PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	36.506.446,02	19.714.950,04	18.613.491,65	37.607.904,41
100000000	01	**ATIVO**	-	27.610.792,56	4.561.050,86	3.966.549,11	28.205.294,31
100000000	02	**ATIVO**	-	442.247,78	139.052,43	140.461,65	440.838,56
100000000	03	**ATIVO**	-	4.206.266,62	11.648.660,79	10.545.921,38	5.309.006,03
100000000	04	**ATIVO**	-	1.463.219,93	509.929,17	897.414,28	1.075.734,82
100000000	05	**ATIVO**	-	2.783.919,13	2.856.256,79	3.063.145,23	2.577.030,69
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.974.425,02	19.474.885,05	18.613.491,65	11.835.818,42
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.846.060,06	4.323.099,87	3.966.549,11	6.202.610,82
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	34.232,53	139.052,43	140.461,65	32.823,31
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.140.307,48	11.647.605,79	10.545.921,38	4.241.991,89
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	960.395,11	509.929,17	897.414,28	572.910,00
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	993.429,84	2.855.197,79	3.063.145,23	785.482,40
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.360.712,92	18.747.978,91	17.935.473,07	9.173.218,76
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.713.083,88	4.146.530,66	3.810.182,50	5.049.432,04
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	16.444,91	127.862,24	129.811,78	14.495,37
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.309.923,00	11.286.070,85	10.190.141,92	3.405.851,93
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	951.250,59	466.050,54	854.075,97	563.225,16
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	370.010,54	2.721.464,62	2.951.260,90	140.214,26
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.841.423,20	15.283.845,09	15.526.101,86	6.599.166,43
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.713.083,88	4.146.530,66	3.810.182,50	5.049.432,04
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	16.444,91	127.862,24	129.811,78	14.495,37
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	797.614,91	7.821.939,70	7.781.207,86	838.346,75
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	951.250,59	466.050,54	854.075,97	563.225,16
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	363.028,91	2.721.461,95	2.950.823,75	133.667,11
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.841.423,20	15.283.845,09	15.526.101,86	6.599.166,43
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.713.083,88	4.146.530,66	3.810.182,50	5.049.432,04
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.444,91	127.862,24	129.811,78	14.495,37
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	797.614,91	7.821.939,70	7.781.207,86	838.346,75
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	951.250,59	466.050,54	854.075,97	563.225,16
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	363.028,91	2.721.461,95	2.950.823,75	133.667,11
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	15,17 D	0,00	0,00	15,17 D
BANCO:001 AG:0000-1 CONTA:222 (CAIXA - CAMARA)				15,17			15,17
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	15,17 D	0,00	0,00	15,17 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	919.202,71 D	8.191.463,21	8.539.535,16	571.130,76 D
BANCO:001 AG:0114-8 CONTA:10417-5 (FPM EDUCAÇÃO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0114-8 CONTA:24251-9 ASPS LC (24251-9 ASPS LC)				0,00	10,08	10,08	0,00
BANCO:001 AG:0114-8 CONTA:39300-2 (39300-2 GND)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0114-8 CONTA:A39300-2 (A39300-2)				321,16	2,78	0,00	323,94
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10417-5 (BB FPM)				0,00	1.821.283,65	1.821.283,65	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10420-5 (BB ITR)				0,00	113,19	113,19	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10437-X (C. MOVIMENTO)				0,00	1.440,08	1.440,08	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10437 ED (10437 ED)				0,00	746,16	746,16	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10466-3 (BB FEP)				0,00	121.444,17	121.444,17	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10557-0 (BB IPVA)				0,00	1.765,66	1.765,66	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12125-8 (BB CAMARA)				16.376,27	127.862,24	129.811,78	14.426,73
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12950-X (PNATE FNDE)				0,00	1.823,58	1.823,58	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:13071-0 (BB CIDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:15587-X (FUNDEB PL)				0,00	2.171.561,58	2.171.561,58	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:15834-8 (SIMPLES NACIONAL)				0,00	1.680,63	1.680,63	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17153-0 (BB ICMS)				0,00	278.508,05	278.508,05	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17455-6 (PNAE FNDE)				5.597,47	30.443,25	36.040,72	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17484-X (BB ISS)				0,00	65.236,18	65.236,18	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17725-3 (BB IRRF)				0,00	93.676,65	93.676,65	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17841-1 (BB POLO NORDESTE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:18589-2 (EMENDA ESPECIAL CAPITAL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:26293-5 (FMAS IGDBF)				0,00	7.477,00	7.477,00	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:26312-5 (PSB FNAS)				0,00	16.617,00	16.617,00	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:27129-2 (BRASIL ALFABETIZADO)				0,00	694,78	694,78	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:27530-1 (CRIANÇA FELIZ)				0,00	14.804,00	14.804,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:27738-X (COFINANCIAMENTO)		1.200,00	14.650,27	15.850,27	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:283144-9 (BB ICMS-DESON.)		0,00	1.455,95	1.455,95	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:29048-3 (COSIP PAES LANDIM)		0,00	41.969,22	41.969,22	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:29789-5 (SEMEC PL)		0,00	194.382,12	194.382,12	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:29791-7 (ASSIST. SOCIAL)		0,00	44.145,00	44.145,00	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:32353-5 (PAVIMENTAÇÃO 919850/2021)		7.715,99			7.715,99
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:32362-4 (PAVIMENTAÇÃO 919899-2021)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:32363-2 (ESTRADAS 919902 2021)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:33997-0 (PROCAD-SUAS)		0,00	1.445,00	1.445,00	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:35672-7 (Piso Básico Fixo Estadual)		0,00	5.355,81	5.355,81	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:35673-5 (Piso Fixo Estadual dos Benefícios Eventuais)		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:39180-8 (39180-8 GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:39905-1 (39905-1 CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		0,00	359.491,40	359.491,40	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:8971-0 (BB IPI-EXPORT.)		0,00	44,39	44,39	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:9000-X (FMS FUS)		0,00	418.948,01	418.948,01	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A39905-1 (A39905-1 SIGTV - GND3)		877.839,86	6.060,37	356.617,96	527.282,27
		BANCO:004 AG:0214-0 CONTA:5630-9 (BN SAO JOAO DO PIAUI CAMARA PAES LANDIM)		3,50			3,50
		BANCO:104 AG:0723-5 CONTA:569528793-2 (569528793-2 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0723-5 CONTA:569528794-0 (569528794-0 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0723-5 CONTA:569528795-9 (569528795-9 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0723-5 CONTA:569528796-7 (569528796-7 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:0178-9 (CEF IPVA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:218-1 (A218-1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:568768513-4 (568768513-4)			863.763,66	863.763,66	0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:569004166-8 (569004166-8 EMENDA BANCADA)		0,00	695.545,20	695.545,20	0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:569572753-3 EMEN (569572753-3 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	72.171,75	72.171,75	0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:569665569-2 (569665569-2EMEND)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:573636793-5 (573636793-5 EMENDA INDIVIDUAL)		4.503,77			4.503,77
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191175-3 (574191175-3 FUNASA)		355,05			355,05
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191194-0 (574191194-0 TRANSF VOLUNTARIA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191196-6 (574191196-6 TRANSF VOLUNTARIA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191214-8 (574191214-8 CONVENIO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191229-6 (574191229-6)			712.311,98	701.294,68	11.017,30
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191235-0 (574191235-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574330377-7 (574330377-7 EMNEDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574347351-6 EMEN (574347351-6 EMEN INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575239465-8 (575239465-8 IPVA)		5.289,64	212,57	0,00	5.502,21
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575996897-8 (QSE)			19,80	19,80	0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	17.864,45 D	3.141.142,37	3.129.912,50	29.094,32 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	16.379,77 D	127.862,24	129.811,78	14.430,23 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	1.200,00 D	2.065.088,97	2.066.288,97	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	878.161,02 D	457.698,36	808.253,17	527.606,21 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	5.597,47 D	2.399.671,27	2.405.268,74	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(87.751,51) D	4.808.777,93	4.713.225,63	7.800,79 D
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:27738-X (COFINANCIAMENTO)		(1.200,00)	1.200,00	0,00	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:5148-9 (BB PMDE)		0,00	4,80	4,80	0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:567663703-6 (567663703-6EMEDA DE COMISSÃO)			448.000,00	448.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:570282634-1 (QSE CAIXA)		(86.551,51)	129.337,13	40.488,17	2.297,45
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:573807827-2 (EMENDA-COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575840644-5 (CUSTEIO)		0,00	4.143.199,36	4.143.199,36	0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575990046-0 (PISO ENFERMAGEM)		0,00	67.827,88	67.827,88	0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575996897-8 (QSE)		0,00	456,95	456,95	0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A575990046-0 (PISO ENFERMAGEM)			18.751,81	13.248,47	5.503,34
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	4,80	4,80	0,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(1.200,00) D	4.678.979,05	4.672.275,71	5.503,34 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(86.551,51) D	129.794,08	40.945,12	2.297,45 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	90.489,46 D	1.002.549,49	1.092.998,77	40,18 D
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:568768513-4 (568768513-4)			840.546,00	840.546,00	0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:570282634-1 (QSE CAIXA)		86.610,03	42.727,10	129.337,13	0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574036101-6 (EMENDA DE BANCADA)		3.840,00	119.275,64	123.115,64	0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575840644-5 (CUSTEIO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:647270-8 (Pavimentação 943666/2023)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574036104-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)		39,43	0,75	0,00	40,18
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	3.879,43 D	959.822,39	963.661,64	40,18 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	86.610,03 D	42.727,10	129.337,13	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.919.467,37 D	1.281.054,46	1.180.342,30	6.020.179,53 D
BANCO:001 AG:0114-8 CONTA:A24251-9 ASPS - (A24251-9 ASPS -)				72,87	0,49	0,00	73,36
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A10417-5 (BB FPM)				64.911,25	225.404,74	169.177,84	121.138,15
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A10420-5 (BB ITR)				134,61	0,82	113,19	22,24
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A10437-X (BB C. MOVIMENTO)				190,81	775,37	650,00	316,18
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A10466-3 (BB FEP)				38.139,84	41.508,20	79.581,39	66,65
