	1.354.995,86	1.360.002,10	(433.485,46) 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		0,00			0,00
		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
		59.223.876 SHEILA PEREIRA DE MELO GOMES COD:4253 TP:1 59223876000140			3.800,00	3.800,00	0,00
		59.508.160 ARNALDO MENDES DE CARVALHO COD:3431 TP:1 59508160000199		(3.000,00)			(3.000,00)
		63.192.698 MARIA DA CRUZ DIAS COD:4179 TP:1 63192698000104		0,00			0,00
		65.486.069 JOAO VICTOR ALVES DA SILVA COD:4249 TP:1 65486069000112			7.958,00	7.958,00	0,00
		A DA S B VELOSO COMERCIO E VARIEDADES COD:3561 TP:1 54951178000147		0,00	1.010,00	1.010,00	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		0,00			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			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		0,00			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	4.800,00	4.800,00	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			0,00
		ALEIDE MARIA E SILVA COD:3430 TP:2 00683495305		0,00			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	3.442,00	3.442,00	0,00
		ALOISIO GOMES DE OLIVEIRA COD:22 TP:2 01752329384		0,00			0,00
		AMANDA V A A LTDA COD:4242 TP:1 08688770000180			275,00	275,00	0,00
		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		0,00			0,00
		ANA C. BORGES PEREIRA COD:2780 TP:2 00795725370		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		ANABIO RAQUE DA SILVA COD:29 TP:2 00717065340		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
		ANDREIA LARYSSA BORGES DA SILVA COD:2006 TP:1 35609233000170		0,00			0,00
		ANIELLE ALVES BATISTA DA SILVA E OUTROS COD:2044 TP:2 62133633359			2.340,00	2.340,00	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			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	1.331,64	1.331,64	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			0,00
		ANTONIO BACELAR GOMES COD:1588 TP:2 43962793372					

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
	0,00			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	0,00			0,00
ANTONIO DA SILVA ARAUJO COD:37 TP:2 42097738320	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO DE OLIVEIRA FONTINELE FILHO COD:1593 TP:2 34244620397	0,00			0,00
ANTONIO DE PAIVA MAGALHAES COD:24 TP:2 42927994315		737,00	737,00	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	(474,96)	500,00	500,00	(474,96)
ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO COD:129 TP:2 05654320360	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA COD:3237 TP:2 08442264329	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA DA SILVA COD:3522 TP:2 09518845301	0,00	530,00	530,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO FARIAS COD:4174 TP:2 01793415374	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO MARQUES SILVA COD:667 TP:2 07102403330	0,00			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			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	5.600,00	5.600,00	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	0,00	3.000,00	(3.000,00)
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	1.518,00	1.518,00	0,00
ANTONIO PAIVA COSTA COD:687 TP:2 97980773349	0,00			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			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	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
ANTONIO SOUSA AYRES FILHO COD:3382 TP:2 89058410315	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ANTONIO TOMAZ DA SILVA FILHO COD:1501 TP:1 31480686000199	(3.120,00)	3.270,00	3.270,00	(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	0,00	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	316,00	316,00	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	2.455,00	2.455,00	0,00
B DE S BORGES COMERCIO DE GASES LTDA COD:3500 TP:1 38425303000129	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL COD:20 TP:1 00000000000191	(2.177,07)	2.712,68	2.712,68	(2.177,07)
BARBARA DAYANA DA COSTA FERREIRA COD:550 TP:2 02311634364	(4.680,00)	4.680,00	4.680,00	(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			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	3.000,00	3.000,00	0,00
BRUNA RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:3659 TP:2 04901498398	(37,95)			(37,95)
BRUNO DA SILVA FERNANDES COD:3673 TP:2 06339895336	0,00	1.930,00	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)
Caciano e Silva Ltda COD:4235 TP:1 46831358000167	0,00			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	7.900,00	7.900,00	0,00
CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA COD:2856 TP:2 07120211323	0,00			0,00
CARLOS ALBERTO LIMA DE SOUSA COD:641 TP:2 03231013305		850,00	850,00	0,00
CARLOS EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA COD:3786 TP:2 63327395330	0,00			0,00
CARLOS MAGNO NUNES CARNEIRO JÚNIOR COD:4146 TP:2 05363028395	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
CAROLINA DE PAIVA SANTOS COD:2866 TP:2 62134260351	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	1.621,00	1.621,00	0,00
CICERO DA SILVA VERA CRUZ COD:1089 TP:2 00439230381	0,00			0,00
CICERO JUDIMAR DO NASCIMENTO JULIÃO COD:2777 TP:2 87791897334				

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	0,00	2.340,00	2.340,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
CLARINDO SOARES DA SILVA COD:4176 TP:2 22749950368	0,00	720,00	720,00	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	1.333,80	1.333,80	0,00
CLEDSON DE ARAUJO COD:3299 TP:2 77468066353	0,00			0,00
CLEONICE MARIA DE JESUS ALVES DO NASCIMENTO COD:3345 TP:2 01071291327	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
COMERCIAL EQUIP LTDA COD:250 TP:1 00113110000160	(3.497,48)	3.879,78	3.879,78	(3.497,48)
CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA COD:3400 TP:1 45837060000100	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:843 TP:1 06687545000102	0,00	108,39	108,39	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	6.000,00	6.000,00	0,00
COSMO OTAVIANO DO NASCIMENTO COD:639 TP:2 02089518308	0,00			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	0,00			0,00
D BRITO CONSULTORIO LTDA COD:2478 TP:1 52807639000187	(4.000,00)			(4.000,00)
D LANO PAZ CARDOSO COD:3603 TP:2 35108690363	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:4147 TP:1 41190686000108	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	1.518,00	1.518,00	0,00
DANIELLE DE SOUSA COSTA COD:2460 TP:2 00404228364	0,00			0,00
DANILO ALVES DA SILVA COD:149 TP:2 60255407300	0,00			0,00
DARLAN SERGIO DE ARAUJO COD:2839 TP:2 07178604344	0,00	750,00	750,00	0,00
DEBORA DA COSTA LIMA COD:159 TP:2 98466348387	0,00	394,87	394,87	0,00
DELTA TELECOM EIRELI COD:909 TP:1 26831104000131	(8.980,00)	700,00	700,00	(8.980,00)
DELTA TELECOM THE LTDA COD:4194 TP:1 52349452000187	0,00	1.943,27	1.943,27	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	(54.016,00)			(54.016,00)
DIEGO AMORIM DE MORAIS COD:610 TP:2 06647371370	0,00			0,00
DIOLENE APARECIDA MARTINS DE SOUSA E OUTROS COD:2819 TP:2 05141637395	0,00	8.105,00	8.105,00	0,00
DOMINGOS RODRIGUES DE PAIVA COD:4237 TP:2 08420250309	0,00			0,00
DOURIVAL BACELAR DE MACEDO COD:320 TP:2 30493285334		200,00	200,00	0,00
E P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA COD:1900 TP:1 40123006000170	0,00	9.500,00	9.500,00	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	0,00			0,00
EDMILSON RODRIGUES DE SOUSA COD:3664 TP:2 06583041359	0,00	1.260,65	1.260,65	0,00
EDMILSON ROSALINO DE ABREU COD:4248 TP:2 03127906358		5.900,00	5.900,00	0,00
Edson Oliveira do Nascimento COD:3755 TP:2 03916224395	0,00			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			0,00
ELIANE DA SILVA BRITO COD:3418 TP:2 60066432359	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ELIANE FERREIRA DE SOUSA COD:4256 TP:2 04973155136		843,00	843,00	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
ELIZABETE SOUSA OLIVEIRA SILVA COD:3307 TP:2 98012185334	0,00			0,00
ELTON SOARES DA SILVA COD:4258 TP:2 04194534310		700,00	700,00	0,00
EPAMINONDAS CORREIA DA SILVA NETO COD:2001 TP:2 06923714354	(508,20)	750,00	750,00	(508,20)
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:62 TP:1 06840748000189	(20.264,91)	12.425,39	12.425,39	(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	1.621,00	1.621,00	0,00
ESPEDITO FABIANO BARBOSA E SILVA 68601662315 COD:1087 TP:1	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
16854946000155					
ESTEFAN BACELAR DOS SANTOS COD:3309 TP:2 05297401330		0,00			0,00
ETHIENNY DE JESUS CORREA SANTOS COD:2461 TP:2 01040267319		0,00			0,00
EVA FERREIRA DE SOUSA COD:3791 TP:2 42929318368		0,00	400,00	400,00	0,00
EVANDRA PASSOS DA SILVA COD:598 TP:2 99393956391		0,00			0,00
EXPEDITO ANDRADE DE ARAUJO COD:14 TP:2 45412324304		0,00			0,00
F A LIMA FERRO - AGUALIMPA EIREILI COD:1499 TP:1 35843032000133		(548,10)			(548,10)
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			0,00
FABIANE GOUVEIA DA SILVA COD:3243 TP:2 94336040320		0,00			0,00
Fabiola Gomes Pires Perfumaria Ltda COD:4214 TP:1 44918317000187		0,00			0,00
FABRICIO SOARES DE SOUSA COD:915 TP:2 03634977302			4.680,00	4.680,00	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			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			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			0,00
FRANCISCA BALBINA DE SOUSA COD:3238 TP:2 68728166353		0,00			0,00
FRANCISCA DANIELA OLIVEIRA COD:3545 TP:2 88308456391		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COD:86 TP:2 06011693369		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA COD:197 TP:2 03013313323		0,00			0,00
FRANCISCA DO NASCIMENTO SOUSA COD:4218 TP:2 05450863373		0,00			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	369,00	369,00	0,00
FRANCISCA YARLA SANTOS NUNES COD:3803 TP:2 11856462307		0,00	5.674,50	5.674,50	0,00
FRANCISCO ALLEF DE SOUSA FORTES COD:4254 TP:2 07468399360			4.680,00	4.680,00	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	1.721,00	1.721,00	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			0,00
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA PINHEIRO COD:3257 TP:2 08430522360		0,00			0,00
FRANCISCO DE SOUSA COD:1150 TP:2 45072450368		0,00			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		0,00	980,00	980,00	0,00
FRANCISCO MARQUES DA SILVA FILHO COD:224 TP:2 97401951304			2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO MAXIMO DA SILVA SOUSA COD:4243 TP:2 00458075310			1.518,00	1.518,00	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	1.621,00	1.621,00	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		0,00	6.994,98	6.994,98	0,00
GABRIEL JESUITA DA SILVA FILHO COD:2778 TP:2 07119557351		0,00			0,00
GARDENE PAIVA MAGALHÃES COD:3353 TP:2 03225274305		0,00			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	3.950,00	3.950,00	0,00
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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GEO GRAFICA LTDA COD:3375 TP:1 10623375000161		0,00			0,00
GERSON DE SOUSA SANTOS COD:954 TP:2 02300839350		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GILBERTO COSTA DO NASCIMENTO COD:3481 TP:2 88865541334		0,00	3.000,00	3.000,00	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			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		(21.537,52)	8.490,00	0,00	(13.047,52)
GUILHERME CARVALHO GOMES COD:4250 TP:2 11682526364			1.518,00	1.518,00	0,00
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	3.242,00	3.242,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
HENRIQUE CESAR SARAIVA LEÃO COSTA COD:4195 TP:2 23950382372		0,00			0,00
HILDEMAR DE ABREU COD:1104 TP:2 03127217307		0,00	369,00	369,00	0,00
HONORIO RIBEIRO DA CRUZ E OUTROS COD:34 TP:2 20021674353		0,00	8.505,00	8.505,00	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)			(1.053,00)
IMPRENSA NACIONAL COD:80 TP:1 04196645000100		0,00			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			0,00
IPIRANGA AUTO SERVIÇOS COD:162 TP:1 11771298000150		0,00	61.784,44	61.784,44	0,00
IPIRANGA AUTO SERVIÇOS LTDA COD:2896 TP:1 11771298000230		0,00			0,00
IRACI FERREIRA DA SILVA SOUZA COD:3311 TP:2 42928664300		0,00			0,00
IRAM MARQUES DA SILVA COD:1526 TP:2 65242050306		0,00			0,00
ISABELLE BARBOSA DE SOUSA COD:3599 TP:2 06641922383		0,00	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	5.097,53	5.097,53	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		(304,00)	2.000,00	2.000,00	(304,00)
IVONMEIDE SEPULVEDA DOS SANTOS COD:4236 TP:2 66435145334		0,00			0,00
IZAEL OLIVEIRA RIOS COD:3482 TP:2 07199590393		0,00			0,00
J E RODRIGUES DA SILVA - ME COD:382 TP:1 18259070000124		(5.700,00)	28.890,00	28.890,00	(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		(2.348,25)	93.095,02	93.095,02	(2.348,25)
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		(40.000,00)	68.630,29	68.630,29	(40.000,00)
J.F DOS SANTOS ARAUJO COD:568 TP:1 13538315000139		0,00			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		0,00	6.000,00	6.000,00	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			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	4.202,27	4.202,27	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		0,00			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	1.621,00	1.621,00	0,00
JOÃO ALVES DO NASCIMENTO COD:3288 TP:2 86112686368		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO BATISTA RAULINO LOPES COD:3306 TP:2 62159070300		0,00			0,00
JOAO BATISTA RAULINO LOPES COD:3629 TP:1 05018159000157		(6.958,00)			(6.958,00)
JOAO HENRIQUE EVARISTO GOMES COD:4139 TP:2 09187152371		0,00			0,00
JOAO JOSE SEPULVEDA ALMENDRA COD:3563 TP:2 96841052315		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOAO TELES RODRIGUES COD:4233 TP:2 08604666397		0,00			0,00
JOAO VICTOR ANDRADE SILVA COD:3656 TP:2 06868445300		0,00			0,00
JOAO VICTOR DA CRUZ ALENCAR 08119169360 COD:928 TP:1 32780768000111		0,00			0,00
JOAO VICTOR TOME DE SALES COD:3539 TP:2 07929031373		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAQUIM C. NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3321 TP:1 40279749000134		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
JOAQUIM CASTRO MACIEL COD:265 TP:2 00301676399		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOEL DA ROCHA 57927480391 COD:591 TP:1 25961232000137		0,00			0,00
JOELIO NONATO DA SILVA COD:4255 TP:2 05992926364			3.735,00	3.735,00	0,00
JOHN DOUGLAS RAVELLY DA SILVA LEITE COD:3407 TP:2 61049631374		0,00			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	5.000,00	5.000,00	0,00
JORDANA LUISA DO NASCIMENTO LEMOS COD:4257 TP:2 04618245310			769,97	769,97	0,00
JOSANIA CARLOS CABRAL COD:1581 TP:2 72011874300		0,00			0,00
JOSE AIRTON DIAS COD:38 TP:2 47906006372			2.100,00	2.100,00	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		0,00	4.000,00	4.000,00	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			0,00
JOSE RITA GOMES COD:936 TP:2 42928133372		0,00			0,00
JOSE RONIEL ALVES DE SOUZA SILVA COD:3488 TP:1 49966169000190		0,00			0,00
JOSE RONIEL ALVES DE SOUZA SILVA COD:4245 TP:2 06505849378			9.500,00	9.500,00	0,00
JOSEANIA CARLOS CABRAL COD:2898 TP:2 76043541300		0,00			0,00
JOSELIANE DO NASCIMENTO CARVALHO COD:2395 TP:2 08633852306		0,00			0,00
JOYCE KARLA LIMA PERES COD:1546 TP:2 07775969385		0,00	950,00	950,00	0,00
JUAREZ RODRIGUES DE SOUSA COD:4109 TP:2 49858580304		0,00			0,00
JUCELIO NONATO DA SILVA COD:349 TP:2 04375276380		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
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			0,00
JUNIEL TEIXEIRA DA COSTA COD:329 TP:2 05989813309		0,00	400,00	400,00	0,00
JURANDIR ALVINO DE SOUSA ABREU COD:2340 TP:2 39748200353		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
KARLA FERANNDA ALENCAR PAIVA COD:4232 TP:2 08551192337		0,00	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)			(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	3.036,00	3.036,00	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	5.500,00	5.500,00	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		(9.244,35)	17.321,49	17.321,49	(9.244,35)
LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONT. LT COD:247 TP:1 04049579000138		0,00			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			0,00
LAILSON DE SOUSA SILVA COD:4207 TP:2 08009839396		0,00	700,00	700,00	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		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
LARISSA FERNANDA SILVA GOMES DE SOUSA COD:2022 TP:2 62133531351		0,00			0,00
LARISSA MARIA CASTRO M RIBEIRO COD:3540 TP:2 08179890309		(3.350,00)	730,00	730,00	(3.350,00)
LAURENTINA ROSA MARTINS COD:39 TP:2 47906618300		0,00			0,00
LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA COD:1940 TP:1 36140831000106			0,00	5.802,44	(5.802,44)
LEANDRO LIMA CHAVES COD:298 TP:2 05817107384		0,00			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	3.036,00	3.036,00	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			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		(18.700,00)	3.400,00	3.400,00	(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

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
LUIS DE CASTRO MARQUES COD:457 TP:2 88481665550		0,00	363,65	363,65	0,00
LUIS GUILHERME CAVALCANTE ALENCAR COD:4244 TP:2 09662625305			1.500,00	1.500,00	0,00
LUIS SOARES DO NASCIMENTO COD:3644 TP:2 47379090330		0,00			0,00
LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO COD:3259 TP:2 26352146899		0,00			0,00
LUIZ FERREIRA DO MONTE COD:3296 TP:2 06688389304		0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
LUIZ GONZAGA DE SOUSA MILANEZ COD:3315 TP:2 10541233300		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
LUZIANA ANDRADE DOS SANTOS COD:3695 TP:2 07120488392		0,00			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)	2.646,00	2.646,00	(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		0,00			0,00
M. M. CASTRO & IRMAOS LTDA COD:4120 TP:1 00294331000181		0,00			0,00
M.O.GALVAO ATACADISTA COD:381 TP:1 00598043000110		(2.157,96)			(2.157,96)
MAIANE RIBEIRO LEMOS COD:2783 TP:2 07118289388		0,00			0,00
MANOEL DA SILVA FERREIRA ARAUJO FILHO COD:3241 TP:2 14853114890		0,00			0,00
MANOEL DE SOUSA SANTOS COD:1557 TP:2 00957106394		0,00			0,00
MARA TURISMOS COD:2033 TP:1 44296672000161		0,00	15.880,00	15.880,00	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	1.771,15	1.771,15	0,00
MARCOS RUBENS T ARAUJO LTDA COD:3285 TP:1 37272155000197		(8.049,01)	54.851,91	54.851,91	(8.049,01)
MARCOS SOARES NOGUEIRA COD:3583 TP:2 83385762391			7.500,00	7.500,00	0,00
MARCOS VINICIO DE SOUSA COD:3316 TP:2 08359327378		0,00			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		0,00	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 CELIA SOARES SILVA COD:5 TP:2 02057033309		0,00	3.242,00	3.242,00	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	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	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			0,00
MARIA DE JESUS COSTA COD:3601 TP:2 15134270325		0,00	2.952,64	2.952,64	0,00
Maria de Jesus da Silva Ribeiro COD:3736 TP:2 50383183391		0,00			0,00
MARIA DE JESUS DIAS DOS SANTOS COD:3661 TP:2 92490522353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO DESTERRO DA SILVA COD:3717 TP:2 00013540351		0,00			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		(97,85)	1.518,00	1.518,00	(97,85)
MARIA DO PERPETUO SOCORRO RODRIFUES DA SILVA COD:4231 TP:2 81596480300		0,00			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 DE ASSUNÇÃO SOUSA COD:3263 TP:2 11199702374		0,00			0,00
MARIA EDUARDA RODRIUGES DO NASCIMENTO COD:3489 TP:2 07936148302		0,00	4.183,32	4.183,32	0,00
MARIA GEOVANA TOME DE SOUSA COD:3405 TP:2 08680483303			1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA HEDILENE ALVES DA SILVA COD:2813 TP:2 00741201313		0,00			0,00
MARIA HELENA DE ANDRADE COD:182 TP:2 10580590330		0,00	719,11	719,11	0,00
MARIA HELENA DIAS DE MORAIS COD:4111 TP:2 43315160325		0,00			0,00
MARIA IRACEMA DE OLIVEIRA TEIXEIRA COD:160 TP:2 81143443349		0,00			0,00
MARIA JOSE MARTINS DE OLIVEIRA COSTA COD:221 TP:1 10291932000194			5.364,25	5.370,25	(6,00)
MARIA LAISA RIBEIRO DE ALENCAR MENESES COD:3469 TP:2 06041376302		0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
MARIA LUISA RODRIGUES DE PAIVA COD:3821 TP:2 10588579327		0,00			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)			(97,85)
MARIA REGINA RIBEIRO BARROSO COD:3255 TP:2 07464104331		(692,10)	1.682,45	1.682,45	(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	24.531,00	24.531,00	0,00
MARIA VITORIA DANTAS DE ABREU BARBOSA COD:4182 TP:2 07704792350		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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		0,00			0,00
MATEUS BARBOSA DE MELO COD:4259 TP:2 07377388390			1.621,00	1.621,00	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
MELQUISEDEK DE OLIVEIRA CAIRO COD:4223 TP:2 07408290338		0,00			0,00
METALURGICA SANTA CLARA COD:2408 TP:1 24355527000105		0,00			0,00
MEURIKI RODRIGUES DO VALE COD:4203 TP:2 10227530373		0,00	980,00	980,00	0,00
MICAELE MARTINS DOS SANTOS COD:3474 TP:2 62133453377		0,00			0,00
MIGUEL ABREU DO NASCIMENTO COD:240 TP:2 46298410325		(97,85)	1.621,00	1.621,00	(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	1.621,00	1.621,00	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		0,00			0,00
NATALIA CRISTINA DIAS LIMA COD:3313 TP:2 07202170329		0,00	3.036,00	3.036,00	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			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			0,00
ODILON RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:4193 TP:2 02794197320		0,00	2.021,00	2.021,00	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	1.485,91	1.485,91	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		0,00			0,00
P M SOARES ME COD:800 TP:1 12194288000161		0,00			0,00
PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI COD:1116 TP:1 10915057000174		0,00			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:4260 TP:2 80577393391			1.518,00	1.518,00	0,00
PEDRO ALVES DA SILVA COD:917 TP:2 62119630330		0,00			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	4.640,00	4.640,00	0,00
PEDRO GOETHE PAIVA COD:3378 TP:2 05353647335		(0,25)			(0,25)
PEDRO JOSE SANTOS LIMA COD:1166 TP:2 08306790308		0,00	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
PFM COMERCIAL LTDA - LISANDRO COD:541 TP:1 01740627002438			8.272,80	8.272,80	0,00
PIAUI LOCAÇÕES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT COD:2010 TP:1 36731367000122		(14.500,00)			(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		(39.939,18)	163.628,18	163.628,18	(39.939,18)
POSTO ALTOS III LTDA COD:167 TP:1 15070911000162		0,00			0,00
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA COD:3358 TP:1 38281708000130		0,00	45.414,71	45.414,71	0,00
PROMED HOSPITALAR LTDA COD:2859 TP:1 28527734000142			68.163,08	68.163,08	0,00
R N NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME COD:323 TP:1 02856971000163			2.519,30	2.519,30	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)			(7.500,00)
RADIO VERDES CAMPOS LTDA COD:3794 TP:1 12173985000136		0,00			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	1.621,00	1.621,00	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		(2.000,00)	2.000,00	2.000,00	(2.000,00)
RAIMUNDO PEREIRA DA COSTA COD:25 TP:2 02573483363		0,00			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RAPHAEL GUERRA M SEIXAS COD:3711 TP:2 97646512400			0,00			0,00	
		RAPHAEL MARTINS BITU COD:369 TP:2 02078035360				1.518,00	1.518,00	0,00	
		RAYLLA OLIVEIRA NUNES COD:3742 TP:2 61522044370			0,00	1.377,85	1.377,85	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			0,00			0,00	
		REVITA ENGENHARIA S.A COD:2766 TP:1 08623970002360			(1.799,97)	2.136,93	4.718,73	(4.381,77)	
		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			0,00			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 E OUTROS COD:1606 TP:2 03341487310			0,00	19.452,00	19.452,00	0,00	
		RONALDO GOMES DE SOUSA COD:627 TP:2 78057850310			0,00			0,00	
		RONALDO PEREIRA DOS SANTO COD:4202 TP:2 49775065372			0,00	1.518,00	1.518,00	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	2.000,00	2.000,00	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	1.518,00	1.518,00	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			(1.518,00)	2.200,00	2.200,00	(1.518,00)	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP COD:41 TP:1 00394460005887			0,00			0,00	
		servgran ltda COD:4239 TP:1 43727256000108			0,00			0,00	
		SHEILA PEREIRA DE MELO GOMES COD:13 TP:2 34006931387			0,00			0,00	
		SILVANA ROSA BACELAR COD:924 TP:2 02140237374			0,00			0,00	
		SILVESTRE DA SILVA PAIVA COD:4222 TP:2 06353445300			0,00			0,00	
		SIMONE MENDES DE SOUSA COD:4247 TP:2 01235719367				3.000,00	3.000,00	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			0,00	3.242,00	3.242,00	0,00	
		SULENE ALVES DE OLIVEIRA COD:893 TP:2 67002943391			0,00			0,00	
		TAMIRES DA SILVA SANTIAGO COD:3314 TP:2 08139910309			0,00			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			0,00	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			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)	3.050,00	3.050,00	(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			0,00			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			0,00			0,00	
		WESLEY ALCANTARA DE ABREU COD:2795 TP:2 10586056319			0,00			0,00	
		WILLIANE DE PAIVA COSTA COD:2829 TP:2 03009102313				4.212,00	6.318,00	(2.106,00)	
		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	1.518,00	1.518,00	0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	32.464,43	32.464,43	0,00	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(270.152,17) C	756.438,71	753.536,51	(267.249,97)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(4.834,95) C	255.093,69	257.199,69	(6.940,95)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(124.792,28) C	275.229,39	275.229,39	(124.792,28)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(28.699,82) C	35.769,64	41.572,08	(34.502,26)	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	702.598,79	702.598,79	(5.307,83)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTONIA DA COSTA E SILVA COD:360 TP:2 88090680330				2.026,00	2.026,00	0,00	
		ANTONIA FRANCELINO DE SOUSA REIS COD:1193 TP:2 03685158341				1.621,00	1.621,00	0,00	
		ANTONIA LUCIENE SIMEAO DE CARVALHO COD:3303 TP:2 98178610310				755,00	755,00	0,00	
		ANTONIO JOSE DE ALMEIDA COD:362 TP:2 00625980310				750,00	750,00	0,00	
		ANTONIO JOSE MENDES DE SOUSA COD:139 TP:2 94338752300			(916,43)			(916,43)	
		BANCO DO BRASIL COD:20 TP:1 00000000000191			0,00			0,00	
		COMERCIAL EQUIP LTDA COD:250 TP:1 00113110000160				12.571,55	12.571,55	0,00	
		CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA COD:3400 TP:1 45837060000100				1.500,00	1.500,00	0,00	
		DELTA TELECOM THE LTDA COD:4194 TP:1 52349452000187				9.611,99	9.611,99	0,00	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:62 TP:1 06840748000189				9.143,96	9.143,96	0,00	
		ERISNEIDE FRANCO COD:3442 TP:2 69626430125			(572,00)			(572,00)	
		EVANDRA PASSOS DA SILVA COD:598 TP:2 99393956391			(480,70)			(480,70)	
		FABIANE GOUVEIA DA SILVA COD:3243 TP:2 94336040320				2.900,00	2.900,00	0,00	
		FERNANDO DE ABREU SEPULVIDA COD:4216 TP:2 82814694391				1.621,00	1.621,00	0,00	
		FRANCELINA ALVES DA SILVA FARIAS COD:351 TP:2 30656567368				2.000,00	2.000,00	0,00	
		FRANCISCO NONATO SARAIVA COD:856 TP:1 31131455000170				3.200,00	3.200,00	0,00	
		INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA COD:3766 TP:1 61489953000150				3.900,00	3.900,00	0,00	
		IRAM MARQUES DA SILVA COD:1526 TP:2 65242050306				1.500,00	1.500,00	0,00	
		J E RODRIGUES DA SILVA - ME COD:382 TP:1 18259070000124				44.196,42	44.196,42	0,00	
		J I DE OLIVEIRA ME COD:114 TP:1 11757482000145				11.294,19	11.294,19	0,00	
		JAILTON DA SILVA CARVALHO COD:3386 TP:2 03652635329				1.621,00	1.621,00	0,00	
		JOANA D ARC CMPELO DE LEMOS COD:3554 TP:2 63233738315				1.621,00	1.621,00	0,00	
		JOSE RONIEL ALVES DE SOUZA SILVA COD:4245 TP:2 06505849378				3.200,00	3.200,00	0,00	
		JOSIELE MARQUES OLIVEIRA COD:3807 TP:2 05768593381				600,00	600,00	0,00	
		L L M CONSTRUTORA LTDA COD:2029 TP:1 45193313000141				36.172,06	36.172,06	0,00	
		LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONT. LT COD:247 TP:1 04049579000138				29.800,20	29.800,20	0,00	
		LARISSA FERNANDA SILVA GOMES DE SOUSA COD:2022 TP:2 62133531351				1.621,00	1.621,00	0,00	
		LUIS GUSTAVO SANTOS RESENDE COD:4246 TP:2 06696982370				3.000,00	3.000,00	0,00	
		M CARVALHO & CIA LTDA COD:3324 TP:1 07699275000457				3.645,00	3.645,00	0,00	
		MAIANE RIBEIRO LEMOS COD:2783 TP:2 07118289388				1.833,50	1.833,50	0,00	
		MANOEL DE SOUSA SANTOS COD:1557 TP:2 00957106394				2.320,00	2.320,00	0,00	
		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)	
		MARIA IRACEMA DE OLIVEIRA TEIXEIRA COD:160 TP:2 81143443349				720,00	720,00	0,00	
		NORTEPLAN LTDA COD:3560 TP:1 43609533000188				13.432,50	13.432,50	0,00	
		OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:4251 TP:1 05577401000394				873,00	873,00	0,00	
		PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI COD:1116 TP:1 10915057000174				447.725,95	447.725,95	0,00	
		PAULO RYAN MACEDO FERREIRA COD:4169 TP:2 08346904380				1.518,00	1.518,00	0,00	
		R10 COMUNICACAO EIRELI COD:171 TP:1 22675543000141				5.800,00	5.800,00	0,00	
		RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA COD:235 TP:1 01743572000123				2.500,00	2.500,00	0,00	
		VENTANIA LTDA COD:3365 TP:1 23502610000199				36.004,47	36.004,47	0,00	
		VICENTINA ANDRADE DOS SANTOS COD:3608 TP:2 04614838316			(1.012,00)			(1.012,00)	
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	590.100,84	590.100,84	0,00	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(5.307,83) C	44.341,55	44.341,55	(5.307,83)	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	63.230,40	63.230,40	0,00	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	4.926,00	4.926,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(5.258,15)	22.259,12	22.259,12	(5.258,15)	
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(5.258,15)	22.259,12	22.259,12	(5.258,15)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(5.258,15)	22.259,12	22.259,12	(5.258,15)	
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(5.258,15)	22.259,12	22.259,12	(5.258,15)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.258,15)	21.872,85	21.872,85	(5.258,15)	
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.258,15)	21.872,85	21.872,85	(5.258,15)	
214110200	(20)00	IRPJ A RECOLHER	P	F	0,00 C	1.703,97	1.703,97	0,00	C
214110200	(20)02	IRPJ A RECOLHER	P	F	0,00 C	1.703,97	1.703,97	0,00	C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(5.258,15) C	20.168,88	20.168,88	(5.258,15)	C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(5.258,15) C	20.168,88	20.168,88	(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	386,27	386,27	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	386,27	386,27	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	386,27	386,27	0,00 C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	386,27	386,27	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**		-	(2.283.665,14)	164.099,72	159.248,79	(2.278.814,21)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(50.760,31)	16.250,82	16.662,15	(51.171,64)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	217.054,71	63.315,26	27.882,05	252.487,92
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.970.602,08)	57.432,08	77.128,83	(1.990.298,83)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(377.668,43)	27.101,56	36.404,98	(386.971,85)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(101.689,03)	0,00	1.170,78	(102.859,81)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.283.665,14)	144.829,82	139.978,89	(2.278.814,21)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(50.760,31)	12.650,82	13.062,15	(51.171,64)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	217.054,71	50.645,36	15.212,15	252.487,92
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.970.602,08)	56.232,08	75.928,83	(1.990.298,83)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(377.668,43)	25.301,56	34.604,98	(386.971,85)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(101.689,03)	0,00	1.170,78	(102.859,81)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(931.111,80)	138.911,43	106.548,92	(898.749,29)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.828,21)	6.732,43	7.122,59	(8.218,37)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	217.054,71	50.645,36	15.212,15	252.487,92
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(993.788,48)	56.232,08	55.976,83	(993.533,23)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(63.138,72)	25.301,56	27.571,82	(65.408,98)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(83.411,10)	0,00	665,53	(84.076,63)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(1.216.999,09)	105.287,90	106.158,76	(1.217.869,95)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	0,00	6.732,43	6.732,43	0,00
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(76.660,79)	17.021,83	15.212,15	(74.851,11)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(993.788,48)	56.232,08	55.976,83	(993.533,23)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(63.138,72)	25.301,56	27.571,82	(65.408,98)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(83.411,10)	0,00	665,53	(84.076,63)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(1.089.540,67) C	74.118,76	71.919,63	(1.087.341,54) C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(239.565,03) C	13.967,78	12.564,28	(238.161,53) C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(795.821,80) C	40.938,04	39.965,85	(794.849,61) C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(2.118,78) C	19.212,94	19.146,36	(2.052,20) C
218810103	(20)05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(52.035,06) C	0,00	243,14	(52.278,20) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.077,50) C	0,00	1.854,00	(3.931,50) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.077,50) C	0,00	1.854,00	(3.931,50) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(19.069,83) C	0,00	482,84	(19.552,67) 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			(2.044,32)	0,00	482,84	(2.527,16)
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	(11.351,04) C	0,00	482,84	(11.833,88) 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	(12.587,28) C	2.754,01	2.747,16	(12.580,43) 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	(11.323,79) C	1.038,85	1.032,00	(11.316,94) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.356,40) C	748,80	748,80	(1.356,40) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(27.193,40) C	617,98	617,98	(27.193,40) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.347,46) C	0,00	16,21	(1.363,67) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(19.173,44) C	617,98	601,77	(19.157,23) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(6.672,50) C	0,00	0,00	(6.672,50) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(52.159,04) C	27.797,15	27.797,15	(52.159,04)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	5.766,07	5.766,07	0,00	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	164.229,34 C	3.054,05	2.631,66	164.651,73	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(148.654,15) C	13.637,21	13.637,21	(148.654,15)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(39.562,50) C	5.339,82	5.339,82	(39.562,50)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(28.171,73) C	0,00	422,39	(28.594,12)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(14.371,37) C	0,00	740,00	(15.111,37)	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	740,00	(15.040,75)	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	285.924,29 C	33.623,53	390,16	319.157,66	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			286.918,03	33.623,53	0,00	320.541,56	
		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			(7.828,21)	0,00	390,16	(8.218,37)	
		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			(59.247,46)			(59.247,46)	
		REGINALDO BARBOSA PINTO COD:2365 TP:2 28647394372			266,00			266,00	
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(7.828,21) C	0,00	390,16	(8.218,37)	C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	293.752,50 C	33.623,53	0,00	327.376,03	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.345.993,48)	385,11	27.878,46	(1.373.486,83)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(36.372,24)	385,11	388,05	(36.375,18)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(976.813,60)	0,00	19.952,00	(996.765,60)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(314.529,71)	0,00	7.033,16	(321.562,87)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(18.277,93)	0,00	505,25	(18.783,18)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.339.129,66)	385,11	27.878,46	(1.366.623,01)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(36.372,24)	385,11	388,05	(36.375,18)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(976.813,60)	0,00	19.952,00	(996.765,60)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(307.665,89)	0,00	7.033,16	(314.699,05)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(18.277,93)	0,00	505,25	(18.783,18)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.169.826,16) C	385,11	16.215,46	(1.185.656,51)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(36.372,24) C	385,11	388,05	(36.375,18)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(907.206,65) C	0,00	12.777,15	(919.983,80)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(226.217,98) C	0,00	3.050,26	(229.268,24)	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	(169.303,50) C	0,00	11.663,00	(180.966,50)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(69.606,95) C	0,00	7.174,85	(76.781,80)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(81.447,91) C	0,00	3.982,90	(85.430,81)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(18.248,64) C	0,00	505,25	(18.753,89)	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**		-	(6.559,86)	5.533,28	5.551,51	(6.578,09)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.559,86)	5.533,28	5.551,51	(6.578,09)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.559,86)	5.533,28	5.551,51	(6.578,09)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.559,86)	5.533,28	5.551,51	(6.578,09)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(6.559,86) C	5.533,28	5.551,51	(6.578,09)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(6.559,86) C	5.533,28	5.551,51	(6.578,09)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	19.269,90	19.269,90	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	12.669,90	12.669,90	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	1.800,00	1.800,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.269,90	19.269,90	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.669,90	12.669,90	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	18.700,00	18.700,00	0,00	C
		ALDINEIA DE SOUSA CARVALHO COD:125 TP:2 06822751319		0,00	400,00	400,00	0,00	
		ALINE REIJANE DE SOUSA COD:2388 TP:2 92912664349		0,00			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		0,00			0,00	
		ANTONIO MILTON DE ABREU PASSOS COD:3244 TP:2 06618030315		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	
		ANTONIO SERGIO CASTRO COD:1978 TP:2 64870146304		0,00	600,00	600,00	0,00	
		CARLA CRISTINA GAMA PESSOA COD:2772 TP:2 03372724259		0,00			0,00	
		CARLOTA LIMA CASTRO COD:102 TP:2 02148941348		0,00	400,00	400,00	0,00	
		CAROLINA DE PAIVA SANTOS COD:2866 TP:2 62134260351		0,00			0,00	
		CLAUDIA DANIELLE SILVA FERNANDES COD:2397 TP:2 00698859316		0,00			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		0,00			0,00	
		ERIKA RODRIGUES DE MORAIS COD:3236 TP:2 02875517333		0,00			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 BALBINA DE SOUSA COD:3238 TP:2 68728166353		0,00			0,00	
		FRANCISCA DA LUZ DOS SANTOS LEMOS COD:3456 TP:2 06921714365		0,00	400,00	400,00	0,00	
		FRANCISCA MARIA MARQUES DE OLIVEIRA COD:27 TP:2 05949499395		0,00			0,00	
		FRANCISCO LEONARDO DOS SANTOS COD:871 TP:2 02618722302		0,00	900,00	900,00	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			0,00	
		JANETE DE SOUSA CARVALHO COD:807 TP:2 05069849310		0,00			0,00	
		JESSICA GRACIEDE DE SOUSA COD:3787 TP:2 04581654335		0,00			0,00	
		JOSE GABRIEL G DE OLIVEIRA COD:11 TP:2 70350728372		0,00			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		0,00			0,00	
		LILIA RAQUEL FERREIRA DE MEDEIROS COD:3235 TP:2 63995751334		0,00			0,00	
		LUCAS FEITOSA LIRA COD:3269 TP:2 02443609367		0,00			0,00	
		MAGDA DIAS PESSOA COD:95 TP:2 81138873349		0,00			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		0,00	3.000,00	3.000,00	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		0,00			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	300,00	300,00	0,00	
		PAULA DA PAZ CARDOSO COD:208 TP:2 00684452375		0,00			0,00	
		PEDRO HENRIQUE SANTOS SILVA COD:2404 TP:2 06700542324		0,00			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			0,00	
		REGINALDO SOLANO PASSOS COD:899 TP:2 79555349304		0,00	600,00	600,00	0,00	
		REJANE MARQUES DE ARAUJO COD:277 TP:2 97936251391			400,00	400,00	0,00	
		RODRIGO EMANUEL CARVALHO PINHEIRO COD:132 TP:2 01255556366		0,00			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			0,00	
		TATIANNY ARAUJO PASSOS COD:3252 TP:2 64929663334		0,00	3.300,00	3.300,00	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	
		VIRGULINO CASTRO FERREIRA COD:83 TP:2 06351701325		0,00			0,00	
		WILRA MILENA DE OLIVEIRA ALVES COD:3261 TP:2 05919556366		0,00			0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.600,00	3.600,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	12.100,00	12.100,00	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	1.800,00	1.800,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	569,90	569,90	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	569,90	569,90	0,00	
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	569,90	569,90	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(1.899.911,00)	0,00	0,00	(1.899.911,00)	
		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