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A10557-0 (BB IPVA)				385,80	700,76	1.023,22	63,34
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A12186-X (BB PM PAES LANDIM - SMS C MOVIM)				7,78			7,78
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A12950-X (BB PNATE)				107,54	28,05	0,00	135,59
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A13071-0 (BB CIDE)				9,16	0,08	0,00	9,24
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A15587-X (FUNDEB PL)				353.390,46	144.438,11	371.674,52	126.154,05
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A15834-8 (BB SNA)				178,45	1.344,46	1,93	1.520,98
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A17153-0 (BB ICMS)				869,26	139.536,09	110.971,10	29.434,25
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A17484-X (BB ISS)				137,20	31.686,62	31.802,85	20,97
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A17725-3 (BB IRRF)				826,05	42.014,86	42.729,83	111,08
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A17841-1 (BB POLONORDESTE)				19,94			19,94
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A18589-2 (EMENDA ESPECIAL CAPITAL)				9,80	0,08	0,00	9,88
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A21962-2 (A21962-2)				10,92	0,09	0,00	11,01
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A22656-4 (CO-FINANCIAMENTO)				161,30	1,40	0,00	162,70
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A26293-5 (FMAS IGDBF)				13.500,44	3.967,63	3.343,75	14.124,32
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A26305-2 (FMAS IGD SUAS)				61,93	0,54	0,00	62,47
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A26312-5 (PSB FNAS)				18.039,83	66,86	15.537,54	2.569,15
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A26572-1 (SMS PAES LANDIM)				251,62	2,18	0,00	253,80
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A27530-1 (CRIANÇA FELIZ)				15.249,67	52,64	14.153,93	1.148,38
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A27738-X (CO FINANCIAMENTO)				2.373,59	6.940,99	7.512,79	1.801,79
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A28138-7 (INVEST SUS)				123,01	1,06	0,00	124,07
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A283144-9 (BB ICM-DESONER.)				785,76	728,80	721,93	792,63
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A29048-3 (COSIP PAESLANDIM)				12.128,01	4.598,68	16.682,94	43,75
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A29051-3 (FUNDO M A SOCIAL)				96,13	1,64	0,00	97,77
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A29052-1 (FUNDO M A SOCIAL)				1,45			1,45
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A29791-7 (ASSISTENCIA SOCIAL)				828,44	4.079,85	3.709,69	1.198,60
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A32353-5 (PAVIMENTAÇÃO 919850/2021)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A32362-4 (PAVIMENTAÇÃO 919899-2021)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A32363-2 (ESTRADAS 919902 2021)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A32574-0 (TRANSF. ESPECIAL ESTADUAL CORRENTE)				61,88	0,54	0,00	62,42
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A32638-0 (IGD-AUX BRASIL)				174,65	1,51	0,00	176,16
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A32879-0 (TRANF ESPECIAL CAPITAL 2207306)				1.256,24	10,86	0,00	1.267,10
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A33978-4 (ITBI PAES LANDIM)				0,16			0,16
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A33997-0 (PROCAD-SUAS)				12.343,46	105,54	1.445,00	11.004,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A35090-7 (ALDIR BLANC)				1.125,26			1.125,26
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A35167-9 (SIGTV CUSTEIO)				264,80			264,80
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A35168-7 (SIGTV CUSTEIO)				282,19	2,44	0,00	284,63
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A35672-7 (Piso Básico Fixo Estadual)				9.242,17	54,07	5.332,89	3.963,35
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A35673-5 (Piso Fixo Estadual dos Benefícios Eventuais)				3.004,41	19,46	2.300,00	723,87
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A35715-4 (Emenda Especial Investimento)				230,87	1,99	0,00	232,86
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A39180-8 (A39180-8)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A5148-9 (BB PMDE)				3.177,10	27,43	4,80	3.199,73
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A7052-1 (BB-PMPL-FMS/APLICAÇÃO)				0,09			0,09
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A8971-0 (BB IPI-EXPORT.)				292,89	17,63	0,00	310,52
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A9000-X (FMS/FUS)				45.302,29	105.718,90	71.468,75	79.552,44
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:AA17455-6 (BB PNAE)				528,24	4.675,63	3.454,00	1.749,87
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:AA27129-2 (BRASIL ALFABETIZ)				688,28			688,28
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:AA29789-5 (SEMEC PL)				400,51	125,38	144,24	381,65
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:AA34321-8 (LPG-MUNI-AUDIOVISUAL)				995,90			995,90
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:AA34322-6 (LPG-MUNI-OUTRAS)				136,73	2,33	0,00	139,06
BANCO:004 AG:0214-0 CONTA:BN A5.630-9 (B NORDESTE A5.630-9)				49,97			49,97
BANCO:104 AG:0723-5 CONTA:A569528793-2 (A569528793-2 EMENDA INDIVIDUAL)				400.067,93	3.614,58	0,00	403.682,51
BANCO:104 AG:0723-5 CONTA:A569528794-0 (A569528794-0 EMENDA INDIV)				400.067,93	3.614,58	0,00	403.682,51
BANCO:104 AG:0723-5 CONTA:A569528795-9 (A569528795-9 EMENDA INDIVIDUAL)				1.000.169,81	9.036,46	0,00	1.009.206,27
BANCO:104 AG:0723-5 CONTA:A569528796-7 (A569528796-7 EMENDA INDIV)				1.100.186,79			1.100.186,79
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A548-2 (CEF PROINFA)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A569665569-2 (A569665569-2EMENDAINDA INDIVIDIUAL)				200.000,00			200.000,00
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A573807827 (EMENDA -COMISSÃO)				545.439,02	5.384,18	0,00	550.823,20
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574191194-0 (574191194-0 TRANSFE VOLUNTARIA)				759.629,67	7.360,24	0,00	766.989,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574191196-6 (A574191196-6 TRANSF VOLUNTARIA)		603.118,83	5.843,77	0,00	608.962,60	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574191207-5 (A574191207-5)		186.393,96	1.804,43	0,00	188.198,39	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574191214-8 (A574191214-8)		610,11	5,92	0,00	616,03	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574191218-2 (A574191218-2)		68.702,76	665,67	0,00	69.368,43	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574191229-6 (A574191229-6)		609,94	484.599,45	226.804,18	258.405,21	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574191235-0 (A574191235-0)		7.371,24	71,41	0,00	7.442,65	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574330377-7 (A574330377-7 EMNEDA INIDVIDUAL)		89,84	0,81	0,00	90,65	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574347351 (A574347351-6 EMNEDA INDIVIDUAL)		34.327,26	310,14	0,00	34.637,40	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574690604-9 (EMENDA-PI220730)		0,77			0,77	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A575591531-4 (A575591531-4)		10.120,50	98,02	0,00	10.218,52	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A647258-9 (Estradas Vicinais 925537 2021)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A647270-8 (Pavimentação 943666/2023)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A647280-5 (PRAÇA CENTRAL 950006/2023)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A647285-6 (Estradas Vicinais 950939 2023)		0,00			0,00	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.695.219,43 D	1.005.383,49	680.265,20	5.020.337,72	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	49,97 D	0,00	0,00	49,97	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	793.735,48 D	118.049,29	78.981,54	832.803,23	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	73.089,57 D	8.352,18	45.822,80	35.618,95	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	357.372,92 D	149.269,50	375.272,76	131.369,66	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.519.289,72	3.464.133,82	2.409.371,21	2.574.052,33	
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.512.308,09	3.464.131,15	2.408.934,06	2.567.505,18	
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	6.981,63	2,67	437,15	6.547,15	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.519.289,72	3.464.133,82	2.409.371,21	2.574.052,33	
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.512.308,09	3.464.131,15	2.408.934,06	2.567.505,18	
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.981,63	2,67	437,15	6.547,15	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.519.289,72 D	3.464.133,82	2.409.371,21	2.574.052,33	D
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A35129-6 (CONVENIO 951317-2023)		308,10	2,67	0,00	310,77	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A567663703-6 (A567663703-6)			448.000,00	0,00	448.000,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A568768513-4 (568768513-4EMENDA DE COMISSÃO)			840.546,00	22.402,54	818.143,46	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A569004166-8 (A569004166-8EMENDA DE BANCA)		652.692,38	654.626,79	999.705,12	307.614,05	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A569572753 (569572753-3 EMEN)		152.322,16	974,22	72.171,75	81.124,63	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A569665569-2 (A569665569-2EMENDAINDA INDIVIDIUAL)		1.286,45	1.950,32	0,00	3.236,77	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574036101-6 (EMENDAS)		113.984,70	736.665,67	850.616,91	33,46	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574690604-9 (EMENDA-PI220730)		963,45			963,45	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A575840644-5 (CUSTEIO)		572.720,98	720.023,20	384.791,69	907.952,49	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A575990042-7 (INVESTESUS)		105,61	2,83	0,00	108,44	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A575990046-0 (PISO ENFERMAGEM)		18.224,33	61.342,05	79.246,05	320,33	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A575990052-4 (A575990052-4EMENDAS APLICAÇÃO)		8,03	0,07	0,00	8,10	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A575996897-8 (QSE)		6.673,53	0,00	437,15	6.236,38	
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.512.308,09 D	3.464.131,15	2.408.934,06	2.567.505,18	D
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	6.981,63 D	2,67	437,15	6.547,15	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.612.492,10	50.936,05	2.048,49	2.661.379,66	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.131.756,18	20.202,62	0,02	1.151.958,78	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	17.787,62	2.588,79	2.048,47	18.327,94	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	830.384,48	5.755,48	0,00	836.139,96	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.144,52	540,32	0,00	9.684,84	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	623.419,30	21.848,84	0,00	645.268,14	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	639.364,31	21.417,17	0,00	660.781,48	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	145.465,37	5.622,94	0,00	151.088,31	
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	493.898,94	15.794,23	0,00	509.693,17	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	639.364,31	21.417,17	0,00	660.781,48	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	145.465,37	5.622,94	0,00	151.088,31	
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	493.898,94	15.794,23	0,00	509.693,17	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	639.364,31	21.417,17	0,00	660.781,48	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	145.465,37	5.622,94	0,00	151.088,31	
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	493.898,94	15.794,23	0,00	509.693,17	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	576.885,37	D 21.417,17	0,00	598.302,54	D
		020701-EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% COD:4329 TP:3 4329			21.526,50			21.526,50	
		020703-EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL COD:4336 TP:3 4336			279.798,19	15.794,23	0,00	295.592,42	
		020706-EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA COD:4335 TP:3 4335			74.193,78			74.193,78	
		020707-EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CRECHE COD:4334 TP:3 4334			43.904,79			43.904,79	
		020709-EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EJA COD:4337 TP:3 4337			12.636,74			12.636,74	