Maio **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
220000000	02								
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**		-	(21.451.794,46)	0,00	0,00	(21.451.794,46)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(286.392,18)	0,00	0,00	(286.392,18)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(19.715.268,35)	0,00	0,00	(19.715.268,35)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	880.316,52	0,00	0,00	880.316,52	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.383.565,05)	0,00	0,00	(2.383.565,05)	
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**		-	(16.562.428,45)	0,00	0,00	(16.562.428,45)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(291.914,55)	0,00	0,00	(291.914,55)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(14.535.484,14)	0,00	0,00	(14.535.484,14)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	497.588,64	0,00	0,00	497.588,64	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.264.846,86)	0,00	0,00	(2.264.846,86)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	32.228,46	0,00	0,00	32.228,46	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(16.562.428,45)	0,00	0,00	(16.562.428,45)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(291.914,55)	0,00	0,00	(291.914,55)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(14.535.484,14)	0,00	0,00	(14.535.484,14)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	497.588,64	0,00	0,00	497.588,64	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.264.846,86)	0,00	0,00	(2.264.846,86)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	32.228,46	0,00	0,00	32.228,46	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	106.557.443,36	0,00	0,00	106.557.443,36	
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**		-	47.810.937,00	0,00	0,00	47.810.937,00	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.525.926,58	0,00	0,00	26.525.926,58	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.816.962,45	0,00	0,00	25.816.962,45	
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	106.557.443,36 X	0,00	0,00	106.557.443,36	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	47.810.937,00 X	0,00	0,00	47.810.937,00	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	26.525.926,58 X	0,00	0,00	26.525.926,58	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	25.816.962,45 X	0,00	0,00	25.816.962,45	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**		-	16.441.059,21	0,00	0,00	16.441.059,21	
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**		-	(12.161.760,53)	0,00	0,00	(12.161.760,53)	
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	16.441.059,21 X	0,00	0,00	16.441.059,21	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	(12.161.760,53) X	0,00	0,00	(12.161.760,53)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(114.641.433,99)	0,00	0,00	(114.641.433,99)	
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**		-	(81.119.716,27)	0,00	0,00	(81.119.716,27)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.256.381,09)	0,00	0,00	(16.256.381,09)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(15.255.250,68)	0,00	0,00	(15.255.250,68)	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(114.641.433,99) X	0,00	0,00	(114.641.433,99)	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	(81.119.716,27) X	0,00	0,00	(81.119.716,27)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.256.381,09) X	0,00	0,00	(16.256.381,09)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.255.250,68) X	0,00	0,00	(15.255.250,68)	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**		-	(9.235.414,47)	0,00	0,00	(9.235.414,47)	
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**		-	2.180.036,50	0,00	0,00	2.180.036,50	
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	(9.235.414,47) X	0,00	0,00	(9.235.414,47)	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	2.180.036,50 X	0,00	0,00	2.180.036,50	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**		-	11.784.032,84	3.266.122,85	0,00	15.050.155,69	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	422.581,65	110.050,06	0,00	532.631,71	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.261.480,62	1.735.014,33	0,00	7.996.494,95	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.523.497,44	790.519,61	0,00	3.314.017,05	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.407.213,00	583.781,23	0,00	2.990.994,23	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	169.260,13	46.757,62	0,00	216.017,75	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.710.084,98	1.028.364,35	0,00	4.738.449,33	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	296.221,53	74.905,13	0,00	371.126,66	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	696.893,40	181.117,78	0,00	878.011,18	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.664.546,31	516.243,96	0,00	2.180.790,27	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.047.802,74	252.787,94	0,00	1.300.590,68	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.621,00	3.309,54	0,00	7.930,54	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.216.122,34	877.237,00	0,00	4.093.359,34	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	250.742,88	64.541,15	0,00	315.284,03	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	585.726,41	151.660,26	0,00	737.386,67	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.447.840,44	441.838,69	0,00	1.889.679,13	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	927.191,61	215.887,36	0,00	1.143.078,97	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.621,00	3.309,54	0,00	7.930,54	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	28.783,16	923,00	0,00	29.706,16	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	942,50	923,00	0,00	1.865,50	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	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

Maio **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RPPS					
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	26.868,06	0,00	0,00	26.868,06
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	972,60	0,00	0,00	972,60
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.783,16	923,00	0,00	29.706,16
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	942,50	923,00	0,00	1.865,50
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.868,06	0,00	0,00	26.868,06
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	972,60	0,00	0,00	972,60
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	28.783,16	923,00	0,00	29.706,16
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	942,50	923,00	0,00	1.865,50
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	26.868,06	0,00	0,00	26.868,06
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	972,60	0,00	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)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 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	923,00	0,00	1.865,50 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	942,50 D	923,00	0,00	1.865,50 D
311110127	(21)00	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	P -	13.956,55 D	0,00	0,00	13.956,55 D
311110127	(21)03	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	P -	12.983,95 D	0,00	0,00	12.983,95 D
311110127	(21)04	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	P -	972,60 D	0,00	0,00	972,60 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.187.339,18	876.314,00	0,00	4.063.653,18
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	249.800,38	63.618,15	0,00	313.418,53
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	585.726,41	151.660,26	0,00	737.386,67
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.420.972,38	441.838,69	0,00	1.862.811,07
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	926.219,01	215.887,36	0,00	1.142.106,37
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	4.621,00	3.309,54	0,00	7.930,54
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.187.339,18	876.314,00	0,00	4.063.653,18
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	249.800,38	63.618,15	0,00	313.418,53
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	585.726,41	151.660,26	0,00	737.386,67
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.420.972,38	441.838,69	0,00	1.862.811,07
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	926.219,01	215.887,36	0,00	1.142.106,37
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.621,00	3.309,54	0,00	7.930,54
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.849.712,33	732.701,00	0,00	3.582.413,33
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	249.800,38	63.618,15	0,00	313.418,53
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	585.726,41	151.660,26	0,00	737.386,67
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.083.345,53	298.225,69	0,00	1.381.571,22
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	926.219,01	215.887,36	0,00	1.142.106,37
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.621,00	3.309,54	0,00	7.930,54
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.667.004,67 D	679.445,57	0,00	3.346.450,24 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	85.800,38 D	22.618,15	0,00	108.418,53 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	583.726,41 D	151.660,26	0,00	735.386,67 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.077.450,53 D	288.158,61	0,00	1.365.609,14 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	915.406,35 D	213.699,01	0,00	1.129.105,36 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.621,00 D	3.309,54	0,00	7.930,54 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	18.707,66 D	11.455,51	0,00	30.163,17 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	5.895,00 D	9.267,16	0,00	15.162,16 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	10.812,66 D	2.188,35	0,00	13.001,01 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	799,92	0,00	799,92 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	799,92	0,00	799,92 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	164.000,00 D	41.000,00	0,00	205.000,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	164.000,00 D	41.000,00	0,00	205.000,00 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
311210203	(21)02	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	337.626,85	143.613,00	0,00	481.239,85
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	337.626,85	143.613,00	0,00	481.239,85
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	337.626,85 D	143.613,00	0,00	481.239,85 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	337.626,85 D	143.613,00	0,00	481.239,85 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	493.962,64	151.127,35	0,00	645.089,99
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	45.478,65	10.363,98	0,00	55.842,63
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	111.166,99	29.457,52	0,00	140.624,51
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	216.705,87	74.405,27	0,00	291.111,14
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	120.611,13	36.900,58	0,00	157.511,71
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	493.962,64	151.127,35	0,00	645.089,99
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	45.478,65	10.363,98	0,00	55.842,63
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	111.166,99	29.457,52	0,00	140.624,51
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	216.705,87	74.405,27	0,00	291.111,14
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	120.611,13	36.900,58	0,00	157.511,71
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	493.962,64	151.127,35	0,00	645.089,99
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	45.478,65	10.363,98	0,00	55.842,63
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	111.166,99	29.457,52	0,00	140.624,51
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	216.705,87	74.405,27	0,00	291.111,14
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	120.611,13	36.900,58	0,00	157.511,71
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	493.962,64 D	151.127,35	0,00	645.089,99 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	45.478,65 D	10.363,98	0,00	55.842,63 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	111.166,99 D	29.457,52	0,00	140.624,51 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	216.705,87 D	74.405,27	0,00	291.111,14 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	120.611,13 D	36.900,58	0,00	157.511,71 D
312230600	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
312230600	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
312300000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
312310000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
312310100	(21)00	FGTS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
312310100	(21)01	FGTS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
312310100	(21)03	FGTS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	5.956,66	0,00	0,00	5.956,66

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
329000000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
329200000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
329200000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
329210000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
329210000	(21)02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.499.430,67	1.526.306,86	0,00	7.025.737,53
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	123.960,12	34.544,93	0,00	158.505,05
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.995.756,69	843.044,91	0,00	3.838.801,60
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	855.664,47	274.275,65	0,00	1.129.940,12
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.359.410,26	330.993,29	0,00	1.690.403,55
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	164.639,13	43.448,08	0,00	208.087,21
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.203.437,20	581.119,95	0,00	2.784.557,15
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.168,77	3.454,80	0,00	5.623,57
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.131.479,32	312.211,23	0,00	1.443.690,55
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	382.067,56	90.145,07	0,00	472.212,63
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	640.984,98	158.235,04	0,00	799.220,02
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	46.736,57	17.073,81	0,00	63.810,38
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.188.011,24	581.119,95	0,00	2.769.131,19
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.168,77	3.454,80	0,00	5.623,57
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.116.053,36	312.211,23	0,00	1.428.264,59
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	382.067,56	90.145,07	0,00	472.212,63
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	640.984,98	158.235,04	0,00	799.220,02
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	46.736,57	17.073,81	0,00	63.810,38
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.188.011,24	581.119,95	0,00	2.769.131,19
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.168,77	3.454,80	0,00	5.623,57
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.116.053,36	312.211,23	0,00	1.428.264,59
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	382.067,56	90.145,07	0,00	472.212,63
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	640.984,98	158.235,04	0,00	799.220,02
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.736,57	17.073,81	0,00	63.810,38
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	564.344,38 D	166.083,18	0,00	730.427,56 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.168,77 D	2.455,00	0,00	4.623,77 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	303.919,10 D	96.145,35	0,00	400.064,45 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	95.191,94 D	31.148,99	0,00	126.340,93 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	163.064,57 D	36.333,84	0,00	199.398,41 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	10.817,00 D	2.646,00	0,00	13.463,00 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.526,00 D	2.142,00	0,00	6.668,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	5.819,00 D	504,00	0,00	6.323,00 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 -	320.021,92 D	95.371,20	0,00	415.393,12 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	316.477,15 D	94.772,16	0,00	411.249,31 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.544,77 D	599,04	0,00	4.143,81 D
		MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	D	0,00	0,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110800	(21)00			205.474,51			205.474,51
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	205.474,51 D	0,00	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)02	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	7.820,68 D	0,00	0,00	7.820,68 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331111000	(21)02	MATERIAL QUIMÍCO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	24.575,52 D	24.531,00	0,00	49.106,52 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	24.575,52 D	24.531,00	0,00	49.106,52 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	4.700,00 D	1.010,00	0,00	5.710,00 D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	4.700,00 D	1.010,00	0,00	5.710,00 D
331111500	(21)03	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331111500	(21)05	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	133.638,26 D	25.888,06	0,00	159.526,32 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	20.817,02 D	3.879,78	0,00	24.696,80 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	82.166,94 D	15.398,99	0,00	97.565,93 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	6.609,29	0,00	18.856,24 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	17.593,30 D	0,00	0,00	17.593,30 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 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
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331112000	(21)02	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331112000	(21)03	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331112000	(21)05	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.862,56 D	16.771,24	0,00	20.633,80 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.724,98 D	10.968,80	0,00	12.693,78 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.137,58 D	0,00	0,00	2.137,58 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	5.802,44	0,00	5.802,44 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	97.787,55 D	15.532,85	0,00	113.320,40 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	999,80	0,00	999,80 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	37.352,21 D	0,00	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	14.533,05	0,00	41.894,40 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	23.531,64 D	0,00	0,00	23.531,64 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	4.042,16 D	0,00	0,00	4.042,16 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.062,11 D	0,00	0,00	2.062,11 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.980,05 D	0,00	0,00	1.980,05 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	135.280,99 D	14.495,74	0,00	149.776,73 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	99.231,39 D	10.658,88	0,00	109.890,27 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	16.301,00 D	0,00	0,00	16.301,00 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	16.770,38 D	3.836,86	0,00	20.607,24 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.978,22 D	0,00	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)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 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 -	157.593,71 D	50.788,87	0,00	208.382,58 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	106.810,09 D	34.555,22	0,00	141.365,31 D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	27.987,13 D	9.199,12	0,00	37.186,25 D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	20.813,55 D	7.034,53	0,00	27.848,08 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.982,94 D	0,00	0,00	1.982,94 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331112800	(21)02	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
331113100	(21)04	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331113500	(21)04	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	62.262,84 D	68.163,08	0,00	130.425,92 D
331113600	(21)02	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	62.262,84 D	68.163,08	0,00	130.425,92 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	385.672,66 D	99.838,73	0,00	485.511,39 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	186.662,24 D	33.548,04	0,00	220.210,28 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	131.147,32 D	34.397,97	0,00	165.545,29 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	67.863,10 D	27.829,68	0,00	95.692,78 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	4.063,04	0,00	4.063,04 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
331114200	(21)02	FERRAMENTAS	P -	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
331114600	(21)00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331114600	(21)03	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331114900	(21)00	BILHETES DE PASSAGEM	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331114900	(21)02	BILHETES DE PASSAGEM	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331115000	(21)00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331115000	(21)02	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 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**	-	3.295.993,47	945.186,91	0,00	4.241.180,38
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	121.791,35	31.090,13	0,00	152.881,48
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	1.864.277,37	530.833,68	0,00	2.395.111,05
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	473.596,91	184.130,58	0,00	657.727,49
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	718.425,28	172.758,25	0,00	891.183,53
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	117.902,56	26.374,27	0,00	144.276,83
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	52.850,00	18.700,00	0,00	71.550,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	11.250,00	3.600,00	0,00	14.850,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	28.100,00	12.100,00	0,00	40.200,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	1.600,00	1.200,00	0,00	2.800,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	11.900,00	1.800,00	0,00	13.700,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.850,00	18.700,00	0,00	71.550,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.250,00	3.600,00	0,00	14.850,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.100,00	12.100,00	0,00	40.200,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.600,00	1.200,00	0,00	2.800,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.900,00	1.800,00	0,00	13.700,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	52.850,00 D	18.700,00	0,00	71.550,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.250,00 D	3.600,00	0,00	14.850,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	28.100,00 D	12.100,00	0,00	40.200,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.600,00 D	1.200,00	0,00	2.800,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.900,00 D	1.800,00	0,00	13.700,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.807.716,75	562.623,94	0,00	2.370.340,69
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	500,00	0,00	0,00	500,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	928.026,77	270.985,12	0,00	1.199.011,89
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	410.572,11	163.599,26	0,00	574.171,37
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	403.731,47	111.208,56	0,00	514.940,03
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	64.886,40	16.831,00	0,00	81.717,40
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.807.716,75	562.623,94	0,00	2.370.340,69
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	500,00	0,00	0,00	500,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	928.026,77	270.985,12	0,00	1.199.011,89
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	410.572,11	163.599,26	0,00	574.171,37
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	403.731,47	111.208,56	0,00	514.940,03
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	64.886,40	16.831,00	0,00	81.717,40
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	15.994,34 D	0,00	0,00	15.994,34 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)02	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332210600	(21)03	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332210600	(21)04	SELECAO E TREINAMENTO	P -	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
332210600	(21)05	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 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	6.250,15	0,00	63.217,74 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	1.237,00	0,00	49.812,49 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	7.892,10 D	5.013,15	0,00	12.905,25 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	38.489,33 D	60.649,85	0,00	99.139,18 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	29.809,00 D	37.299,00	0,00	67.108,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.040,33 D	21.729,85	0,00	27.770,18 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.640,00 D	1.621,00	0,00	3.261,00 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	600,00	0,00	2.600,00 D
332211200	(21)02	CONDOMINIOS	P -	2.000,00 D	600,00	0,00	2.600,00 D
332211200	(21)04	CONDOMINIOS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 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 -	871.437,42 D	204.856,18	0,00	1.076.293,60 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	204.070,41 D	42.867,87	0,00	246.938,28 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	311.347,37 D	75.934,68	0,00	387.282,05 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	320.692,98 D	80.127,63	0,00	400.820,61 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	35.326,66 D	5.926,00	0,00	41.252,66 D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P -	500,72 D	0,00	0,00	500,72 D
332211600	(21)02	ESTAGIARIOS	P -	500,72 D	0,00	0,00	500,72 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	43.208,21 D	11.971,37	0,00	55.179,58 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	26.366,66 D	10.176,50	0,00	36.543,16 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	8.532,33 D	600,00	0,00	9.132,33 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	4.359,48 D	394,87	0,00	4.754,35 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	3.949,74 D	800,00	0,00	4.749,74 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	12.087,00 D	3.955,00	0,00	16.042,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	12.087,00 D	3.955,00	0,00	16.042,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 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 -	665.071,14 D	274.341,39	0,00	939.412,53 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	516.576,49 D	174.849,75	0,00	691.426,24 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	84.652,08 D	65.334,73	0,00	149.986,81 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	45.632,57 D	24.051,91	0,00	69.684,48 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	18.210,00 D	10.105,00	0,00	28.315,00 D
332212700	(21)00	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332212700	(21)04	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332212900	(21)02	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	39.608,00 D	0,00	0,00	39.608,00 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	39.608,00 D	0,00	0,00	39.608,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 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 -	34.160,00 D	0,00	0,00	34.160,00 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	34.160,00 D	0,00	0,00	34.160,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.435.426,72	363.862,97	0,00	1.799.289,69
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	110.041,35	27.490,13	0,00	137.531,48
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	908.150,60	247.748,56	0,00	1.155.899,16
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	61.424,80	19.331,32	0,00	80.756,12