		020801-SAUDE - TEC. EM ENFERMAGEM - EFETIVOS COD:4339 TP:3 4339			30.400,06			30.400,06	
		020802-SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COD:4340 TP:3 4340			29.952,34			29.952,34	
		020803-SAUDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE COD:4341 TP:3 4341			44.329,00	4.684,69	0,00	49.013,69	
		020804-SAUDE - FUS EFETIVOS COD:4342 TP:3 4342			18.748,50	938,25	0,00	19.686,75	
		FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM COD:6564 TP:3 6564			21.395,47			21.395,47	
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	144.825,37	D 5.622,94	0,00	150.448,31	D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	432.060,00	D 15.794,23	0,00	447.854,23	D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	62.478,94	D 0,00	0,00	62.478,94	D
		020703-EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL COD:4336 TP:3 4336			61.838,94			61.838,94	
		020801-SAUDE - TEC. EM ENFERMAGEM - EFETIVOS COD:4339 TP:3 4339			640,00			640,00	
113110103	(3) 03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	640,00	D 0,00	0,00	640,00	D
113110103	(3) 05	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	61.838,94	D 0,00	0,00	61.838,94	D
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	40.893,79	0,00	0,00	40.893,79	
113200000	04	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	4.753,72	0,00	0,00	4.753,72	
113200000	05	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	36.140,07	0,00	0,00	36.140,07	
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.713,24	0,00	0,00	4.713,24	
113210000	04	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.753,72	0,00	0,00	4.753,72	
113210000	05	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(40,48)	0,00	0,00	(40,48)	
113210700	(3) 00	ISS A COMPENSAR	P	F	4.753,72	D 0,00	0,00	4.753,72	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM COD:1 TP:1 06553663000110			4.753,72			4.753,72	
113210700	(3) 04	ISS A COMPENSAR	P	F	4.753,72	D 0,00	0,00	4.753,72	D
113211100	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P	F	(40,48)	D 0,00	0,00	(40,48)	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS COD:102 TP:1 29979036000140			(40,48)			(40,48)	
113211100	(3) 05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P	F	(40,48)	D 0,00	0,00	(40,48)	D
113220000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS**		-	36.180,55	0,00	0,00	36.180,55	
113220000	05	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS**		-	36.180,55	0,00	0,00	36.180,55	
113220400	(3) 00	IRRF A COMPENSAR	P	F	36.180,55	D 0,00	0,00	36.180,55	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM COD:1 TP:1 06553663000110			36.180,55			36.180,55	
113220400	(3) 05	IRRF A COMPENSAR	P	F	36.180,55	D 0,00	0,00	36.180,55	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	679.951,83	20.000,00	0,00	699.951,83	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	652.396,62	20.000,00	0,00	672.396,62	
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	17.941,76	0,00	0,00	17.941,76	
113500000	05	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	9.613,45	0,00	0,00	9.613,45	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	679.951,83	20.000,00	0,00	699.951,83	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	652.396,62	20.000,00	0,00	672.396,62	
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.941,76	0,00	0,00	17.941,76	
113510000	05	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.613,45	0,00	0,00	9.613,45	
113510200	(2) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P	F	39.371,32	D 0,00	0,00	39.371,32	D
					261,60			261,60	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10417-5 (BB FPM)			1.246,89			1.246,89	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10420-5 (BB ITR)			509,72			509,72	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10437-X (C. MOVIMENTO)			1.150,38			1.150,38	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10466-3 (BB FEP)			266,99			266,99	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10557-0 (BB IPVA)			10,36			10,36	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12950-X (PNATE FNDE)			63,15			63,15	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:13071-0 (BB CIDE)			3.307,15			3.307,15	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:15587-X (FUNDEB PL)			9.550,30			9.550,30	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:15834-8 (SIMPLES NACIONAL)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:35460-0 (TRANSF ESPECIAL CUSTEIO)			56,00			56,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:5148-9 (BB PMDE)			4.771,18			4.771,18	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:8971-0 (BB IPI-EXPORT.)			235,84			235,84	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:9000-X (FMS FUS)			17.941,76			17.941,76	
113510200	(2) 01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P	F	11.816,11	D 0,00	0,00	11.816,11	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113510200	(2) 03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	17.941,76	D 0,00	0,00	17.941,76	D
113510200	(2) 05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	9.613,45	D 0,00	0,00	9.613,45	D
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	640.580,51	20.000,00	0,00	660.580,51	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	640.580,51	20.000,00	0,00	660.580,51	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	640.580,51	D 20.000,00	0,00	660.580,51	D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	640.580,51	D 20.000,00	0,00	660.580,51	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.252.282,17	9.518,88	2.048,49	1.259.752,56	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	479.359,56	202,62	0,02	479.562,16	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	17.787,62	2.588,79	2.048,47	18.327,94	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	666.977,35	132,54	0,00	667.109,89	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.390,80	540,32	0,00	4.931,12	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	83.766,84	6.054,61	0,00	89.821,45	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.223.262,43	9.518,88	2.048,49	1.230.732,82	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	479.359,56	202,62	0,02	479.562,16	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.787,62	2.588,79	2.048,47	18.327,94	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	660.977,35	132,54	0,00	661.109,89	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.390,80	540,32	0,00	4.931,12	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.747,10	6.054,61	0,00	66.801,71	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.150.262,79	D 7.645,54	2.048,47	1.155.859,86	D
		ADILIO DIAS BARBOSA COD:1700 TP:2 05028769303		375,00			375,00	
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:43 TP:1 06845747000127		68,66			68,66	
		APROVA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA COD:3140 TP:1 24563341000133		4.300,00			4.300,00	
		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL COD:1836 TP:1 07237373021470		1.173,46	2.048,47	2.048,47	1.173,46	
		BORGES CONSTRUCOES LTDA COD:3771 TP:1 41391993000157		39.566,66			39.566,66	
		CELENA DE LIMA PEREIRA COD:2724 TP:2 63142572392		1.067,20			1.067,20	
		clinica do coração Milton Alves LTDA-ME COD:3949 TP:1 23231662000178		250,00			250,00	
		D P BRANDAO BASTOS COD:3779 TP:1 17243987000259		2.309,15			2.309,15	
		DANIEL DOS SANTOS CARVALHO COD:3875 TP:2 06573906314		872,64			872,64	
		DEILSON BRITO FEITOSA COD:3153 TP:2 05839764337		1.058,64			1.058,64	
		DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA COD:39 TP:1 08516958000141		1.960,00			1.960,00	
		EDILSON FERREIRA DOS SANTOS COD:1256 TP:2 60235049301		1.058,64			1.058,64	
		EDINEI RODRIGUES COD:543 TP:2 46166904134		1.355,52			1.355,52	
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA COD:4319 TP:1 36110766000176		600,00			600,00	
		ELISANGELA ARAUJO DA LUZ COD:912 TP:1 12892666000180		980,00			980,00	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:47 TP:1 06840748000189		247,40			247,40	
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:98 TP:3 98		6.492,16			6.492,16	
		FT SHOWS LTDA COD:5261 TP:1 39998900000105		2.000,00			2.000,00	
		GUTEMBERG MOURA DE ARAUJO COD:156 TP:2 81130058387		6.295,72			6.295,72	
		GUTEMBERGUE DE ARAUJO SOARES COD:260 TP:2 02008649393		961,40			961,40	
		INACIA ALVES COELHO MENDES COD:3735 TP:2 07598158363		192,00			192,00	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS COD:102 TP:1 29979036000140		250.994,22			250.994,22	
		JAKLEY BARBOSA HILÁRIO DE CARVALHO COD:360 TP:2 01060620340		981,69			981,69	
		JORGE GEOVANE RODRIGUES DIAS COD:2249 TP:2 75939320368		2.812,23			2.812,23	
		JOSÉ ANTONIO NERES COD:1716 TP:2 03451886324		918,16			918,16	
		JOSE FRANCISCO ERNESTO DIAS COD:2722 TP:2 78051673115		1.104,00			1.104,00	
		JUNIEL DE CARVALHO FERREIRA COD:3825 TP:2 05814027312		424,30			424,30	
		KAROLLYNE MOURA FÉ MARQUES COD:244 TP:2 00857675303		3.800,00			3.800,00	
		L C FORTES COD:5575 TP:1 24798740000183		3.270,00			3.270,00	
		LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:4451 TP:1 06079674000100		118,00			118,00	
		LIVIANE MIRANDA DE SOUSA COD:3740 TP:2 02272007309		1.355,52			1.355,52	
		MILTON RAUL DOS REIS COD:1500 TP:1 12398870000140		2.500,00			2.500,00	
		MUNICIPIO DE PAES LANDIM - SECRETARIA DE EDUCACAO COD:81 TP:1 04250554000106		31.100,00			31.100,00	
		NALVA GOMES COSTA COD:380 TP:2 87475383172		364,94			364,94	
		PATRICIA MYLENA BORGES BARBOSA COD:4318 TP:2 05734627399		1.500,00			1.500,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM COD:1 TP:1 06553663000110		759.604,49	5.597,07	0,00	765.201,56	
		QUILIDONIA RUTH MAURIZ COD:292 TP:2 15593753881		(2.290,50)			(2.290,50)	
		RAFAEL NERI DE CARVALHO MOURA COD:3939 TP:2 96941260378		3.329,52			3.329,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RAIMUNDO JÚNIOR MAGALHÃES COD:464 TP:2 83961496315		1.910,48			1.910,48
		RAIMUNDO RIBEIRO GONCALVES COD:3928 TP:1 09010909000103		1.500,00			1.500,00
		REDE TELECOM LTDA COD:4978 TP:1 07110846000123		850,00			850,00
		REGIANE MACHADO SOUZA CHAVES COD:4974 TP:2 95871047300		0,01			0,01
		RITA DE CASSIA DE CARVALHO SILVA COD:968 TP:2 01412389330		4.312,00			4.312,00
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL EM EDU COD:688 TP:1 21236538000170		2.458,57			2.458,57
		TATIELLE DOS SANTOS MORAES COD:2085 TP:2 05687391320		45,00			45,00
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:180 TP:1 03458141000140		2.882,30			2.882,30
		VANIA CARVALHO DOS SANTOS COD:3562 TP:2 28808380378		212,82			212,82
		VILMAR BARBOSA DE SOUSA JUNIOR COD:2723 TP:2 05107489370		918,16			918,16
		VIRTUAL NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:161 TP:1 11879656000142		102,63			102,63
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	463.020,77 D	0,00	0,00	463.020,77 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	15.313,18 D	2.048,47	2.048,47	15.313,18 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	644.071,10 D	0,00	0,00	644.071,10 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	92,58 D	0,00	0,00	92,58 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	27.765,16 D	5.597,07	0,00	33.362,23 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	51.381,01 D	1.873,34	0,02	53.254,33 D
		ADAIL FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS COD:2491 TP:3 2491		734,11			734,11
		ALEKS JUNIOR DA PAIXÃO E OUTROS COD:2020 TP:3 2020		1.355,28			1.355,28
		CÂMARA MUNICIPAL DE PAES LANDIM COD:83 TP:1 01000357000132		437,58			437,58
		HELMINO MARIA BORGES e OUTROS COD:2572 TP:3 2572		112,94			112,94
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS COD:102 TP:1 29979036000140		52.755,89	1.873,34	0,02	54.629,21
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM COD:1 TP:1 06553663000110		(4.014,79)			(4.014,79)
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	12.036,19 D	202,62	0,02	12.238,79 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.474,44 D	540,32	0,00	3.014,76 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	15.936,92 D	132,54	0,00	16.069,46 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.298,22 D	540,32	0,00	4.838,54 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	16.635,24 D	457,54	0,00	17.092,78 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	21.618,63 D	0,00	0,00	21.618,63 D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS COD:102 TP:1 29979036000140		21.618,63			21.618,63
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.302,60 D	0,00	0,00	4.302,60 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	969,33 D	0,00	0,00	969,33 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	16.346,70 D	0,00	0,00	16.346,70 D