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	302.793,81	59.749,69	0,00	362.543,50
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	53.016,16	9.543,27	0,00	62.559,43
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.435.426,72	363.862,97	0,00	1.799.289,69
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	110.041,35	27.490,13	0,00	137.531,48
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	908.150,60	247.748,56	0,00	1.155.899,16
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.424,80	19.331,32	0,00	80.756,12
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	302.793,81	59.749,69	0,00	362.543,50
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.016,16	9.543,27	0,00	62.559,43
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	19.000,00 D	6.500,00	0,00	25.500,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	19.000,00 D	6.500,00	0,00	25.500,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	19.411,99	0,00	19.411,99 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	16.347,98	0,00	16.347,98 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	3.064,01	0,00	3.064,01 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	64.432,93 D	700,00	0,00	65.132,93 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	2.100,00 D	700,00	0,00	2.800,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	62.332,93 D	0,00	0,00	62.332,93 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	111.079,54 D	64.275,53	0,00	175.355,07 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	64.024,20 D	56.191,77	0,00	120.215,97 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	20.420,00 D	6.732,00	0,00	27.152,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	26.635,34 D	1.351,76	0,00	27.987,10 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	32.077,47 D	81.102,42	0,00	113.179,89 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	23.500,00 D	6.000,00	0,00	29.500,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.104,97 D	71.202,42	0,00	76.307,39 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	3.900,00	0,00	3.900,00 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 -	326.564,05 D	23.512,62	0,00	350.076,67 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	887,73 D	244,33	0,00	1.132,06 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	223.545,65 D	1.508,38	0,00	225.054,03 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	31.298,86 D	12.549,98	0,00	43.848,84 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	63.399,10 D	7.266,66	0,00	70.665,76 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.432,71 D	1.943,27	0,00	9.375,98 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	8.877,00 D	0,00	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 -	976,00 D	0,00	0,00	976,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	820,00 D	0,00	0,00	820,00 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	75.600,00 D	36.100,00	0,00	111.700,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	22.000,00 D	5.500,00	0,00	27.500,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	53.600,00 D	30.600,00	0,00	84.200,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	67.953,96 D	6.200,00	0,00	74.153,96 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.900,00 D	1.500,00	0,00	6.400,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	38.678,97 D	4.700,00	0,00	43.378,97 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 -	20.891,02 D	0,00	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 -	11.351,10 D	0,00	0,00	11.351,10 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	11.351,10 D	0,00	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
332311500	(21)03	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332311900	(21)00	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332311900	(21)01	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332312000	(21)00	EMBALAGEM CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	898,08	D 0,00	0,00	898,08	D
332312000	(21)02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	885,00	D 0,00	0,00	885,00	D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	13,08	D 0,00	0,00	13,08	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
332312200	(21)02	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00	D 0,00	0,00	0,00	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
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	3.036,00	D 0,00	0,00	3.036,00	D
332312700	(21)02	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	3.036,00	D 0,00	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
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	48.214,60	D 29.800,20	0,00	78.014,80	D
332313100	(21)02	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	48.214,60	D 29.800,20	0,00	78.014,80	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	13.150,43	D 2.712,68	0,00	15.863,11	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	252,62	D 45,80	0,00	298,42	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.925,62	D 2.255,89	0,00	13.181,51	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	145,97	D 49,34	0,00	195,31	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.826,22	D 361,65	0,00	2.187,87	D
332313300	(21)00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	P -	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
332313300	(21)04	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	P -	0,00	D 0,00	0,00	0,00	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 -	41.355,98	D 275,00	0,00	41.630,98	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	31.948,13	D 275,00	0,00	32.223,13	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
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
332314700	(21)02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
332314700	(21)03	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	478.635,75	D 77.730,19	0,00	556.365,94	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	37.000,00	D 7.000,00	0,00	44.000,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	269.811,43	D 59.330,19	0,00	329.141,62	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.100,00	D 0,00	0,00	5.100,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	125.567,62	D 3.800,00	0,00	129.367,62	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	41.156,70	D 7.600,00	0,00	48.756,70	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	9.154,60	D 12.331,91	0,00	21.486,51	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.181,37	D 5.336,93	0,00	7.518,30	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	6.973,23	D 6.994,98	0,00	13.968,21	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.279,23	D 3.210,43	0,00	9.489,66	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.279,23	D 0,00	0,00	6.279,23	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	D 3.210,43	0,00	3.210,43	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	D 0,00	0,00	0,00	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	
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
341000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
341100000	02	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL**	-	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

Maio **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INTERNA					
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
341110000	02	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
341119900	(21)02	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
342319900	(21)04	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
342500000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
342510000	(21)02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
342520000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
342529900	(21)00	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
342529900	(21)02	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
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 FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00 D
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**	-	2.453.490,52	688.622,62	0,00	3.142.113,14
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.400,00	600,00	0,00	3.000,00
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.451.090,52	688.022,62	0,00	3.139.113,14
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.254.841,60	340.783,15	0,00	1.595.624,75
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.254.841,60	340.783,15	0,00	1.595.624,75
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.254.841,60	340.783,15	0,00	1.595.624,75
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.254.841,60	340.783,15	0,00	1.595.624,75
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.254.841,60	340.783,15	0,00	1.595.624,75
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.254.841,60	340.783,15	0,00	1.595.624,75
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.254.841,60 D	340.783,15	0,00	1.595.624,75 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.254.841,60 D	340.783,15	0,00	1.595.624,75 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.196.248,92	347.239,47	0,00	1.543.488,39
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.196.248,92	347.239,47	0,00	1.543.488,39
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.176.090,32	340.313,32	0,00	1.516.403,64
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.176.090,32	340.313,32	0,00	1.516.403,64
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.176.090,32 D	340.313,32	0,00	1.516.403,64 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.176.090,32 D	340.313,32	0,00	1.516.403,64 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	20.158,60	6.926,15	0,00	27.084,75
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	20.158,60	6.926,15	0,00	27.084,75

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352300000	02								
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	20.158,60	6.926,15	0,00	27.084,75	
352330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	20.158,60	6.926,15	0,00	27.084,75	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	20.158,60 D	6.926,15	0,00	27.084,75	D
352339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	20.158,60 D	6.926,15	0,00	27.084,75	D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	2.400,00	600,00	0,00	3.000,00	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	2.400,00	600,00	0,00	3.000,00	
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	2.400,00	600,00	0,00	3.000,00	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	2.400,00	600,00	0,00	3.000,00	
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.400,00	600,00	0,00	3.000,00	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.400,00	600,00	0,00	3.000,00	
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00	D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	96.070,01	22.829,02	0,00	118.899,03	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	96.070,01	22.829,02	0,00	118.899,03	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	19.173,42	2.273,87	0,00	21.447,29	
371000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	19.173,42	2.273,87	0,00	21.447,29	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	19.005,12	2.273,87	0,00	21.278,99	
371100000	02	**IMPOSTOS**		-	19.005,12	2.273,87	0,00	21.278,99	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	19.005,12	2.273,87	0,00	21.278,99	
371110000	02	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	19.005,12	2.273,87	0,00	21.278,99	
371110100	(21)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	-	0,00 D	1.703,97	0,00	1.703,97	D
371110100	(21)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	-	0,00 D	1.703,97	0,00	1.703,97	D
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	569,90	0,00	2.781,93	D
371119900	(21)02	OUTROS IMPOSTOS	P	-	2.212,03 D	569,90	0,00	2.781,93	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**		-	76.896,59	20.555,15	0,00	97.451,74	
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	76.896,59	20.555,15	0,00	97.451,74	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	76.896,59	20.555,15	0,00	97.451,74	
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	76.896,59	20.555,15	0,00	97.451,74	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	76.896,59	20.555,15	0,00	97.451,74	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	76.896,59	20.555,15	0,00	97.451,74	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	76.896,59 D	20.555,15	0,00	97.451,74	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	76.896,59 D	20.555,15	0,00	97.451,74	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
372119900	(21)02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
391000000	02	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	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

Maio **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
391100000	02	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
391110000	(21)02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
394000000	02	**INCENTIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
394900000	02	**OUTROS INCENTIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
394910000	(21)02	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(13.310.472,91)	637,23	6.720.292,76	(20.030.128,44)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(431.808,00)	0,00	112.698,33	(544.506,33)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(7.099.222,25)	0,00	2.750.471,19	(9.849.693,44)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.936.960,36)	637,23	678.506,91	(3.614.830,04)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.879.009,13)	0,00	3.144.547,85	(5.023.556,98)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(963.473,17)	0,00	34.068,48	(997.541,65)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(58.436,02)	0,00	24.794,55	(83.230,57)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(58.436,02)	0,00	24.794,55	(83.230,57)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(58.436,02)	0,00	24.794,55	(83.230,57)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(58.436,02)	0,00	24.794,55	(83.230,57)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(19.233,13)	0,00	6.531,19	(25.764,32)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(19.233,13)	0,00	6.531,19	(25.764,32)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.233,13)	0,00	6.531,19	(25.764,32)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.233,13)	0,00	6.531,19	(25.764,32)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(19.233,13)	0,00	6.531,19	(25.764,32)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(19.233,13)	0,00	6.531,19	(25.764,32)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(19.233,13) C	0,00	6.531,19	(25.764,32) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(19.233,13) C	0,00	6.531,19	(25.764,32) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
411210400	(21)02	ITBI	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(39.202,89)	0,00	18.263,36	(57.466,25)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(39.202,89)	0,00	18.263,36	(57.466,25)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(39.202,89)	0,00	18.263,36	(57.466,25)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(39.202,89)	0,00	18.263,36	(57.466,25)
411310200	(21)00	ISS	P -	(39.202,89) C	0,00	18.263,36	(57.466,25) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(39.202,89) C	0,00	18.263,36	(57.466,25) C
412000000	00	**TAXAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
412000000	02	**TAXAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
412200000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
412210000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
412219900	(21)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	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

Maio **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	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)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(13.243.602,39)	637,23	6.694.077,92	(19.937.043,08)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(431.808,00)	0,00	112.698,33	(544.506,33)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(7.032.351,73)	0,00	2.724.256,35	(9.756.608,08)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(2.936.960,36)	637,23	678.506,91	(3.614.830,04)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.879.009,13)	0,00	3.144.547,85	(5.023.556,98)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(963.473,17)	0,00	34.068,48	(997.541,65)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.254.841,60)	0,00	340.783,15	(1.595.624,75)	
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(431.808,00)	0,00	112.698,33	(544.506,33)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(823.033,60)	0,00	228.084,82	(1.051.118,42)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.254.841,60)	0,00	340.783,15	(1.595.624,75)	
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(431.808,00)	0,00	112.698,33	(544.506,33)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(823.033,60)	0,00	228.084,82	(1.051.118,42)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.254.841,60)	0,00	340.783,15	(1.595.624,75)	
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(431.808,00)	0,00	112.698,33	(544.506,33)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(823.033,60)	0,00	228.084,82	(1.051.118,42)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.254.841,60) C	0,00	340.783,15	(1.595.624,75)	C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	-	(431.808,00) C	0,00	112.698,33	(544.506,33)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(823.033,60) C	0,00	228.084,82	(1.051.118,42)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(11.988.760,79)	637,23	6.353.294,77	(18.341.418,33)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(7.032.351,73)	0,00	2.724.256,35	(9.756.608,08)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(2.936.960,36)	637,23	678.506,91	(3.614.830,04)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(1.055.975,53)	0,00	2.916.463,03	(3.972.438,56)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(963.473,17)	0,00	34.068,48	(997.541,65)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(8.525.409,04)	0,00	4.751.422,70	(13.276.831,74)	
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(6.505.960,34)	0,00	1.800.891,19	(8.306.851,53)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(1.055.975,53)	0,00	2.916.463,03	(3.972.438,56)	
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(963.473,17)	0,00	34.068,48	(997.541,65)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(7.644.286,49)	0,00	4.560.231,67	(12.204.518,16)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(5.820.473,84)	0,00	1.609.700,16	(7.430.174,00)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(860.339,48)	0,00	2.916.463,03	(3.776.802,51)	
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(963.473,17)	0,00	34.068,48	(997.541,65)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12)	C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P	-	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(211,41) C	0,00	60,56	(271,97)	C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P	-	(211,41) C	0,00	60,56	(271,97)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(8,62) C	0,00	17,91	(26,53)	C
452130400	(21)02	COTA-PARTE IPI	P	-	(8,62) C	0,00	17,91	(26,53)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(90.790,41) C	0,00	38.627,89	(129.418,30)	C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(90.790,41) C	0,00	38.627,89	(129.418,30)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(854.509,49) C	0,00	2.910.633,04	(3.765.142,53)	C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(854.509,49) C	0,00	2.910.633,04	(3.765.142,53)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(963.473,17) C	0,00	34.068,48	(997.541,65)	C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(963.473,17) C	0,00	34.068,48	(997.541,65)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(242.843,19) C	0,00	50.510,89	(293.354,08)	C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(242.843,19) C	0,00	50.510,89	(293.354,08)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(5.829,99) C	0,00	5.829,99	(11.659,98)	C
452139900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(5.829,99) C	0,00	5.829,99	(11.659,98)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(881.122,55)	0,00	191.191,03	(1.072.313,58)	
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(685.486,50)	0,00	191.191,03	(876.677,53)	
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	-	(651.691,20) C	0,00	190.605,23	(842.296,43)	C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P	-	(651.691,20) C	0,00	190.605,23	(842.296,43)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(27.042,04) C	0,00	585,80	(27.627,84)	C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P	-	(27.042,04) C	0,00	585,80	(27.627,84)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(65,01) C	0,00	0,00	(65,01)	C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(65,01) C	0,00	0,00	(65,01)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.688,25) C	0,00	0,00	(6.688,25)	C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.688,25) C	0,00	0,00	(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**		-	(2.936.960,36)	637,23	678.506,91	(3.614.830,04)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(2.936.960,36)	637,23	678.506,91	(3.614.830,04)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.096.076,77) C	637,23	678.506,91	(2.773.946,45)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.096.076,77) C	637,23	678.506,91	(2.773.946,45)	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**		-	(526.391,39)	0,00	923.365,16	(1.449.756,55)	
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(526.391,39)	0,00	923.365,16	(1.449.756,55)	
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
452410000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(220.373,03) C	0,00	923.365,16	(1.143.738,19)	C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(220.373,03) C	0,00	923.365,16	(1.143.738,19)	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
453000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
453000000	04	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
453100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
453100000	04	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
453110000	00	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -**		-	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

Maio **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
453110000	04	**CONSOLIDAÇÃO TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
453110100	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
453110100	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(4.260,87)	0,00	1.420,29	(5.681,16)
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(4.260,87)	0,00	1.420,29	(5.681,16)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(4.260,87)	0,00	1.420,29	(5.681,16)
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(4.260,87)	0,00	1.420,29	(5.681,16)
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(4.260,87)	0,00	1.420,29	(5.681,16)
499900000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(4.260,87)	0,00	1.420,29	(5.681,16)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.260,87) C	0,00	1.420,29	(5.681,16) C
499910000	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.260,87) C	0,00	1.420,29	(5.681,16) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	90.199.456,66	3.703.539,09	646.000,00	93.256.995,75
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.187.022,92	86.723,76	0,00	2.273.746,68
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	49.507.124,73	1.633.019,00	126.000,00	51.014.143,73
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	18.277.825,07	1.118.925,53	300.000,00	19.096.750,60
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	16.681.824,77	815.863,18	220.000,00	17.277.687,95
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.545.659,17	49.007,62	0,00	3.594.666,79
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	89.351.229,60	3.703.539,09	646.000,00	92.408.768,69
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.187.022,92	86.723,76	0,00	2.273.746,68
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	49.145.745,61	1.633.019,00	126.000,00	50.652.764,61
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	18.123.383,54	1.118.925,53	300.000,00	18.942.309,07
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	16.378.118,18	815.863,18	220.000,00	16.973.981,36
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.516.959,35	49.007,62	0,00	3.565.966,97
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**	-	50.138.169,60	3.703.539,09	646.000,00	53.195.708,69
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.187.022,92	86.723,76	0,00	2.273.746,68
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	24.661.685,61	1.633.019,00	126.000,00	26.168.704,61
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	10.604.383,54	1.118.925,53	300.000,00	11.423.309,07
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	10.661.618,18	815.863,18	220.000,00	11.257.481,36
		FIXAÇÃO DA DESPESA	-		49.007,62	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	05			2.023.459,35			2.072.466,97
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	39.236.060,00	646.000,00	646.000,00	39.236.060,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.545.189,00	0,00	0,00	1.545.189,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	19.650.621,00	126.000,00	126.000,00	19.650.621,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.005.000,00	300.000,00	300.000,00	8.005.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.206.240,00	220.000,00	220.000,00	8.206.240,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.829.010,00	0,00	0,00	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**	-	3.467.115,31	323.000,00	0,00	3.790.115,31
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**	-	1.468.193,00	63.000,00	0,00	1.531.193,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.091.000,00	150.000,00	0,00	1.241.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	833.200,00	110.000,00	0,00	943.200,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.467.115,31 D	323.000,00	0,00	3.790.115,31 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 -	1.468.193,00 D	63.000,00	0,00	1.531.193,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.091.000,00 D	150.000,00	0,00	1.241.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	833.200,00 D	110.000,00	0,00	943.200,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	60.500,00 D	0,00	0,00	60.500,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	323.000,00	323.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	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 -	3.444.115,31 D	323.000,00	0,00	3.767.115,31 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 -	1.445.193,00 D	63.000,00	0,00	1.508.193,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.091.000,00 D	150.000,00	0,00	1.241.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	833.200,00 D	110.000,00	0,00	943.200,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	60.500,00 D	0,00	0,00	60.500,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.467.115,31) X	0,00	323.000,00	(3.790.115,31) 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 -	(1.468.193,00) X	0,00	63.000,00	(1.531.193,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.091.000,00) X	0,00	150.000,00	(1.241.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(833.200,00) X	0,00	110.000,00	(943.200,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(60.500,00) X	0,00	0,00	(60.500,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.444.115,31)	0,00	323.000,00	(3.767.115,31)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(14.222,31)	0,00	0,00	(14.222,31)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.913.893,00)	0,00	63.000,00	(1.976.893,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(605.000,00)	0,00	150.000,00	(755.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(911.000,00)	0,00	110.000,00	(1.021.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.444.115,31) C	0,00	323.000,00	(3.767.115,31) 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 -	(1.913.893,00) C	0,00	63.000,00	(1.976.893,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(605.000,00) C	0,00	150.000,00	(755.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(911.000,00) C	0,00	110.000,00	(1.021.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.902.109,60	3.057.539,09	0,00	13.959.648,69
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	641.833,92	86.723,76	0,00	728.557,68

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ORÇAMENTÁRIA							
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	5.011.064,61	1.507.019,00	0,00	6.518.083,61	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.599.383,54	818.925,53	0,00	3.418.309,07	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.455.378,18	595.863,18	0,00	3.051.241,36	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	194.449,35	49.007,62	0,00	243.456,97	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	10.902.109,60	3.057.539,09	0,00	13.959.648,69	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	641.833,92	86.723,76	0,00	728.557,68	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	5.011.064,61	1.507.019,00	0,00	6.518.083,61	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.599.383,54	818.925,53	0,00	3.418.309,07	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.455.378,18	595.863,18	0,00	3.051.241,36	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	194.449,35	49.007,62	0,00	243.456,97	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	10.902.109,60	3.057.539,09	0,00	13.959.648,69	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	641.833,92	86.723,76	0,00	728.557,68	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	5.011.064,61	1.507.019,00	0,00	6.518.083,61	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.599.383,54	818.925,53	0,00	3.418.309,07	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.455.378,18	595.863,18	0,00	3.051.241,36	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	194.449,35	49.007,62	0,00	243.456,97	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	10.902.109,60 D	3.057.539,09	0,00	13.959.648,69	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	641.833,92 D	86.723,76	0,00	728.557,68	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.011.064,61 D	1.507.019,00	0,00	6.518.083,61	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.599.383,54 D	818.925,53	0,00	3.418.309,07	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.455.378,18 D	595.863,18	0,00	3.051.241,36	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	194.449,35 D	49.007,62	0,00	243.456,97	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	848.227,06	0,00	0,00	848.227,06	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	361.379,12	0,00	0,00	361.379,12	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	154.441,53	0,00	0,00	154.441,53	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	303.706,59	0,00	0,00	303.706,59	
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**		-	683.236,02	0,00	0,00	683.236,02	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	200.850,28	0,00	0,00	200.850,28	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	154.441,53	0,00	0,00	154.441,53	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	299.244,39	0,00	0,00	299.244,39	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	28.699,82	0,00	0,00	28.699,82	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	683.236,02 D	0,00	0,00	683.236,02	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	200.850,28 D	0,00	0,00	200.850,28	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	154.441,53 D	0,00	0,00	154.441,53	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	299.244,39 D	0,00	0,00	299.244,39	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**		-	(90.199.456,66)	22.652.032,09	25.709.571,18	(93.256.995,75)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.187.022,92)	532.917,40	619.641,16	(2.273.746,68)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(49.507.124,73)	10.919.094,79	12.426.113,79	(51.014.143,73)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(18.277.825,07)	4.921.959,79	5.740.885,32	(19.096.750,60)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(16.681.824,77)		6.007.358,41	6.603.221,59	(17.277.687,95)		
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.545.659,17)		270.701,70	319.709,32	(3.594.666,79)		
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(89.351.229,60)		22.652.032,09	25.709.571,18	(92.408.768,69)		
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.187.022,92)		532.917,40	619.641,16	(2.273.746,68)		
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(49.145.745,61)		10.919.094,79	12.426.113,79	(50.652.764,61)		
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(18.123.383,54)		4.921.959,79	5.740.885,32	(18.942.309,07)		
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(16.378.118,18)		6.007.358,41	6.603.221,59	(16.973.981,36)		
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.516.959,35)		270.701,70	319.709,32	(3.565.966,97)		
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(39.213.060,00)		6.720.460,16	6.720.460,16	(39.213.060,00)		
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(24.484.060,00)		3.090.784,51	3.090.784,51	(24.484.060,00)		
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(7.519.000,00)		679.144,14	679.144,14	(7.519.000,00)		
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(5.716.500,00)		2.916.463,03	2.916.463,03	(5.716.500,00)		
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.493.500,00)		34.068,48	34.068,48	(1.493.500,00)		
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(28.333.519,01)	X	6.379.509,61	340.950,55	(22.294.959,95)	X	
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	(18.560.928,07)	X	2.750.471,19	340.313,32	(16.150.770,20)	X	
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(4.582.039,64)	X	678.506,91	637,23	(3.904.169,96)	X	
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(4.660.524,47)	X	2.916.463,03	0,00	(1.744.061,44)	X	
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(530.026,83)	X	34.068,48	0,00	(495.958,35)	X	
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(12.055.631,31)	C	637,23	6.379.509,61	(18.434.503,69)	C	
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	-	(7.099.222,25)	C	0,00	2.750.471,19	(9.849.693,44)	C	
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(2.936.960,36)	C	637,23	678.506,91	(3.614.830,04)	C	
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.055.975,53)	C	0,00	2.916.463,03	(3.972.438,56)	C	
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(963.473,17)	C	0,00	34.068,48	(997.541,65)	C	
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.176.090,32		340.313,32	0,00	1.516.403,64		
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.176.090,32		340.313,32	0,00	1.516.403,64		
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.176.090,32		340.313,32	0,00	1.516.403,64		
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.176.090,32		340.313,32	0,00	1.516.403,64		
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.176.090,32	D	340.313,32	0,00	1.516.403,64	D	
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O	-	1.176.090,32	D	340.313,32	0,00	1.516.403,64	D	
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(50.138.169,60)		15.931.571,93	18.989.111,02	(53.195.708,69)		
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.187.022,92)		532.917,40	619.641,16	(2.273.746,68)		
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(24.661.685,61)		7.828.310,28	9.335.329,28	(26.168.704,61)		
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(10.604.383,54)		4.242.815,65	5.061.741,18	(11.423.309,07)		
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(10.661.618,18)		3.090.895,38	3.686.758,56	(11.257.481,36)		
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.023.459,35)		236.633,22	285.640,84	(2.072.466,97)		
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(39.236.060,00)		9.656.055,51	9.656.055,51	(39.236.060,00)		
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.545.189,00)		309.820,58	309.820,58	(1.545.189,00)		
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(19.650.621,00)		4.699.164,64	4.699.164,64	(19.650.621,00)		
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(8.005.000,00)		2.605.870,59	2.605.870,59	(8.005.000,00)		
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(8.206.240,00)		1.898.379,28	1.898.379,28	(8.206.240,00)		
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.829.010,00)		142.820,42	142.820,42	(1.829.010,00)		
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(28.333.950,40)	C	3.380.539,09	323.000,00	(25.276.411,31)	C	
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(903.355,08)	C	86.723,76	0,00	(816.631,32)	C	
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(14.639.556,39)	C	1.570.019,00	63.000,00	(13.132.537,39)	C	
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(5.405.616,46)	C	968.925,53	150.000,00	(4.586.690,93)	C	
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(5.750.861,82)	C	705.863,18	110.000,00	(5.154.998,64)	C	
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.634.560,65)	C	49.007,62	0,00	(1.585.553,03)	C	
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(10.902.109,60)		6.275.516,42	9.333.055,51	(13.959.648,69)		
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(641.833,92)		223.096,82	309.820,58	(728.557,68)		
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	(5.011.064,61)		3.129.145,64	4.636.164,64	(6.518.083,61)		
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(2.599.383,54)		1.636.945,06	2.455.870,59	(3.418.309,07)		
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(2.455.378,18)		1.192.516,10	1.788.379,28	(3.051.241,36)		
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	(194.449,35)		93.812,80	142.820,42	(243.456,97)		
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(686.308,09)	C	3.144.477,06	3.057.539,09	(599.370,12)	C	
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(188.007,38)	C	111.569,56	86.723,76	(163.161,58)	C	
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(459.551,06)	C	1.567.316,30	1.507.019,00	(399.253,76)	C	
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(19.821,99)	C	819.525,53	818.925,53	(19.221,99)	C	
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(8.778,96)	C	596.258,05	595.863,18	(8.384,09)	C	
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(10.148,70)	C	49.807,62	49.007,62	(9.348,70)	C	
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	706,00	706,00	0,00	C	
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	706,00	706,00	0,00	C	
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(165.263,58)	C	3.130.333,36	3.144.477,06	(179.407,28)	C	
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(10.321,68)	C	111.527,26	111.569,56	(10.363,98)	C	
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(101.708,31)	C	1.561.123,34	1.567.316,30	(107.901,27)	C	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(25.480,84) C	817.419,53	819.525,53	(27.586,84) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(27.752,75) C	596.258,05	596.258,05	(27.752,75) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	44.005,18	49.807,62	(5.802,44) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.050.537,93) C	0,00	3.130.333,36	(13.180.871,29) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(443.504,86) C	0,00	111.527,26	(555.032,12) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.449.805,24) C	0,00	1.561.123,34	(6.010.928,58) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.554.080,71) C	0,00	817.419,53	(3.371.500,24) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.418.846,47) C	0,00	596.258,05	(3.015.104,52) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(184.300,65) C	0,00	44.005,18	(228.305,83) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.902.109,60)	6.275.516,42	9.333.055,51	(13.959.648,69)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(641.833,92)	223.096,82	309.820,58	(728.557,68)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.011.064,61)	3.129.145,64	4.636.164,64	(6.518.083,61)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.599.383,54)	1.636.945,06	2.455.870,59	(3.418.309,07)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.455.378,18)	1.192.516,10	1.788.379,28	(3.051.241,36)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(194.449,35)	93.812,80	142.820,42	(243.456,97)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.902.109,60)	6.275.516,42	9.333.055,51	(13.959.648,69)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(641.833,92)	223.096,82	309.820,58	(728.557,68)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.011.064,61)	3.129.145,64	4.636.164,64	(6.518.083,61)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.599.383,54)	1.636.945,06	2.455.870,59	(3.418.309,07)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.455.378,18)	1.192.516,10	1.788.379,28	(3.051.241,36)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(194.449,35)	93.812,80	142.820,42	(243.456,97)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.902.109,60)	6.275.516,42	9.333.055,51	(13.959.648,69)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(641.833,92)	223.096,82	309.820,58	(728.557,68)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.011.064,61)	3.129.145,64	4.636.164,64	(6.518.083,61)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.599.383,54)	1.636.945,06	2.455.870,59	(3.418.309,07)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.455.378,18)	1.192.516,10	1.788.379,28	(3.051.241,36)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(194.449,35)	93.812,80	142.820,42	(243.456,97)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(686.308,09) C	3.144.477,06	3.057.539,09	(599.370,12) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(188.007,38) C	111.569,56	86.723,76	(163.161,58) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(459.551,06) C	1.567.316,30	1.507.019,00	(399.253,76) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(19.821,99) C	819.525,53	818.925,53	(19.221,99) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(8.778,96) C	596.258,05	595.863,18	(8.384,09) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(10.148,70) C	49.807,62	49.007,62	(9.348,70) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	706,00	706,00	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	706,00	706,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(165.263,58) C	3.130.333,36	3.144.477,06	(179.407,28) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(10.321,68) C	111.527,26	111.569,56	(10.363,98) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(101.708,31) C	1.561.123,34	1.567.316,30	(107.901,27) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(25.480,84) C	817.419,53	819.525,53	(27.586,84) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(27.752,75) C	596.258,05	596.258,05	(27.752,75) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	44.005,18	49.807,62	(5.802,44) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.050.537,93) C	0,00	3.130.333,36	(13.180.871,29) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(443.504,86) C	0,00	111.527,26	(555.032,12) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.449.805,24) C	0,00	1.561.123,34	(6.010.928,58) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.554.080,71) C	0,00	817.419,53	(3.371.500,24) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.418.846,47) C	0,00	596.258,05	(3.015.104,52) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(184.300,65) C	0,00	44.005,18	(228.305,83) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(848.227,06)	0,00	0,00	(848.227,06)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(361.379,12)	0,00	0,00	(361.379,12)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(154.441,53)	0,00	0,00	(154.441,53)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(303.706,59)	0,00	0,00	(303.706,59)
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(683.236,02)	0,00	0,00	(683.236,02)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(200.850,28)	0,00	0,00	(200.850,28)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(154.441,53)	0,00	0,00	(154.441,53)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(299.244,39)	0,00	0,00	(299.244,39)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(28.699,82)	0,00	0,00	(28.699,82)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(683.236,02) C	0,00	0,00	(683.236,02) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(200.850,28) C	0,00	0,00	(200.850,28) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(154.441,53) C	0,00	0,00	(154.441,53) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(299.244,39) C	0,00	0,00	(299.244,39) 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**	-	26.526.341,02	14.142.312,59	7.224.991,49	33.443.662,12
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.069.774,82	295.799,49	170.039,01	2.195.535,30
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	16.214.054,63	5.943.831,45	3.120.461,43	19.037.424,65
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.104.821,21	1.111.957,48	358.158,97	3.858.619,72
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.900.933,39	6.701.473,73	3.522.320,90	7.080.086,22
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.236.756,97	89.250,44	54.011,18	1.271.996,23
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	(142.053,17)	398.000,00	0,00	255.946,83
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	7.422,31	0,00	0,00	7.422,31
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.313.660,50	398.000,00	0,00	2.711.660,50
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)	398.000,00	0,00	(2.065.135,98)
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	398.000,00	0,00	398.000,00
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)	398.000,00	0,00	(2.065.135,98)
711200000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	398.000,00	0,00	398.000,00
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)	398.000,00	0,00	(2.065.135,98)
711210000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	398.000,00	0,00	398.000,00
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	398.000,00	0,00	(2.065.135,98) D
				(2.463.135,98)			(2.463.135,98)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156			398.000,00	0,00	398.000,00
711210100	(3) 02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	398.000,00	0,00	398.000,00 D
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**	-	2.321.082,81	0,00	0,00	2.321.082,81
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	7.422,31	0,00	0,00	7.422,31
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.313.660,50	0,00	0,00	2.313.660,50
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	36.120,00	0,00	0,00	36.120,00
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	28.920,00	0,00	0,00	28.920,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.120,00	0,00	0,00	36.120,00
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.920,00	0,00	0,00	28.920,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	36.120,00 D	0,00	0,00	36.120,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				68.347,28			68.347,28	
		APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:71 TP:1 05821962000125		(23.163,28)			(23.163,28)	
		ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTEL COD:383 TP:1 06965380000185		(160,00)			(160,00)	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:73 TP:1 00703157000183		(10.340,00)			(10.340,00)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156		836,00			836,00	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:819 TP:1 07217375000157		600,00			600,00	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00	D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	28.920,00 D	0,00	0,00	28.920,00	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.284.962,81	0,00	0,00	2.284.962,81	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	222,31	0,00	0,00	222,31	
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.284.740,50	0,00	0,00	2.284.740,50	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.284.962,81	0,00	0,00	2.284.962,81	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	222,31	0,00	0,00	222,31	
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.284.740,50	0,00	0,00	2.284.740,50	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	122.022,31 D	0,00	0,00	122.022,31	D
				28.650,00			28.650,00	
		LAILSON M DE SOUSA COD:3793 TP:1 45014342000107		24.222,31			24.222,31	
		OBJECT LTDA COD:3249 TP:1 19952598000147		(25.650,00)			(25.650,00)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156		106.800,00			106.800,00	
		ROBSON JOSE DA SILVA MORAIS 84111780300 COD:3277 TP:1 24626081000106		(12.000,00)			(12.000,00)	
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	15.222,31 D	0,00	0,00	15.222,31	D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	106.800,00 D	0,00	0,00	106.800,00	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	(15.000,00) D	0,00	0,00	(15.000,00)	D
		L L M CONSTRUTORA LTDA COD:2029 TP:1 45193313000141		(11.000,00)			(11.000,00)	
		UFC ASSESSORIA CONTABIL & ADMINISTRATIVA - EIRELI COD:1508 TP:1 26719496000141		(4.000,00)			(4.000,00)	
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	(15.000,00) D	0,00	0,00	(15.000,00)	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.177.940,50 D	0,00	0,00	2.177.940,50	D
				6.750,80			6.750,80	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:40 TP:1 29979036094455		2.148.526,63			2.148.526,63	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156		22.663,07			22.663,07	
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.177.940,50 D	0,00	0,00	2.177.940,50	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	26.668.394,19	13.744.312,59	7.224.991,49	33.187.715,29	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.062.352,51	295.799,49	170.039,01	2.188.112,99	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.900.394,13	5.545.831,45	3.120.461,43	16.325.764,15	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.104.821,21	1.111.957,48	358.158,97	3.858.619,72	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.364.069,37	6.701.473,73	3.522.320,90	9.543.222,20	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.236.756,97	89.250,44	54.011,18	1.271.996,23	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	17.892.916,19	13.744.312,59	7.224.991,49	24.412.237,29	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	517.163,51	295.799,49	170.039,01	642.923,99	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.512.655,13	5.545.831,45	3.120.461,43	11.938.025,15	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.104.821,21	1.111.957,48	358.158,97	3.858.619,72	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.796.529,37	6.701.473,73	3.522.320,90	6.975.682,20	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	961.746,97	89.250,44	54.011,18	996.986,23	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	17.892.916,19	13.744.312,59	7.224.991,49	24.412.237,29	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	517.163,51	295.799,49	170.039,01	642.923,99	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.512.655,13	5.545.831,45	3.120.461,43	11.938.025,15	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.104.821,21	1.111.957,48	358.158,97	3.858.619,72	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.796.529,37	6.701.473,73	3.522.320,90	6.975.682,20	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	961.746,97	89.250,44	54.011,18	996.986,23	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.848.935,12 D	4.729.069,87	2.175.922,24	14.402.082,75	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(71.288.827,50)			(71.288.827,50)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		77.466.349,59	4.729.069,87	2.175.922,24	80.019.497,22	
		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 -	667.989,72 D	281.385,87	162.510,14	786.865,45	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.645.903,72 D	4.005.613,18	1.684.594,09	9.966.922,81	D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(31.494,42) D	0,00	0,00	(31.494,42)	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.350.545,49 D	442.070,82	328.818,01	3.463.798,30 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 -	4.359.398,60 D	8.856.742,33	5.033.790,31	8.182.350,62 D
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(15.743.131,54)			(15.743.131,54)
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(4.554.129,30)			(4.554.129,30)
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(4.171.539,79)			(4.171.539,79)
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				(10.530.362,10)			(10.530.362,10)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				(341.011,66)			(341.011,66)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				(735.508,05)			(735.508,05)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(752.902,02)			(752.902,02)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(407.635,42)			(407.635,42)
FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				(596.326,09)			(596.326,09)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(1.874.037,01)			(1.874.037,01)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				(44.862,00)			(44.862,00)
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				(107.371,51)			(107.371,51)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(1.002.783,37)			(1.002.783,37)
FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				(244.493,65)			(244.493,65)
FONTE:.706. Transferência Especial da União				(1.125.740,67)			(1.125.740,67)
FONTE:.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais				(11,01)			(11,01)
FONTE:.711. Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.				(293.381,19)			(293.381,19)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual				(86.366,63)			(86.366,63)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura				(15.355,31)			(15.355,31)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				(366.049,23)			(366.049,23)
FONTE:.749. Outras vinculações de transferências				(4.898,80)			(4.898,80)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				(78.718,72)			(78.718,72)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				(404.479,74)			(404.479,74)
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				18.120.212,33	714.776,89	349.911,69	18.485.077,53
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				4.723.752,65	114.953,23	39,51	4.838.666,37
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				3.808.965,08	165.962,70	291,87	3.974.635,91
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				456.997,87	32.585,76	165,83	489.417,80
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				858.631,30	91.479,27	58.001,88	892.108,69
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)				524.829,07	43.092,00	26.058,50	541.862,57
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				470.804,23			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	900.000,00	900.000,00	3.211.562,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			200.000,00	200.000,00	0,00	
		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	1.600.000,00	1.600.000,00	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		7.239.111,67	3.261.328,28	421.874,18	10.078.565,77	
		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	38.904,00	0,00	719.381,86	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		856.897,05	109.369,99	71.628,71	894.638,33	
		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		(63.243,26)	114.832,01	0,00	51.588,75	
		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		866.666,67	14.209,29	14.209,29	866.666,67	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.660.480,88	64.814,06	39.801,89	1.685.493,05	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		23.445,85			23.445,85	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		135.420,60			135.420,60	
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		193.532,14	0,00	203.982,86	(10.450,72)	
		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		1.819.890,16	1.351.664,19	1.147.681,33	2.023.873,02	
		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	286,98	142,77	2.805,97	
		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		733.429,06	38.483,68	0,00	771.912,74	
		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		86.108,86			86.108,86	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		404.558,41			404.558,41	
		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 -	2.031.904,30 D	1.525.006,12	1.435.867,34	2.121.043,08	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.936.514,67 D	1.028.278,58	350.408,90	2.614.384,35	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	(233.894,50) D	6.224.434,28	3.193.502,89	2.797.036,89	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	624.874,13 D	79.023,35	54.011,18	649.886,30	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.684.582,47 D	158.500,39	15.278,94	1.827.803,92	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(755.402,21)			(755.402,21)	
		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.		(37.053,16)			(37.053,16)	
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.759.268,25)			(2.759.268,25)	
		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						