113820000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	29.019,74	0,00	0,00	29.019,74
113820000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
113820000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	23.019,74	0,00	0,00	23.019,74
113829900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	29.019,74 D	0,00	0,00	29.019,74 D
113829900	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
113829900	(3) 05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	23.019,74 D	0,00	0,00	23.019,74 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	1.220,00	675.970,09	675.970,09	1.220,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	1.220,00	156.366,59	156.366,59	1.220,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	8.601,40	8.601,40	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	355.779,46	355.779,46	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	43.338,31	43.338,31	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	111.884,33	111.884,33	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	1.220,00	675.970,09	675.970,09	1.220,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	1.220,00	156.366,59	156.366,59	1.220,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	8.601,40	8.601,40	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	355.779,46	355.779,46	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	43.338,31	43.338,31	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	111.884,33	111.884,33	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.220,00	675.970,09	675.970,09	1.220,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.220,00	156.366,59	156.366,59	1.220,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.601,40	8.601,40	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	355.779,46	355.779,46	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	43.338,31	43.338,31	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	111.884,33	111.884,33	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.220,00 D	295.473,93	295.473,93	1.220,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.220,00 D	140.176,59	140.176,59	1.220,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	8.601,40	8.601,40	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	64.592,97	64.592,97	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	37.194,31	37.194,31	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	44.908,66	44.908,66	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	116.358,43	116.358,43	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	50.000,46	50.000,46	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	66.357,97	66.357,97	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	10.700,00	10.700,00	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	10.700,00	10.700,00	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	36.713,60	36.713,60	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	36.713,60	36.713,60	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	197.546,93	197.546,93	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	197.546,93	197.546,93	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	8.988,20	8.988,20	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	6.925,50	6.925,50	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.445,00	1.445,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	617,70	617,70	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	10.189,00	10.189,00	0,00 D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	5.490,00	5.490,00	0,00 D
115619900	(21)04	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	4.699,00	4.699,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	25.532.021,00	240.064,99	0,00	25.772.085,99
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	21.764.732,50	237.950,99	0,00	22.002.683,49
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	408.015,25	0,00	0,00	408.015,25
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.065.959,14	1.055,00	0,00	1.067.014,14
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	502.824,82	0,00	0,00	502.824,82
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.790.489,29	1.059,00	0,00	1.791.548,29
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	25.532.021,00	240.064,99	0,00	25.772.085,99
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	21.764.732,50	237.950,99	0,00	22.002.683,49
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	408.015,25	0,00	0,00	408.015,25
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.065.959,14	1.055,00	0,00	1.067.014,14
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	502.824,82	0,00	0,00	502.824,82
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	1.790.489,29	1.059,00	0,00	1.791.548,29
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.845.905,16	8.374,00	0,00	4.854.279,16
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.648.710,31	6.260,00	0,00	2.654.970,31
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	146.022,80	0,00	0,00	146.022,80
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	630.132,65	1.055,00	0,00	631.187,65
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	454.600,23	0,00	0,00	454.600,23
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	966.439,17	1.059,00	0,00	967.498,17
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.845.905,16	8.374,00	0,00	4.854.279,16
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.648.710,31	6.260,00	0,00	2.654.970,31
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	146.022,80	0,00	0,00	146.022,80
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	630.132,65	1.055,00	0,00	631.187,65
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	454.600,23	0,00	0,00	454.600,23
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	966.439,17	1.059,00	0,00	967.498,17
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	341.428,99	6.260,00	0,00	347.688,99
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	53.900,15	6.260,00	0,00	60.160,15
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	5.200,90	0,00	0,00	5.200,90
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	130.459,27	0,00	0,00	130.459,27
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	10.204,04	0,00	0,00	10.204,04
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	141.664,63	0,00	0,00	141.664,63
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.684,78 D	0,00	0,00	1.684,78 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.091,30 D	0,00	0,00	1.091,30	D
123110101	(21)05	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	593,48 D	0,00	0,00	593,48	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	9.492,00 D	0,00	0,00	9.492,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.499,00 D	0,00	0,00	1.499,00	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	7.993,00 D	0,00	0,00	7.993,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	73.248,86 D	0,00	0,00	73.248,86	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	71.341,23 D	0,00	0,00	71.341,23	D
123110103	(21)05	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.907,63 D	0,00	0,00	1.907,63	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
123110104	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	1.059,00 D	0,00	0,00	1.059,00	D
123110106	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	1.059,00 D	0,00	0,00	1.059,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	8.065,00 D	0,00	0,00	8.065,00	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.037,00 D	0,00	0,00	3.037,00	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	4.528,00 D	0,00	0,00	4.528,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	245.779,35 D	6.260,00	0,00	252.039,35	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	52.401,15 D	6.260,00	0,00	58.661,15	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.163,90 D	0,00	0,00	2.163,90	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	49.533,74 D	0,00	0,00	49.533,74	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	10.204,04 D	0,00	0,00	10.204,04	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	131.476,52 D	0,00	0,00	131.476,52	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	118.880,86	0,00	0,00	118.880,86	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	53.379,93	0,00	0,00	53.379,93	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	9.391,50	0,00	0,00	9.391,50	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	7.041,99	0,00	0,00	7.041,99	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	9.917,78	0,00	0,00	9.917,78	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	39.149,66	0,00	0,00	39.149,66	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	41.450,40 D	0,00	0,00	41.450,40	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	12.993,47 D	0,00	0,00	12.993,47	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	9.391,50 D	0,00	0,00	9.391,50	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	4.162,70 D	0,00	0,00	4.162,70	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.788,62 D	0,00	0,00	2.788,62	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	12.114,11 D	0,00	0,00	12.114,11	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	77.430,46 D	0,00	0,00	77.430,46	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	40.386,46 D	0,00	0,00	40.386,46	D
123110202	(21)03	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	2.879,29 D	0,00	0,00	2.879,29	D
123110202	(21)04	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	7.129,16 D	0,00	0,00	7.129,16	D
123110202	(21)05	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	27.035,55 D	0,00	0,00	27.035,55	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	966.203,28	2.114,00	0,00	968.317,28	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	67.606,77	0,00	0,00	67.606,77	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	126.570,40	0,00	0,00	126.570,40	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	138.115,76	1.055,00	0,00	139.170,76	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	29.418,84	0,00	0,00	29.418,84	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	604.491,51	1.059,00	0,00	605.550,51	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	45.114,17 D	0,00	0,00	45.114,17	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	12.462,23 D	0,00	0,00	12.462,23	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.132,00 D	0,00	0,00	3.132,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	8.621,13 D	0,00	0,00	8.621,13	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.660,22 D	0,00	0,00	2.660,22	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	18.238,59 D	0,00	0,00	18.238,59	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	295.232,40 D	2.114,00	0,00	297.346,40	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.098,80 D	0,00	0,00	2.098,80	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	96.339,45 D	0,00	0,00	96.339,45	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	67.874,00 D	1.055,00	0,00	68.929,00	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	128.920,15 D	1.059,00	0,00	129.979,15	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	625.856,71 D	0,00	0,00	625.856,71	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	53.045,74 D	0,00	0,00	53.045,74	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	27.098,95 D	0,00	0,00	27.098,95	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	61.620,63 D	0,00	0,00	61.620,63	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	26.758,62 D	0,00	0,00	26.758,62	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	457.332,77 D	0,00	0,00	457.332,77	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	424.633,03	0,00	0,00	424.633,03	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.429,51	0,00	0,00	3.429,51	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	362.163,24	0,00	0,00	362.163,24	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	52.150,28	0,00	0,00	52.150,28	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	401.357,00 D	0,00	0,00	401.357,00	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	4.280,00 D	0,00	0,00	4.280,00	D
123110402	(21)04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	361.000,00 D	0,00	0,00	361.000,00	D