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	1.854,00	0,00	124.114,14
		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)		6.111.637,12	156.646,39	15.278,94	6.253.004,57
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(14.412,10)			(14.412,10)
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(150.826,21) D	14.413,62	7.528,87	(143.941,46) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(165.152,89) D	15.212,15	0,00	(149.940,74) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.199.800,96 D	83.678,90	7.750,07	1.275.729,79 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	679.878,38 D	34.968,63	0,00	714.847,01 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	120.882,23 D	10.227,09	0,00	131.109,32 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.775.478,00	0,00	0,00	8.775.478,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.545.189,00	0,00	0,00	1.545.189,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.387.739,00	0,00	0,00	4.387.739,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.567.540,00	0,00	0,00	2.567.540,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	275.010,00	0,00	0,00	275.010,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.775.478,00	0,00	0,00	8.775.478,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.545.189,00	0,00	0,00	1.545.189,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.387.739,00	0,00	0,00	4.387.739,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.567.540,00	0,00	0,00	2.567.540,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	275.010,00	0,00	0,00	275.010,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.775.478,00	0,00	0,00	8.775.478,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.545.189,00	0,00	0,00	1.545.189,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.387.739,00	0,00	0,00	4.387.739,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.567.540,00	0,00	0,00	2.567.540,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	275.010,00	0,00	0,00	275.010,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.775.478,00 D	0,00	0,00	8.775.478,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		4.387.739,00			4.387.739,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		4.387.739,00			4.387.739,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.545.189,00 D	0,00	0,00	1.545.189,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.387.739,00 D	0,00	0,00	4.387.739,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.567.540,00 D	0,00	0,00	2.567.540,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	275.010,00 D	0,00	0,00	275.010,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(26.526.341,02)	20.863.085,78	27.780.406,88	(33.443.662,12)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.069.774,82)	717.336,00	843.096,48	(2.195.535,30)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(16.214.054,63)	10.056.887,22	12.880.257,24	(19.037.424,65)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.104.821,21)	3.687.681,17	4.441.479,68	(3.858.619,72)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.900.933,39)	6.160.344,61	9.339.497,44	(7.080.086,22)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.236.756,97)	240.836,78	276.076,04	(1.271.996,23)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	142.053,17	7.526,15	405.526,15	(255.946,83)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(7.422,31)	600,00	600,00	(7.422,31)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.313.660,50)	6.926,15	404.926,15	(2.711.660,50)
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	398.000,00	2.065.135,98
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	398.000,00	(398.000,00)
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	398.000,00	2.065.135,98
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	398.000,00	(398.000,00)
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 -**	-	2.463.135,98	0,00	398.000,00	2.065.135,98