123110402	(21)05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	36.077,00 D	0,00	0,00	36.077,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	23.276,03 D	0,00	0,00	23.276,03	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.030,00 D	0,00	0,00	2.030,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	580,00 D	0,00	0,00	580,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.429,51 D	0,00	0,00	3.429,51	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.163,24 D	0,00	0,00	1.163,24	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	16.073,28 D	0,00	0,00	16.073,28	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.990.402,71	0,00	0,00	2.990.402,71	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	2.469.200,00	0,00	0,00	2.469.200,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	350.302,71	0,00	0,00	350.302,71	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	128.200,00	0,00	0,00	128.200,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	420.502,71 D	0,00	0,00	420.502,71	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	286.502,71 D	0,00	0,00	286.502,71	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	128.200,00 D	0,00	0,00	128.200,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.569.900,00 D	0,00	0,00	2.569.900,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.463.400,00 D	0,00	0,00	2.463.400,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	63.800,00 D	0,00	0,00	63.800,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	42.700,00 D	0,00	0,00	42.700,00	D
123110800	00	**BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO**		-	4.356,29	0,00	0,00	4.356,29	
123110800	01	**BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO**		-	2.593,46	0,00	0,00	2.593,46	
123110800	03	**BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO**		-	783,41	0,00	0,00	783,41	
123110800	04	**BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO**		-	196,33	0,00	0,00	196,33	
123110800	05	**BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO**		-	783,09	0,00	0,00	783,09	
123110805	(21)00	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	P	4.356,29 D	0,00	0,00	4.356,29	D
123110805	(21)01	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	P	2.593,46 D	0,00	0,00	2.593,46	D
123110805	(21)03	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	P	783,41 D	0,00	0,00	783,41	D
123110805	(21)04	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	P	196,33 D	0,00	0,00	196,33	D
123110805	(21)05	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	P	783,09 D	0,00	0,00	783,09	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	21.014.481,10	231.690,99	0,00	21.246.172,09	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	19.340.576,27	231.690,99	0,00	19.572.267,26	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	261.992,45	0,00	0,00	261.992,45	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	488.261,06	0,00	0,00	488.261,06	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	49.865,20	0,00	0,00	49.865,20	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	873.786,12	0,00	0,00	873.786,12	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	21.014.481,10	231.690,99	0,00	21.246.172,09	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	19.340.576,27	231.690,99	0,00	19.572.267,26	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	261.992,45	0,00	0,00	261.992,45	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	488.261,06	0,00	0,00	488.261,06	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	49.865,20	0,00	0,00	49.865,20	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	873.786,12	0,00	0,00	873.786,12	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.312.584,07	0,00	0,00	2.312.584,07	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.315.707,97	0,00	0,00	1.315.707,97	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	15.865,61	0,00	0,00	15.865,61	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	305.147,11	0,00	0,00	305.147,11	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	49.865,20	0,00	0,00	49.865,20	
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	625.998,18	0,00	0,00	625.998,18	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	47.185,60 D	0,00	0,00	47.185,60	D
123210102	(21)01	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	47.185,60 D	0,00	0,00	47.185,60	D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	15.865,61 D	0,00	0,00	15.865,61	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	15.865,61 D	0,00	0,00	15.865,61	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	509.430,18 D	0,00	0,00	509.430,18	D
123210108	(21)05	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	509.430,18 D	0,00	0,00	509.430,18	D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P	P	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00	D
123210109	(21)01	REPRESAS/AÇUDES	P	P	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	1.015.035,39 D	0,00	0,00	1.015.035,39	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	1.015.035,39 D	0,00	0,00	1.015.035,39	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	274.062,31 D	0,00	0,00	274.062,31	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	274.062,31 D	0,00	0,00	274.062,31	D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	68.277,30 D	0,00	0,00	68.277,30	D
123210120	(21)01	CEMITÉRIOS	P	P	68.277,30 D	0,00	0,00	68.277,30	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	321.727,68 D	0,00	0,00	321.727,68	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	124.209,68 D	0,00	0,00	124.209,68	D
123210198	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	31.084,80 D	0,00	0,00	31.084,80	D
123210198	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	49.865,20 D	0,00	0,00	49.865,20	D
123210198	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	116.568,00 D	0,00	0,00	116.568,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	609.000,00	0,00	0,00	609.000,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	609.000,00	0,00	0,00	609.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	609.000,00 D	0,00	0,00	609.000,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	609.000,00 D	0,00	0,00	609.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	4.690.410,58	0,00	0,00	4.690.410,58	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	4.690.410,58	0,00	0,00	4.690.410,58	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	1.871.221,59 D	0,00	0,00	1.871.221,59	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	1.871.221,59 D	0,00	0,00	1.871.221,59	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	1.342.861,24 D	0,00	0,00	1.342.861,24	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	1.342.861,24 D	0,00	0,00	1.342.861,24	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	518.700,00 D	0,00	0,00	518.700,00	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	518.700,00 D	0,00	0,00	518.700,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	957.627,75 D	0,00	0,00	957.627,75	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	957.627,75 D	0,00	0,00	957.627,75	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	11.642.912,27	231.690,99	0,00	11.874.603,26	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	10.965.883,54	231.690,99	0,00	11.197.574,53	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	246.126,84	0,00	0,00	246.126,84	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	183.113,95	0,00	0,00	183.113,95	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	247.787,94	0,00	0,00	247.787,94	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.599.143,19 D	220.190,68	0,00	11.819.333,87	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	10.922.114,46 D	220.190,68	0,00	11.142.305,14	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	246.126,84 D	0,00	0,00	246.126,84	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	183.113,95 D	0,00	0,00	183.113,95	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	247.787,94 D	0,00	0,00	247.787,94	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	43.769,08 D	11.500,31	0,00	55.269,39	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	43.769,08 D	11.500,31	0,00	55.269,39	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00	D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.724.574,18	0,00	0,00	1.724.574,18	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.724.574,18	0,00	0,00	1.724.574,18	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.724.574,18 D	0,00	0,00	1.724.574,18	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.724.574,18 D	0,00	0,00	1.724.574,18	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(328.365,26)	0,00	0,00	(328.365,26)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(224.554,08)	0,00	0,00	(224.554,08)	
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(52.434,57)	0,00	0,00	(52.434,57)	
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.640,61)	0,00	0,00	(1.640,61)	
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(49.736,00)	0,00	0,00	(49.736,00)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(328.365,26)	0,00	0,00	(328.365,26)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(224.554,08)	0,00	0,00	(224.554,08)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(52.434,57)	0,00	0,00	(52.434,57)
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.640,61)	0,00	0,00	(1.640,61)
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.736,00)	0,00	0,00	(49.736,00)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(328.365,26)	0,00	0,00	(328.365,26)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(224.554,08)	0,00	0,00	(224.554,08)
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(52.434,57)	0,00	0,00	(52.434,57)
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(1.640,61)	0,00	0,00	(1.640,61)
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(49.736,00)	0,00	0,00	(49.736,00)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(36.271,34) C	0,00	0,00	(36.271,34) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(15.152,46) C	0,00	0,00	(15.152,46) C
123810101	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(11.956,76) C	0,00	0,00	(11.956,76) C
123810101	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.168,11) C	0,00	0,00	(1.168,11) C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(7.994,01) C	0,00	0,00	(7.994,01) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(32.509,83) C	0,00	0,00	(32.509,83) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(20.761,42) C	0,00	0,00	(20.761,42) C
123810102	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(3.255,44) C	0,00	0,00	(3.255,44) C
123810102	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(472,50) C	0,00	0,00	(472,50) C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(8.020,47) C	0,00	0,00	(8.020,47) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(30.550,15) C	0,00	0,00	(30.550,15) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(8.575,40) C	0,00	0,00	(8.575,40) C
123810103	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.782,01) C	0,00	0,00	(1.782,01) C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(20.192,74) C	0,00	0,00	(20.192,74) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(58.123,97) C	0,00	0,00	(58.123,97) C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(52.155,30) C	0,00	0,00	(52.155,30) C
123810104	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(131,89) C	0,00	0,00	(131,89) C
123810104	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(5.836,78) C	0,00	0,00	(5.836,78) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(170.909,97) C	0,00	0,00	(170.909,97) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(127.909,50) C	0,00	0,00	(127.909,50) C
123810105	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(35.308,47) C	0,00	0,00	(35.308,47) C
123810105	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(7.692,00) C	0,00	0,00	(7.692,00) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(29.480.318,28)	4.774.058,74	4.876.393,93	(29.582.653,47)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(20.996.594,65)	1.347.425,90	1.337.973,90	(20.987.142,65)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(426.778,59)	116.291,87	116.832,19	(427.318,91)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.984.463,37)	1.388.429,73	1.411.034,73	(4.007.068,37)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.197.048,59)	519.664,68	521.002,81	(1.198.386,72)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.875.433,08)	1.402.246,56	1.489.550,30	(2.962.736,82)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(10.373.013,76)	4.774.058,74	4.876.393,93	(10.475.348,95)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(4.641.638,43)	1.347.425,90	1.337.973,90	(4.632.186,43)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(275.327,97)	116.291,87	116.832,19	(275.868,29)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.602.453,16)	1.388.429,73	1.411.034,73	(1.625.058,16)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(361.895,94)	519.664,68	521.002,81	(363.234,07)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(3.491.698,26)	1.402.246,56	1.489.550,30	(3.579.002,00)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.914.844,23)	1.383.558,01	1.368.307,52	(1.899.593,74)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(251.190,73)	297.666,86	270.345,37	(223.869,24)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.998,86)	65.164,61	65.164,61	(2.998,86)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**	-	(671.994,70)	296.506,13	305.335,13	(680.823,70)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(67.797,13)	49.329,00	49.329,00	(67.797,13)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(920.862,81)	674.891,41	678.133,41	(924.104,81)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.837.655,35)	1.212.546,28	1.231.127,02	(1.856.236,09)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(229.877,99)	205.754,99	212.264,73	(236.387,73)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.998,86)	56.965,78	56.965,78	(2.998,86)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(671.994,70)	280.856,23	289.685,23	(680.823,70)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(67.797,13)	49.329,00	49.329,00	(67.797,13)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(864.986,67)	619.640,28	622.882,28	(868.228,67)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.837.655,35)	1.212.546,28	1.231.127,02	(1.856.236,09)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(229.877,99)	205.754,99	212.264,73	(236.387,73)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.998,86)	56.965,78	56.965,78	(2.998,86)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(671.994,70)	280.856,23	289.685,23	(680.823,70)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(67.797,13)	49.329,00	49.329,00	(67.797,13)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(864.986,67)	619.640,28	622.882,28	(868.228,67)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.837.655,35)	1.212.546,28	1.231.127,02	(1.856.236,09)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(229.877,99)	205.754,99	212.264,73	(236.387,73)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.998,86)	56.965,78	56.965,78	(2.998,86)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(671.994,70)	280.856,23	289.685,23	(680.823,70)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(67.797,13)	49.329,00	49.329,00	(67.797,13)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(864.986,67)	619.640,28	622.882,28	(868.228,67)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.381.683,24) C	1.187.694,54	1.198.144,54	(1.392.133,24) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(167.612,71) C	205.754,99	205.754,99	(167.612,71) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.998,86) C	56.965,78	56.965,78	(2.998,86) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(590.654,91) C	275.233,29	284.062,29	(599.483,91) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(34.803,00) C	49.329,00	49.329,00	(34.803,00) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(585.613,76) C	600.411,48	602.032,48	(587.234,76) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(289.614,41) C	24.851,74	26.472,74	(291.235,41) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(62.265,28) C	0,00	0,00	(62.265,28) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(77.275,95) C	5.622,94	5.622,94	(77.275,95) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(32.994,13) C	0,00	0,00	(32.994,13) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(117.079,05) C	19.228,80	20.849,80	(118.700,05) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(166.357,70) C	0,00	6.509,74	(172.867,44) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	6.509,74	(6.509,74) C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(4.063,84) C	0,00	0,00	(4.063,84) C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	(162.293,86) C	0,00	0,00	(162.293,86) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(77.188,88)	171.011,73	137.180,50	(43.357,65)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(21.312,74)	91.911,87	58.080,64	12.518,49
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.198,83	8.198,83	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	15.649,90	15.649,90	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(55.876,14)	55.251,13	55.251,13	(55.876,14)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	139.074,80	70.769,24	36.938,01	172.906,03
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	139.074,80	70.769,24	36.938,01	172.906,03
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	119.238,39	70.769,24	36.938,01	153.069,62
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	119.238,39	70.769,24	36.938,01	153.069,62
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	1.553,39	(1.553,39) C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:100 TP:1 00394460005887			0,00	0,00	1.553,39	(1.553,39)
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	119.238,39 C	35.384,62	0,00	154.623,01 C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:100 TP:1 00394460005887			119.238,39	35.384,62	0,00	154.623,01
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	1.553,39	(1.553,39) C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	119.238,39 C	35.384,62	0,00	154.623,01 C
211410101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	35.384,62	35.384,62	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
2114	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:100 TP:1 00394460005887				0,00	35.384,62	35.384,62	0,00
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	35.384,62	35.384,62	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:100 TP:1 00394460005887				0,00			0,00
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	19.836,41 C	0,00	0,00	19.836,41 C
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:100 TP:1 00394460005887				19.836,41			19.836,41
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	19.836,41 C	0,00	0,00	19.836,41 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:100 TP:1 00394460005887				0,00			0,00
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211429900	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(216.263,68)	100.242,49	100.242,49	(216.263,68)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(160.387,54)	21.142,63	21.142,63	(160.387,54)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	8.198,83	8.198,83	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	15.649,90	15.649,90	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(55.876,14)	55.251,13	55.251,13	(55.876,14)
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(216.263,68)	100.242,49	100.242,49	(216.263,68)
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(160.387,54)	21.142,63	21.142,63	(160.387,54)
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	8.198,83	8.198,83	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	15.649,90	15.649,90	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	(55.876,14)	55.251,13	55.251,13	(55.876,14)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(216.263,68) C	100.242,49	100.242,49	(216.263,68) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(160.387,54) C	21.142,63	21.142,63	(160.387,54) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	8.198,83	8.198,83	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	15.649,90	15.649,90	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(55.876,14) C	55.251,13	55.251,13	(55.876,14) C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4.631.123,62)	3.163.007,54	3.162.775,80	(4.630.891,88)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.762.909,76)	994.856,96	999.819,93	(3.767.872,73)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(9,00)	35.884,93	35.884,93	(9,00)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(199.926,11)	1.060.619,85	1.053.925,46	(193.231,72)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(193.615,24)	467.285,68	461.285,36	(187.614,92)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(474.663,51)	604.360,12	611.860,12	(482.163,51)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(4.631.123,62)	3.163.007,54	3.162.775,80	(4.630.891,88)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(3.762.909,76)	994.856,96	999.819,93	(3.767.872,73)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(9,00)	35.884,93	35.884,93	(9,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(199.926,11)	1.060.619,85	1.053.925,46	(193.231,72)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(193.615,24)	467.285,68	461.285,36	(187.614,92)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(474.663,51)	604.360,12	611.860,12	(482.163,51)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.631.123,62)	3.163.007,54	3.162.775,80	(4.630.891,88)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.762.909,76)	994.856,96	999.819,93	(3.767.872,73)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9,00)	35.884,93	35.884,93	(9,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(199.926,11)	1.060.619,85	1.053.925,46	(193.231,72)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(193.615,24)	467.285,68	461.285,36	(187.614,92)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(474.663,51)	604.360,12	611.860,12	(482.163,51)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.114.331,67)	3.118.037,31	3.124.963,52	(2.121.257,88)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.236.169,46)	974.569,84	979.676,37	(1.241.275,99)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(9,00)	35.884,93	35.884,93	(9,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(209.874,46)	1.035.936,74	1.036.256,74	(210.194,46)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(193.615,24)	467.285,68	461.285,36	(187.614,92)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(474.663,51)	604.360,12	611.860,12	(482.163,51)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.114.331,67) C	3.118.037,31	3.124.963,52	(2.121.257,88) C
				0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		17.182.810 IVONY DIAS DOS PASSOS COD:6858 TP:1 17182810000109		0,00			0,00
		20.074.590 HELTON DE PAIVA COD:6713 TP:1 20074590000104		0,00			0,00
		24.962.934 FABIO ALVES DE CARVALHO COD:7354 TP:1 24962934000172			3.250,00	3.250,00	0,00
		26.624.958 PAULO RENATO RUFINO DE LIMA COD:7328 TP:1 26624958000147		0,00			0,00
		28.523.788 ENIO EDILBERTO DE JESUS CARVALHO COD:5853 TP:1 28523788000130		0,00			0,00
		33.293.019 WANUSA SILVA COSTA LANDIM COD:6752 TP:1 33293019000122		0,00			0,00
		49.563.647 MARIA DO SOCORRO DE LACERDA COD:5037 TP:1 49563647000110		0,00			0,00
		50.080.490 FILIPE ANDERSON DA SILVA RIBEIRO COD:6627 TP:1 50080490000151		0,00			0,00
		51.391.623 NELSON ISAQUE TRINDADE COSTA COD:5732 TP:1 51391623000173		0,00			0,00
		53.762.935 ALBERTO VALTER MARQUES COD:6425 TP:1 53762935000171		0,00			0,00
		54.148.690 ELIAS MORAES DE MOURA COD:6636 TP:1 54148690000150		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		54.234.191 FRANCISCO DEMONTIE CARDOSO VENUTO COD:6864 TP:1 54234191000185		0,00			0,00
		55.001.717 FLAVIANO CORDEIRO MOREIRA COD:7337 TP:1 55001717000140			4.500,00	4.500,00	0,00
		55.528.642 LUIS GONZAGA DO LIVRAMENTO FILHO COD:6711 TP:1 55528642000150		0,00			0,00
		58.802.005 FABIO TELES FERREIRA COD:6862 TP:1 58802005000118		0,00	6.910,00	6.910,00	0,00
		59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA COD:6844 TP:1 59523537000189		0,00			0,00
		62.503.689 HELVERTON DEYSON SANTOS DIAS SILVA COD:6845 TP:1 62503689000124		0,00			0,00
		64.041.779 Ivaneide Borges Leal COD:7317 TP:1 64041779000176		0,00			0,00
		A & F SAUDE COD:4587 TP:1 27455184000130			760,00	760,00	0,00
		A ALVES FEITOSA DE ANDRADE COD:5880 TP:1 21599341000103		(60,00)			(60,00)
		A C DA PEREIRA LTDA COD:7281 TP:1 64638159000119		0,00			0,00
		A MARCOS GOMES VIANA COD:4539 TP:1 21824067000110		0,00			0,00
		A Moreira Servicos Medicos Ltda COD:7322 TP:1 49591359000170		0,00			0,00
		A NOGUEIRA E SILVA JUNIOR COD:6480 TP:1 16667447000159		0,00			0,00
		A O S SOFTWARE LTDA ME COD:2134 TP:1 10368980000133		0,00			0,00
		A S TORRES JUNIOR LTDA COD:5746 TP:1 17503022000177		0,00			0,00
		A.A.S AUTO PEÇAS LTDA COD:17 TP:1 10499888000102		0,00			0,00
		A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA COD:4556 TP:1 27248296000110		0,00			0,00
		A.C.S.MOURA ME COD:323 TP:1 63511612000169		0,00	3.877,00	3.877,00	0,00
		ABDIAS TORRES DA SILVA COD:5077 TP:2 04783320330		0,00			0,00
		ABIGAIL VIEIRA DA SILVA COD:2186 TP:2 93940530344		0,00			0,00
		ABIMAEL FERNANDES DOS SANTOS COD:2392 TP:2 64622606100		0,00			0,00
		ADAILTON DOS SANTOS OLIVEIRA COD:3310 TP:2 70728846101		0,00	1.546,00	1.546,00	0,00
		ADALBERTO ARAUJO RODRIGUES COD:3431 TP:1 12194049000101		0,00			0,00
		ADALBERTO NERES DA SILVA COD:1558 TP:2 02888562367		0,00			0,00