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	398.000,00	(398.000,00)
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	398.000,00	2.065.135,98
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	398.000,00	(398.000,00)
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	398.000,00	2.065.135,98 C
				2.463.135,98			2.463.135,98
		MINISTERIO DA GESTAO E INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PUBLIC COD:4210 TP:1 00489828000155			0,00	398.000,00	(398.000,00)
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	398.000,00	(398.000,00) C
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	2.463.135,98 C	0,00	0,00	2.463.135,98 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
				0,00			0,00
811210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.321.082,81)	7.526,15	7.526,15	(2.321.082,81)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(7.422,31)	600,00	600,00	(7.422,31)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.313.660,50)	6.926,15	6.926,15	(2.313.660,50)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(36.120,00)	7.526,15	7.526,15	(36.120,00)
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**	-	(28.920,00)	6.926,15	6.926,15	(28.920,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(36.120,00)	7.526,15	7.526,15	(36.120,00)
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**	-	(28.920,00)	6.926,15	6.926,15	(28.920,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(36.120,00)	7.526,15	7.526,15	(36.120,00)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(7.200,00)	600,00	600,00	(7.200,00)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(28.920,00)	6.926,15	6.926,15	(28.920,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(13.561,40) C	7.526,15	0,00	(6.035,25) C
				(68.347,28)			(68.347,28)
		APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:71 TP:1 05821962000125		35.227,88	3.016,15	0,00	38.244,03
		ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTEL COD:383 TP:1 06965380000185		160,00			160,00
		ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO-REGIAO DO MEDIO COD:262 TP:1 07440076000187		4.500,00	3.000,00	0,00	7.500,00
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:73 TP:1 00703157000183		13.934,00	910,00	0,00	14.844,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156		(836,00)			(836,00)
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:819 TP:1 07217375000157		1.800,00	600,00	0,00	2.400,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(4.800,00) C	600,00	0,00	(4.200,00) C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(8.761,40) C	6.926,15	0,00	(1.835,25) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(22.558,60) C	0,00	7.526,15	(30.084,75) C
		APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:71 TP:1 05821962000125		(12.064,60)	0,00	3.016,15	(15.080,75)
		ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTEL COD:383 TP:1 06965380000185		0,00			0,00
		ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO-REGIAO DO MEDIO COD:262 TP:1 07440076000187		(4.500,00)	0,00	3.000,00	(7.500,00)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:73 TP:1 00703157000183		(3.594,00)	0,00	910,00	(4.504,00)
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:819 TP:1 07217375000157		(2.400,00)	0,00	600,00	(3.000,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.400,00) C	0,00	600,00	(3.000,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(20.158,60) C	0,00	6.926,15	(27.084,75) 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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(222,31) C	0,00	0,00	(222,31) C
				(13.650,00)			(13.650,00)
		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
		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
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		LAILSON M DE SOUSA COD:3793 TP:1 45014342000107		0,00			0,00
		OBJECT LTDA COD:3249 TP:1 19952598000147		0,00			0,00
		ROBSON JOSE DA SILVA MORAIS 84111780300 COD:3277 TP:1 24626081000106		0,00			0,00
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
				(15.000,00)			(15.000,00)
		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
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		L L M CONSTRUTORA LTDA COD:2029 TP:1 45193313000141		0,00			0,00
812310302	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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**	-	(26.668.394,19)	20.855.559,63	27.374.880,73	(33.187.715,29)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.062.352,51)	716.736,00	842.496,48	(2.188.112,99)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.900.394,13)	10.049.961,07	12.475.331,09	(16.325.764,15)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.104.821,21)	3.687.681,17	4.441.479,68	(3.858.619,72)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.364.069,37)	6.160.344,61	9.339.497,44	(9.543.222,20)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.236.756,97)	240.836,78	276.076,04	(1.271.996,23)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(17.892.916,19)	20.173.993,33	26.693.314,43	(24.412.237,29)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(517.163,51)	604.037,67	729.798,15	(642.923,99)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.512.655,13)	9.709.177,92	12.134.547,94	(11.938.025,15)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.104.821,21)	3.687.681,17	4.441.479,68	(3.858.619,72)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.796.529,37)	5.932.259,79	9.111.412,62	(6.975.682,20)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(961.746,97)	240.836,78	276.076,04	(996.986,23)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(17.892.916,19)	20.173.993,33	26.693.314,43	(24.412.237,29)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(517.163,51)	604.037,67	729.798,15	(642.923,99)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.512.655,13)	9.709.177,92	12.134.547,94	(11.938.025,15)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.104.821,21)	3.687.681,17	4.441.479,68	(3.858.619,72)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.796.529,37)	5.932.259,79	9.111.412,62	(6.975.682,20)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(961.746,97)	240.836,78	276.076,04	(996.986,23)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.109.150,04)	13.753.647,09	16.734.667,06	(5.090.170,01)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	237.951,97	368.290,03	394.264,60	211.977,40
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.895.147,93)	6.529.386,92	7.091.742,64	(3.457.503,65)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.772.869,19	1.994.504,03	1.853.448,18	1.913.925,04
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(586.935,35)	4.714.442,13	7.263.126,80	(3.135.620,02)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(637.887,92)	147.023,98	132.084,84	(622.948,78)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 54**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100 (1) 00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.109.150,04) X	13.753.647,09	16.734.667,06	(5.090.170,01) X
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.057.835,63)	5.150.957,19	6.082.752,77	(1.989.631,21)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		476.234,43	1.698.878,05	1.388.507,07	786.605,41
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(6.179,34)	94.809,11	162.338,03	(73.708,26)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		520.332,62	192.900,97	262.267,25	450.966,34
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(456.997,87)	165,83	32.585,76	(489.417,80)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		2.836,55	107.050,86	116.003,76	(6.116,35)
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		20.779,58			20.779,58
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(26.206,35)	45.058,50	52.592,00	(33.739,85)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(39.876,90)			(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)	900.000,00	900.000,00	(3.211.562,00)
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			200.000,00	200.000,00	0,00
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)	1.600.000,00	1.600.000,00	(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		1.321.939,45	932.940,28	3.516.861,33	(1.261.981,60)
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	0,00	38.904,00	70.590,59
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		53.885,10	141.197,05	144.154,16	50.927,99
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		1.117.021,53	229.664,02	229.664,02	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		(866.666,67)	14.209,29	14.209,29	(866.666,67)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		242.019,65	127.012,25	108.819,24	260.212,66
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		(193.532,14)	203.982,86	0,00	10.450,72
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(51.357,61)			(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		(883.125,24)	1.147.681,33	1.351.664,19	(1.087.108,10)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		345.055,51	922.316,90	461.158,45	806.213,96
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(1.650,75)	144,21	288,42	(1.794,96)
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		(328.610,63)	22.109,45	49.730,82	(356.232,00)
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(18.725,88)			(18.725,88)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(15.127,17)			(15.127,17)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(78,67)	7.290,00	3.645,00	3.566,33
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)		1.695.357,70	15.278,94	18.521,50	1.692.115,14

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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 -	237.951,97 X	368.290,03	394.264,60	211.977,40	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.895.147,93) X	6.529.386,92	7.091.742,64	(3.457.503,65)	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.772.869,19 X	1.994.504,03	1.853.448,18	1.913.925,04	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(586.935,35) X	4.714.442,13	7.263.126,80	(3.135.620,02)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(637.887,92) X	147.023,98	132.084,84	(622.948,78)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		0,00			0,00	
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(851.299,13)	3.145.183,06	3.058.245,09	(764.361,16)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(188.007,38)	111.569,56	86.723,76	(163.161,58)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(620.079,90)	1.568.022,30	1.507.725,00	(559.782,60)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(19.821,99)	819.525,53	818.925,53	(19.221,99)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(13.241,16)	596.258,05	595.863,18	(12.846,29)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(10.148,70)	49.807,62	49.007,62	(9.348,70)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(851.299,13) C	3.144.477,06	3.057.539,09	(764.361,16)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(655.872,53)	1.365.720,60	1.280.568,90	(570.720,83)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(19.821,99)	675.836,18	675.236,18	(19.221,99)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	47.384,80	47.384,80	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	96.304,55	96.304,55	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	24.524,49	24.524,49	0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	9.500,00	9.500,00	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)	255.533,05	255.533,05	(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	34.784,17	34.784,17	0,00	
		FONTE:1.631.7000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00	114.832,01	114.832,01	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		(10.148,70)	44.005,18	43.205,18	(9.348,70)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(152.000,00)	461.158,45	461.158,45	(152.000,00)	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(995,56)	1,44	0,00	(994,12)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(4.686,80)	11.247,14	10.862,31	(4.301,97)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(3.311,35)			(3.311,35)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			3.645,00	3.645,00	0,00	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(188.007,38) C	111.569,56	86.723,76	(163.161,58)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(620.079,90) C	1.567.316,30	1.507.019,00	(559.782,60)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(19.821,99) C	819.525,53	818.925,53	(19.221,99)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(13.241,16) C	596.258,05	595.863,18	(12.846,29)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(10.148,70) C	49.807,62	49.007,62	(9.348,70)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	706,00	706,00	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	706,00	706,00	0,00	
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	706,00	706,00	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.132.164,74)	3.275.163,18	3.284.455,95	(3.141.457,51)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E**	-	(61.081,99)	124.178,08	124.631,71	(61.535,62)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	02	**ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(160.058,26)	1.611.768,70	1.582.528,45	(130.818,01)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.105.524,36)	873.651,61	895.454,36	(2.127.327,11)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(676.090,43)	621.559,61	630.863,03	(685.393,85)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(129.409,70)	44.005,18	50.978,40	(136.382,92)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(848.499,60) C	3.130.333,36	3.144.477,06	(862.643,30) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(410.726,85)	1.353.682,90	1.365.720,60	(422.764,55)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(153.564,21)	673.730,18	675.836,18	(155.670,21)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(21.381,25)	47.384,80	47.384,80	(21.381,25)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(4.976,91)	96.304,55	96.304,55	(4.976,91)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(18.493,06)	24.524,49	24.524,49	(18.493,06)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	9.500,00	9.500,00	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		(136.691,64)	255.533,05	255.533,05	(136.691,64)
		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)	34.784,17	34.784,17	(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	114.832,01	114.832,01	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)	44.005,18	44.005,18	(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		0,00			0,00
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		0,00	461.158,45	461.158,45	0,00
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00	1,44	1,44	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		(304,00)	11.247,14	11.247,14	(304,00)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			3.645,00	3.645,00	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.321,68) C	111.527,26	111.569,56	(10.363,98) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(302.558,59) C	1.561.123,34	1.567.316,30	(308.751,55) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(179.922,37) C	817.419,53	819.525,53	(182.028,37) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(326.997,14) C	596.258,05	596.258,05	(326.997,14) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(28.699,82) C	44.005,18	49.807,62	(34.502,26) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.283.665,14) C	144.829,82	139.978,89	(2.278.814,21) 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	0,00	1.854,00	92.157,42
		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)		(1.393.642,98)	144.829,82	138.124,89	(1.386.938,05)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(50.760,31) C	12.650,82	13.062,15	(51.171,64) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	142.500,33 C	50.645,36	15.212,15	177.933,54 C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.925.601,99) C	56.232,08	75.928,83	(1.945.298,74) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(349.093,29) C	25.301,56	34.604,98	(358.396,71) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(100.709,88) C	0,00	1.170,78	(101.880,66) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.800.302,28)	0,00	3.615.946,33	(15.416.248,61)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(506.026,11)	0,00	124.178,08	(630.204,19)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.837.369,04)	0,00	1.952.551,85	(7.789.920,89)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.752.344,05)	0,00	873.651,61	(3.625.995,66)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.520.262,43)	0,00	621.559,61	(3.141.822,04)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(184.300,65)	0,00	44.005,18	(228.305,83)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(11.305.379,53) C	0,00	3.471.116,51	(14.776.496,04) C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		18.718.958,16			18.718.958,16
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		3.701.421,67			3.701.421,67
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.460.386,89			1.460.386,89
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.944.183,35			1.944.183,35
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		419.501,19			419.501,19
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		90.830,51			90.830,51
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		72.193,00			72.193,00
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.876.283,97			2.876.283,97
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		28.812,26			28.812,26
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		93.072,20			93.072,20
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		388.618,84			388.618,84
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		56.680,52			56.680,52
		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		393.964,37			393.964,37
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		4.455,00			4.455,00
		FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		86.366,63			86.366,63
		FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		2.909,80			2.909,80
		FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		3.094,17			3.094,17
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		162.751,36			162.751,36
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(25.008.371,40)	0,00	1.694.466,05	(26.702.837,45)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(5.975.581,77)	0,00	673.730,18	(6.649.311,95)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.587.526,50)	0,00	47.384,80	(1.634.911,30)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.096.964,35)	0,00	96.304,55	(2.193.268,90)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(567.127,77)	0,00	24.524,49	(591.652,26)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(146.020,51)	0,00	9.500,00	(155.520,51)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(77.257,99)			(77.257,99)
		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		(3.787.400,84)	0,00	255.533,05	(4.042.933,89)
		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		(28.812,26)			(28.812,26)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(93.072,20)			(93.072,20)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(534.298,99)	0,00	34.784,17	(569.083,16)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(56.680,52)			(56.680,52)
		FONTE:1.631.7000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(1.053.778,27)	0,00	114.832,01	(1.168.610,28)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(73.870,89)			(73.870,89)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(578.265,02)	0,00	44.005,18	(622.270,20)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(198.012,86)			(198.012,86)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(254.168,09)	0,00	461.158,45	(715.326,54)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(4,44)	0,00	1,44	(5,88)
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(86.366,63)			(86.366,63)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na		(36.688,20)	0,00	11.247,14	(47.935,34)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997					
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(3.168,65)			(3.168,65)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(162.751,36)	0,00	3.645,00	(166.396,36)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(443.504,86) C	0,00	111.527,26	(555.032,12) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.704.646,84) C	0,00	1.901.906,49	(7.606.553,33) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.554.080,71) C	0,00	817.419,53	(3.371.500,24) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.418.846,47) C	0,00	596.258,05	(3.015.104,52) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(184.300,65) C	0,00	44.005,18	(228.305,83) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(494.922,75) C	0,00	144.829,82	(639.752,57) C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		505.521,51			505.521,51
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		256.375,05			256.375,05
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		33.907,08			33.907,08
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		202.844,49			202.844,49
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		28.032,05			28.032,05
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		358.658,41			358.658,41
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(642.497,45)	0,00	56.411,43	(698.908,88)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(437.698,02)	0,00	55.193,23	(492.891,25)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(33.907,08)			(33.907,08)
		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		(294.684,44)	0,00	23.427,44	(318.111,88)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(35.018,70)	0,00	1.874,12	(36.892,82)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(430.184,73)	0,00	7.923,60	(438.108,33)
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(5.232,07)			(5.232,07)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(62.521,25) C	0,00	12.650,82	(75.172,07) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(132.722,20) C	0,00	50.645,36	(183.367,56) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(198.263,34) C	0,00	56.232,08	(254.495,42) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(101.415,96) C	0,00	25.301,56	(126.717,52) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.775.478,00)	681.566,30	681.566,30	(8.775.478,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.545.189,00)	112.698,33	112.698,33	(1.545.189,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.387.739,00)	340.783,15	340.783,15	(4.387.739,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.567.540,00)	228.084,82	228.084,82	(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)	681.566,30	681.566,30	(8.775.478,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.545.189,00)	112.698,33	112.698,33	(1.545.189,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.387.739,00)	340.783,15	340.783,15	(4.387.739,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.567.540,00)	228.084,82	228.084,82	(2.567.540,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(275.010,00)	0,00	0,00	(275.010,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.775.478,00)	681.566,30	681.566,30	(8.775.478,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.545.189,00)	112.698,33	112.698,33	(1.545.189,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.387.739,00)	340.783,15	340.783,15	(4.387.739,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.567.540,00)	228.084,82	228.084,82	(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)	681.566,30	681.566,30	(8.775.478,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.545.189,00)	112.698,33	112.698,33	(1.545.189,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.387.739,00)	340.783,15	340.783,15	(4.387.739,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.567.540,00)	228.084,82	228.084,82	(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 -	(3.132.897,40) C	340.783,15	0,00	(2.792.114,25) 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		1.254.841,60	340.783,15	0,00	1.595.624,75

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0,00			0,00	
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.113.381,00)	112.698,33	0,00	(1.000.682,67)	C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.744.506,40)	228.084,82	0,00	(1.516.421,58)	C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(275.010,00)	0,00	0,00	(275.010,00)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.254.841,60)	0,00	340.783,15	(1.595.624,75)	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(1.254.841,60)	0,00	340.783,15	(1.595.624,75)	
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0,00			0,00	
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(431.808,00)	0,00	112.698,33	(544.506,33)	C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(823.033,60)	0,00	228.084,82	(1.051.118,42)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.132.897,40)	340.783,15	0,00	(2.792.114,25)	C
FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados				(4.387.739,00)			(4.387.739,00)	
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				1.254.841,60	340.783,15	0,00	1.595.624,75	
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.132.897,40)	340.783,15	0,00	(2.792.114,25)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.254.841,60)	0,00	340.783,15	(1.595.624,75)	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(1.254.841,60)	0,00	340.783,15	(1.595.624,75)	
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.254.841,60)	0,00	340.783,15	(1.595.624,75)	C
				0,00	82.787.776,03	82.787.776,03	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-** - 01/09/2026 17:01:20**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES - *.*24.103-** - 01/09/2026 17:01:24**