		ADALBERTO REINALDO MARQUES COD:7207 TP:2 21780552149		0,00			0,00
		ADALBERTO VIEIRA ROMÃO NETO COD:6621 TP:2 05728293379		0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
		ADALCI DA SILVA COD:3188 TP:2 03821086394			1.621,00	1.621,00	0,00
		ADÃO ALVES DOS SANTOS COD:5899 TP:2 80346260310		0,00			0,00
		ADAO DIAS DE ARAUJO COD:848 TP:2 12965816836		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ADÃO FERREIRA DE LACERDA COD:141 TP:2 20088218899		0,00			0,00
		ADAUTO DE SOUSA CAMARCO 00589687336 COD:5213 TP:1 31728961000140		0,00			0,00
		ADEILTON BORGES PEREIRA COD:2280 TP:2 60235134333		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ADELAIDE PEREIRA DA SILVA COD:1297 TP:2 03660716103		0,00			0,00
		ADILIO DIAS BARBOSA COD:1700 TP:2 05028769303		0,00			0,00
		ADMILSON MOURA BARBOSA COD:6787 TP:2 93184700372		(0,24)	3.833,33	3.833,33	(0,24)
		ADMILSON MOURA BARBOSA EIRELI COD:5753 TP:1 30899693000167		0,00	12.700,00	12.700,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ADRIANA DE ALMEIDA E SILVA COD:1598 TP:2 03864392306		0,00			0,00
ADRIANA MENDES RIBEIRO COD:2793 TP:2 05991253307		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ADRIANA VIEIRA DE CARVALHO COD:2106 TP:2 05477455322		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ADRIANO DA SILVA FERREIRA COD:2658 TP:2 07328906324		0,00			0,00
AFONSO PEREIRA DA SILVA COD:1550 TP:2 72224576315		0,00			0,00
AFRANIO CLEBER DE ASSIS NEGREIROS LTDA COD:6873 TP:1 21473250000119		0,00			0,00
AGENOR & JOSINALVA LTDA COD:2709 TP:1 27501099000161		0,00	3.225,00	3.225,00	0,00
AGRETIANE SANTOS E SILVA COD:4408 TP:2 05909877399		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
AGRICIO MARQUES DE OLIVEIRA COD:7318 TP:2 94334803334		0,00			0,00
AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA COD:2608 TP:1 27157474000106		0,00	1.732,81	1.732,81	0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:6824 TP:1 58425324000151		0,00			0,00
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:43 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
ALAISE SOARES RODRIGUES COUTINHO COD:3150 TP:2 05337785303			417,00	417,00	0,00
ALAN DOUGLAS DE SOUSA E SILVA COD:5698 TP:2 05049568331		0,00			0,00
ALAN GLEISON DE SOUSA COD:6529 TP:2 07173321360		0,00			0,00
ALBERTINA THAYSSA COSTA OLIVEIRA COD:6516 TP:2 03807248390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALCILENE DE SOUSA DA SILVA COD:489 TP:2 06505367381		0,00			0,00
ALDELMA MESSIAS DA ROCHA COD:959 TP:2 92719848387		0,00	521,00	521,00	0,00
ALDINEIA BRITO FEITOSA COD:3843 TP:2 05080857307		0,00	810,50	810,50	0,00
ALDINI HERMES DA COSTA COD:1352 TP:2 12396083813		0,00	4.292,00	4.292,00	0,00
ALEKS JUNIOR DA PAIXAO COD:1587 TP:2 01727725328		0,00			0,00
ALESSANDRA DIAS DE SOUSA COD:7303 TP:2 04203242320		0,00			0,00
ALESSANDRA MARIA DA SILVA COD:5665 TP:2 04418516301		0,00			0,00
ALETIANE SANTOS E SILVA COD:2623 TP:2 04513931396		0,00			0,00
ALEX DA SILVA SANTOS COD:6657 TP:2 29833603858		0,00	20.149,80	20.149,80	0,00
ALEX GOMES DA SILVA COD:2385 TP:2 09116242602		0,00	3.125,00	3.125,00	0,00
ALEX SANDRO CARLOS PIMENTEL COD:139 TP:2 18551945890		0,00			0,00
ALEXANDRE BARBOSA DE LACERDA COD:4662 TP:2 54546062869		0,00			0,00
ALEXIA MORAES SANTOS COD:7219 TP:2 06997393306		0,00	521,00	521,00	0,00
ALFA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:7203 TP:1 42872980000162		0,00			0,00
ALICE MARQUES & JOAQUIM COELHO LTDA ME COD:2467 TP:1 23843061000116		0,00			0,00
ALINE DE CARVALHO DA SILVA COD:2420 TP:2 07699951360		0,00			0,00
ALLEF TIAGO DOS SANTOS MORAES COD:2384 TP:2 05687387307		0,00	8.506,00	8.506,00	0,00
ALLESKA BEATRIZ DA SILVA BALDOINO MARQUES COD:3789 TP:2 06815019365		0,00			0,00
ALMIR JOSE DA SILVA COD:2439 TP:2 50418513368		0,00	1.563,00	1.563,00	0,00
ALMIR MESSIAS DA SILVA COD:2242 TP:2 18557102852		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALMIRO NETO RODRIGUES COD:5738 TP:2 90730232115		0,00			0,00
ALZEMIR DOS SANTOS SILVA COD:1665 TP:2 96402679372		0,00			0,00
AMAURI DIAS DA ROCHA COD:1880 TP:2 05897210381		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
AMERICAN PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:7351 TP:1 42827199000338			280,00	280,00	0,00
AMI - ASSISTENCIA MEDICA INTEGRADA LTDA COD:5643 TP:1 01963351000160		0,00			0,00
AMMILY DA SILVA SANTANA COD:6640 TP:2 11313337307		0,00			0,00
AMPLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:6842 TP:1 10944409000110		0,00			0,00
ANA BARBARA DE SOUSA MOURA COD:5282 TP:1 37175620000171		(7.590,00)			(7.590,00)
ANA CAROLINA VIEIRA COD:7297 TP:2 05728292305		0,00			0,00
ANA CAROLINE DIAS DE CARVALHO COD:3946 TP:2 06141568319		0,00			0,00
ANA CAROLINE VIEIRA DOS REIS COD:6904 TP:2 11851382348		0,00			0,00
ANA CLARA DA SILVA PAIVA COD:6607 TP:2 08430410309		0,00			0,00
ANA CLARA MORAES FRANÇA COD:6433 TP:2 40667943862			4.000,00	4.000,00	0,00
ANA CLAUDA GONÇALVES DA SILVA COD:8 TP:2 04215041376		0,00	810,50	810,50	0,00
ANA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS COD:7307 TP:2 07431474300		0,00	810,50	810,50	0,00
ANA DE SOUSA GOMES COD:936 TP:2 00884732363		0,00			0,00
ANA DO ESPIRITO SANTO CARVALHO COD:3270 TP:2 28771290397		0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
ANA ESTHER DO NASCIMENTO SANTOS COD:3774 TP:2 08377291304		0,00			0,00
ANA LUCIA DE SOUSA LEAL SILVA COD:476 TP:2 02723758370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA MARIA DA SILVA COD:202 TP:2 97732087372		0,00	225,00	225,00	0,00
ANA MARIA DE BARROS MOURA COD:142 TP:1 41509415000172		0,00			0,00
ANA MARIA DIAS DE OLIVEIRA DA PAIXÃO COD:2629 TP:2 56583427320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA MARIA MORAES DOS SANTOS COD:2685 TP:2 33975526807		0,00			0,00
ANA MARIA REIS ALVES COD:6641 TP:2 00432604383		0,00			0,00
ANADIELMA PEREIRA DE ARAUJO COD:5813 TP:2 01886744386		0,00			0,00
ANDERSON DE SOUSA MARQUES COD:361 TP:2 01169284337		0,00			0,00
ANDERSON DIAS DE OLIVEIRA COD:5714 TP:2 30648529819		0,00			0,00
ANDERSON GUEDES DA SILVA COD:5934 TP:2 07772946309		0,00			0,00
Anderson Matheus de Lima Barbosa LTDA COD:5636 TP:1 44629750000100		0,00	5.157,30	5.157,30	0,00
ANDREIA DA SILVA LIMA COD:5882 TP:2 62302926374		0,00			0,00
ANDRESSA BEATRIZ DE CARVALHO MAGALHAES E OUTROS COD:2570 TP:3 2570		0,00			0,00
ANDRESSA BEATRIZ DE CARVALHO MAGALHAES E OUTROS COD:924 TP:3 2570		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANDRESSA DA CONCEIÇÃO PEREIRA COD:4410 TP:2 08154502305	0,00			0,00
ANESTESIOLOGISTAS PIAUIENSES ASSOCIADOS LTDA COD:7201 TP:1 26240533000134	0,00			0,00
ANEVALDO FELIPE DA SILVA COD:3693 TP:2 60235058300	0,00			0,00
ANGÉLICA DOS SANTOS MELO COD:2642 TP:2 87931729153	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
ANGÉLICA FERREIRA DA SILVA COD:6642 TP:2 09436388365	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANGELITA RODRIGUES DE CARVALHO COD:5104 TP:2 32168682810	0,00			0,00
ANNA PAULA LIMA DOS SANTOS 02699905348 COD:6702 TP:1 40324797000105	0,00			0,00
ANTONIA BORGES DE MORAES COD:4536 TP:2 30272335304	0,00			0,00
ANTONIA MARIA DA CRUZ HOLANDA COD:4326 TP:2 00111722314	0,00			0,00
ANTONIA ROSA DE SOUSA NUNES COD:4 TP:2 94196370349	0,00	18.744,00	18.744,00	0,00
ANTONILDO SILVA BRAGA 38667436372 COD:7348 TP:1 43282058000188		12.500,00	12.500,00	0,00
ANTONIO AILTON PEREIRA DA SILVA COD:3640 TP:2 60234315342	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA COD:1881 TP:2 01513977326	0,00			0,00
ANTONIO DA SILVA MIRANDA COD:1549 TP:2 02076797386	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO DE SOUZA MARINHO COD:5694 TP:1 41533290000116	0,00			0,00
ANTONIO DOS PASSOS NETO COD:672 TP:2 39408507304	0,00			0,00
ANTONIO HERMES DE ALMEIDA FILHO COD:4478 TP:2 01834079381	0,00			0,00
ANTONIO JOSE DE SOUSA COD:5095 TP:2 37363336334	0,00			0,00
ANTONIO JOSE FEITOSA COD:3982 TP:2 28817222100	0,00	521,00	521,00	0,00
ANTONIO JOSE NERES COD:376 TP:2 86713515304	0,00			0,00
ANTONIO KLEBSON FRANCISCO DA CRUZ COD:219 TP:2 01588782301	0,00			0,00
ANTONIO RAIMUNDO DE LIMA COD:6586 TP:2 06304767803	0,00			0,00
ANTONIO WELLINTON SANTOS DE SOUSA COD:6782 TP:2 62669605320	0,00			0,00
APARECIDA DOS SANTOS CARVALHO COD:3385 TP:2 08324710388	0,00			0,00
APROVA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA COD:3140 TP:1 24563341000133	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
APURA CONTABILIDADE LTDA COD:4525 TP:1 44070287000100	(127.040,00)			(127.040,00)
ARAUJO & AMORIM LTDA COD:7230 TP:1 42180079000120	0,00			0,00
ARIANE BORGES MAURIZ COD:6465 TP:2 02821209398	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ARIANE NUNES ALVES COD:5179 TP:2 10701055383	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ARIELY LACERDA ROCHA DE SOUSA COD:6804 TP:2 62302533305	0,00			0,00
ARIENIO INACIO RODRIGUES COD:3690 TP:2 06914646341	0,00	1.812,50	1.812,50	0,00
ARISMA PEREIRA LIMA COD:7260 TP:2 33419113838	0,00			0,00
ARISTON SERIGRAFIA LTDA COD:1895 TP:1 12068136000112	0,00			0,00
ARLAN DA SILVA COD:2772 TP:2 60235078328	0,00	2.018,00	2.018,00	0,00
ARTU P DA SILVA LTDA COD:6876 TP:1 50054488000108	0,00	3.444,10	3.444,10	0,00
ARTU PEREIRA DA SILVA COMERCIO COD:886 TP:1 07528457000112	(35.312,83)			(35.312,83)
ARTUR RODRIGUES DA SILVA COD:1343 TP:2 60235158356	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ARUDA URSULINO DIAS COD:767 TP:2 12716788880	0,00			0,00
ASSENO DE SOUSA COSTA COD:1821 TP:2 03434700390	0,00			0,00
ASSOCIACAO GRUPO CULTURAL ENCONTRO NORDESTINO DO B COD:7346 TP:1 35656302000105		3.700,00	3.700,00	0,00
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER COD:248 TP:1 06870026000177		3.851,82	3.851,82	0,00
ATIANO BEZERRA EMPREENDIMENTOS COD:4948 TP:1 27966617000112	0,00			0,00
AUGUSTO DE SOUSA FILHO COD:2185 TP:2 52717623353	0,00			0,00
AURELIO DIAS DE CARVALHO COD:1574 TP:2 02446801323	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
AURICELIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:2549 TP:2 05795899356	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
AURINA ARAÚJO ALENCAR COD:1530 TP:1 22157818000155	0,00			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:3738 TP:1 17431830000176	(1.300,00)	1.300,00	1.300,00	(1.300,00)
AURINETE BORGES DE MOURA COD:3400 TP:2 02299156399	0,00			0,00
AUTO LESTE LTDA COD:6774 TP:1 09116541000154	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
AYANNA NAJRA PAIXÃO CABRAL COD:6528 TP:2 03935681305	0,00			0,00
BALBINA EULALIA COELHO COD:3346 TP:2 93940947334	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:6628 TP:1 28008410000106	(64.111,50)	184.176,26	184.176,26	(64.111,50)
BANCO DO BRASIL S.A COD:86 TP:1 00000000140791	(8.512,19)	4.863,67	2.360,87	(6.009,39)
BEATIZ MIRANDA RIBEIRO COD:4610 TP:2 06966595306	0,00			0,00
BEATRIZ ALVES DE MORAES FERREIRA COD:1328 TP:2 06370355348	0,00	1.042,00	1.042,00	0,00
BEATRIZ MARIA DA SILVA COD:1346 TP:2 06620232345	0,00			0,00
BEATRIZ MARIA DE SOUSA COD:6479 TP:2 61880767309	0,00	1.042,00	1.042,00	0,00
BEATRIZ ROCHA NUNES COD:5727 TP:2 11263471595	0,00			0,00
BELMIRO TELES DE SOUSA COD:262 TP:2 03071838310	0,00	1.948,00	1.948,00	0,00
BENERVAN MIRANDA DE CARVALHO COD:3755 TP:2 56373678172	0,00			0,00
BENIGNO RODRIGUES MAGALHAES FILHO COD:5631 TP:2 52716929300	0,00			0,00
BENTA EULALIA COELHO COD:3739 TP:2 72227567368	0,00			0,00
BIANCA MIRANDA RIBEIRO DE CARVALHO COD:5960 TP:2 08823771323	0,00			0,00
BIANCA TELES BORGES COD:4595 TP:2 62303002303	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
BIG BAND BANDEIRAS LTDA COD:7350 TP:1 81229858000124		1.890,00	1.890,00	0,00
BOAVENTURA MANOEL DA SILVA COD:1155 TP:2 02874862304	0,00	1.042,00	1.042,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BORGES CONSTRUCOES LTDA COD:3771 TP:1 41391993000157		(59.304,66)			(59.304,66)
BRANDA DA SILVA DIAS COD:5163 TP:2 62302627385		0,00			0,00
BRENDA PEREIRA DA SILVA COD:2159 TP:2 08060786342		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
BRENDA SILVA GONÇALVES COD:4959 TP:2 06813574361		0,00			0,00
BRENO EDUARDO BARBOSA DE SOUSA BORGES COD:990 TP:2 06199342399		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
BRUNO ALLEF BARBOSA FERREIRA COD:2645 TP:2 07587969357		0,00			0,00
BRUNO OTÁVIO SILVA PAIXÃO COD:6789 TP:2 08050763366		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
BRUNO TELES BORGES COD:987 TP:2 61880777371		0,00			0,00
BS CONTRUÇÕES LTDA - EPP COD:1197 TP:1 17780223000111		0,00			0,00
C DA S ALENCAR LTDA COD:5602 TP:1 05966084000136		(29.999,20)			(29.999,20)
C S A MARINHO COD:5625 TP:1 19489283000105		0,00			0,00
CAIO ALESSANDRO BORGES REIS COD:6527 TP:2 09383775319		0,00			0,00
CAIO LIVIO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:7247 TP:1 53853223000168		0,00			0,00
CAIQUE BORGES MESSIAS COD:7294 TP:2 05853147307		0,00	313,00	313,00	0,00
CAIS LEAL DE SOUSA COD:5931 TP:2 08129831309		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:189 TP:1 60746948218762		0,00			0,00
CAMILA OLIVEIRA ALVES VITORIO COD:5048 TP:2 52604386801		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CAMILY LACERDA DE SANTANA COD:5610 TP:2 09198022300		0,00			0,00
CAMPOS & CAMARA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5825 TP:1 23004496000177		(3.500,00)			(3.500,00)
CANUTO LTDA COD:7327 TP:1 10698911000198		0,00			0,00
CAPEODONTO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5829 TP:1 32609561000189		0,00			0,00
CARCHECK VISTORIA VEICULAR LTDA COD:7255 TP:1 41807706000147		0,00			0,00
CARDIOGRAFOS LTDA COD:6448 TP:1 18565662000174		0,00			0,00
CARLEANE DE SOUSA OLIVEIRA LIMA COD:6655 TP:2 01280405309		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARLINDA EVANGELISTA DOS SANTOS COD:932 TP:2 01727250389		0,00			0,00
CARLLA HAUENA BARBOSA SOUSA BORGES COD:3253 TP:2 02586395395		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA CARNEIRO COD:6786 TP:2 08959024350		(53,16)			(53,16)
CARLOS DANIEL VIEIRA LEAL COD:3816 TP:2 07409067390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARLOS DE OLIVEIRA ALVES COD:6051 TP:2 11637088361		0,00			0,00
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO COD:2024 TP:2 00060387190		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
CARLOS EDUARDO SANTOSDE MORAES COD:7320 TP:2 09816211394		0,00			0,00
CARLOS ELEUTÉRIO DE HOLANDA COD:5165 TP:2 04062194350		0,00	188,00	188,00	0,00
CARLOS GUSTAVO CASTRO BEZERRA COD:7210 TP:2 08199724366		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARLOS HENRIQUE CARVALHO DOS SANTOS COD:7183 TP:2 12171848308		0,00			0,00
CARLOS MENDES E SILVA COD:5990 TP:2 09473561342		0,00			0,00
CARLOS RICHELLY CAMPINHO NEGREIROS COD:4421 TP:1 22893403000140		0,00			0,00
CARLOS VELOSO DA COSTA PAIXÃO COD:3412 TP:2 91380596149		0,00			0,00
CARLOS VELOSO DA COSTA PAIXAO COD:6438 TP:1 34620606000141		0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
CARMEN SERVICO DE ANESTESIA LTDA COD:7202 TP:1 49204532000130		0,00			0,00
CARTORIO UNICO DE PAES LANDIM COD:2273 TP:1 28216462000160		0,00			0,00
CARULINA MARIA DE SOUSA CARVALHO COD:1373 TP:2 89549678334		0,00			0,00
CARVALHO E OLIVEIRA-ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:53 TP:1 10791215000121		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
CASSIO MORAES SOUSA COD:5721 TP:2 08073867311		0,00	2.454,33	2.454,33	0,00
CELSO CARLOS DE HOLANDA COD:1612 TP:2 52653137372		0,00	521,00	521,00	0,00
CELSO CARLOS DE HOLANDA JUNIOR COD:3849 TP:2 61879985373		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CENTERMED SERVICOS MEDICOS LTDA COD:6601 TP:1 45828236000159		0,00	750,00	750,00	0,00
CENTRO DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA LTDA-ME COD:910 TP:1 01696925000181		0,00			0,00
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI COD:4576 TP:1 37257108000174		(45.000,00)			(45.000,00)
CHARLES DE LIMA E SILVA COD:635 TP:2 06754214384		0,00	810,50	810,50	0,00
CICERO GABRIEL MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA COD:7257 TP:1 55445914000158		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
CICERO TORRES DA SILVA COD:5045 TP:2 57852472168		0,00			0,00
CINDY G S RODRIGUES COD:5908 TP:2 11708918370		0,00	417,00	417,00	0,00
CLAIDE MENDES DOS REIS COD:4537 TP:2 01647649331		0,00			0,00
CLAUDIA CARVALHO DA SILVA COD:7325 TP:2 05473413340		0,00			0,00
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:6400 TP:1 06862627028652		0,00			0,00
CLAUDINO SA LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:4511 TP:1 06862627005105		0,00			0,00
CLÁUDIO EUFRASIO DE SOUSA VERISSIMO COD:6777 TP:2 04604801380		0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
CLAUDIO ROBERTO PASSOS DE FREITAS COD:4648 TP:2 58751092468		0,00			0,00
CLEIA SANTOS DE CARVALHO DA SILVA COD:2147 TP:2 04123418325		0,00	988,00	988,00	0,00
CLEIANE SANTANA LACERDA COD:4963 TP:2 61880845393		0,00			0,00
CLEIDE DIAS BORGES DOS PASSOS COD:392 TP:2 45155070368		0,00			0,00
CLEIDEMAR DA SILVA E SOUSA COD:4605 TP:2 06621477317		0,00			0,00
CLEIDILENE SANTANA COD:3705 TP:2 05927993362		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLEILTON DE SOUSA CARVALHO COD:846 TP:2 02712012313		0,00	1.458,42	1.458,42	0,00
CLEITON LACERDA DE CARVALHO COD:810 TP:2 64291120397		0,00	885,50	885,50	0,00
CLEITON TEIXEIRA DE SOUSA COD:3683 TP:2 65332989334		0,00			0,00
CLEMILSON DE SOUSA SILVA COD:525 TP:2 32596470829		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CLEMILSON DE SOUSA SILVA COD:5687 TP:1 12964255000153		0,00			0,00
CLEONICE PEREIRA DA SILVA COD:497 TP:2 31443573833		0,00			0,00
CLEONICIA LUSTOSA LEAL E SILVA COD:6654 TP:2 03991401401		0,00			0,00
CLEUZA VIEIRA ALVES COD:5884 TP:2 87190583300		0,00			0,00
CLEYTON PLACIDO DO NASCIMENTO COD:6850 TP:2 50836325869		0,00	810,50	810,50	0,00
CLINICA DE DOENÇAS DO APARELHO RESPIRATÓRIO S/C COD:571 TP:1 12055307000179		0,00			0,00
CLINICA DE IMAGENOLOGIA LTDA COD:4976 TP:1 63586549000120		0,00			0,00
CLINICA DE OFTALMOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA E AN COD:7200 TP:1 04667532000138		0,00			0,00
CLINICA DE OLHOS DR. JOAQUIM DIAS E LABORATORIO DE COD:2688 TP:1 04454298000160		(2.500,00)			(2.500,00)
CLINICA DE UROLOGIA DE FLORIANO LTDA COD:3408 TP:1 04964473000160		(750,00)			(750,00)
CLINICA DR VILMAR FILHO LTDA COD:997 TP:1 13515769000194		0,00			0,00
CLINICA MATERNA INFANTIL DE OEIRAS LTDA COD:3938 TP:1 02756547000147		0,00			0,00
CLINICA S@NTOS LTDA COD:5224 TP:1 23891204000165		0,00			0,00
CM GRAFICA E FESTAS LTDA COD:6808 TP:1 37187011000132		0,00			0,00
CODEVASF 7ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL-PI COD:359 TP:1 00399857000126		0,00			0,00
CONCEIÇAO MARIA DE JESUS GOMES COD:131 TP:2 84555157320		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI COD:447 TP:1 06687545000102		0,00	758,73	758,73	0,00
Construtora Jota Dois Ltda COD:7313 TP:1 34441558000124		0,00			0,00
CREUSIANE SANTANA COD:2830 TP:2 02703611382			312,50	312,50	0,00
CRISLÂNDIA TOMAZ LEAL COD:2619 TP:2 03724855370		0,00	521,00	521,00	0,00
CRISLANE APARECIDA DE SOUSA MOURA COD:7308 TP:2 06927673393		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CRISLEIDE TOMAZ LEAL COD:3710 TP:2 03803227305		0,00			0,00
CRISLEY RAIENE DOS SANTOS CARVALHO COD:2726 TP:2 08319539340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CRISLIANE DOS SANTOS PEREIRA COD:7269 TP:2 04206288356		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA COD:6651 TP:2 00174252390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CRISTIANO MORAES DE SOUSA COD:1724 TP:2 03871041351		0,00			0,00
CRISTIELE DE CARVALHO MIRANDA COD:4415 TP:2 42901262864		0,00			0,00
CRP - CENTRO RADIOLOGICO PIAUIENSE LTDA COD:7211 TP:1 06712053000111		0,00			0,00
CRYS ALINE DE FRANÇA SOUSA COD:1923 TP:2 02644566371		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
D F G MELO DE LIMA PIO LTDA COD:7273 TP:1 55775578000101		0,00			0,00
D P BRANDAO BASTOS COD:3779 TP:1 17243987000259		0,00			0,00
D. O. ALVES OLIVEIRA - VARIEDADES COD:474 TP:1 05648096000112		0,00			0,00
DAGMAR XAVILINA DE SOUSA COD:7213 TP:2 82863954172		0,00	810,50	810,50	0,00
DAIANE CARVALHO DA FONSECA COD:5652 TP:2 05477456302		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DAIANE PEREIRA NUNES COD:5144 TP:2 09805789306		0,00	810,50	810,50	0,00
DALLYANE BORGES VERAS COD:5864 TP:2 06621903359		0,00			0,00
DALVINHA PEREIRA DA SILVA COD:3784 TP:2 04288692385		0,00			0,00
DANIEL BEZERRA DOS SANTOS COD:1551 TP:2 07365619350		0,00	1.596,00	1.596,00	0,00
DANIEL DE CARVALHO DA SILVA COD:5916 TP:2 08418883375		0,00	521,00	521,00	0,00
DANIEL DOS SANTOS ROCHA COD:1378 TP:2 04801825311		0,00			0,00
DANIEL GOMES DA SILVA COD:7237 TP:2 09577616356		0,00	2.875,00	2.875,00	0,00
DANIEL JOAQUIM MARTINS COD:4972 TP:2 86402323349		0,00			0,00
DANIEL MORAES HILÁRIO COD:3273 TP:2 04939162370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DANIELA BARBOSA MARQUES COD:6704 TP:2 03355002348		0,00			0,00
DANIELA DO NASCIMENTO DIAS COD:5795 TP:2 08187437359		0,00			0,00
DANIELA VIEIRA NERES COD:3375 TP:2 09458294347		0,00			0,00
DANILO VIEIRA DOS SANTOS LINKNET TELECOMUNICAÇOES COD:5107 TP:1 18716667000150		(2.470,00)			(2.470,00)
DANTAS E BARROS LTDA COD:4294 TP:1 23621840000177		0,00			0,00
DARDIEL AVELINO DA SILVA COD:5841 TP:2 03244572197		0,00	521,00	521,00	0,00
DARLENE PEREIRA DE SOUSA COD:324 TP:2 04288625351		0,00			0,00
DARLENY FERREIRA CAVALCANTE COD:2276 TP:2 61900481375		0,00			0,00
Dative Malaquia de Sousa COD:294 TP:2 93866674368		(1.518,00)	1.621,00	1.621,00	(1.518,00)
DAVID DA SILVA CARNEIRO COD:3753 TP:2 01700059416		0,00			0,00
DAYLLANE BORGES VERAS COD:5864 TP:2 06621903359		0,00			0,00
DEBORA FERREIRA CAVALCANTE COD:5599 TP:2 61431634301		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DEILSON BRITO FEITOSA COD:3153 TP:2 05839764337		0,00	2.188,50	2.188,50	0,00
DEISY MARIA DE SOUSA COD:7283 TP:2 11716500354		0,00	312,50	312,50	0,00
DELCI MARIA DA SILVA SOUSA COD:671 TP:2 05094010310		0,00			0,00
DELFINA BENEDITA DIAS PEREIRA COD:2563 TP:2 94196273300		0,00			0,00
DÉLIO VIEIRA DE SÁ COD:624 TP:2 03530083380		0,00			0,00
DEMERSON DOS SANTOS CARVALHO COD:6602 TP:1 18148888000170		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
DENILSON DA SILVA MESSIAS COD:2696 TP:2 09651893338		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO COD:12 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:562 TP:1 31944762000170		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DEUMA CLEIA DA SILVA VIEIRA COD:7338 TP:2 00174471351			1.243,00	1.243,00	0,00
DEUSENIRA DE LIMA COD:7314 TP:2 92135528315		0,00			0,00
DEUSVALDO DOS SANTOS BRITO JUNIOR COD:7184 TP:2 07305639362		0,00			0,00
DHYESKA PAULA CARVALHO MARQUES COD:3288 TP:2 08543035376		0,00			0,00
DIANA DE MORAES CESAR COD:6540 TP:2 04460228378		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3558 TP:1 19086670000109		0,00			0,00
DIEGO CARVALHO DA SILVA COD:6548 TP:2 09481791394		0,00			0,00
DIEGO DE SOUSA TEXEIRA COD:3655 TP:2 06400274316		0,00			0,00
DILED MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:6370 TP:1 39521854000159		0,00			0,00
DIOCESE DE OEIRAS COD:5016 TP:1 06577100001052		0,00			0,00
DIOGO ALVES FEITOSA DA SILVA COD:5713 TP:2 10808316303		0,00	417,00	417,00	0,00
DIOLANE SANTOS PEREIRA COD:1926 TP:2 04288647320		0,00			0,00
DIONIZIO RIBEIRO DE ARAUJO COD:2172 TP:2 93867530300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DISMEL ALUGUEL DE BENS MOVEIS LTDA COD:6732 TP:1 35149855000163		0,00			0,00
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S JUDAS TADEU COD:3889 TP:1 26549838000122		0,00			0,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO PIAUI LTDA COD:6857 TP:1 42616184000169		0,00	223.399,53	223.399,53	0,00
DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:7208 TP:1 57977517000152		0,00			0,00
DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:117 TP:1 02899955000158		0,00	4.330,00	4.330,00	0,00
DOMINGAS MARIA DA SILVA COD:6541 TP:2 04288633370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DOMINGOS EVANGELISTA DE CARVALHO COD:550 TP:2 96971193334		0,00			0,00
DONATO SIMÃO DA SILVA COD:6682 TP:2 21752443349		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
DORCILIA MORAES GUIMARAES COD:958 TP:2 03592584332		0,00			0,00
DOUGLAS VELOSO PAIXAO COD:6898 TP:2 05565069106		0,00	2.605,00	2.605,00	0,00
DOURADO & COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5060 TP:1 44996709000164			1.080,00	1.080,00	0,00
DRIELLE MARIA ARRAIS PEREIRA COD:3671 TP:2 04937269348		0,00			0,00
E B DE MORAIS COD:3727 TP:1 40647972000197		(7.075,58)			(7.075,58)
E N CRONEMBERGER COD:5240 TP:1 23645435000199		0,00			0,00
E R NERY - LICEU ELETRONICA COD:2060 TP:1 04125581000149		0,00			0,00
EDENILDO MARQUES RIBEIRO COD:274 TP:2 77637097315		0,00			0,00
EDIANA DE CARVALHO LIMA COD:5858 TP:2 11043918302		0,00			0,00
EDILBERTO DE CARVALHO MENDES COD:764 TP:2 20800339304		0,00			0,00
EDILENE ALVES DA SILVA COD:2673 TP:2 58387919187		0,00			0,00
EDILENE FERREIRA TELES COD:898 TP:2 94038341372		0,00			0,00
EDILENE MARIA DOS ANJOS DELMONDEES COD:5717 TP:2 02237145342		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDILMAR PIO FERREIRA COD:1345 TP:2 04252835348		0,00			0,00
EDILSON ALVES AMORIM COD:4588 TP:2 93933754372		0,00			0,00
EDILSON ELIOTERIO DA PAIXÃO COD:5106 TP:2 14052942809		0,00			0,00
EDILSON FERREIRA DOS SANTOS COD:1256 TP:2 60235049301		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDIMAR MANOEL DOS SANTOS COD:7186 TP:2 00845978365		0,00			0,00
EDIMILSON ELEOTERIO DA PAIXÃO COD:589 TP:2 29772656353		0,00			0,00
EDINALDA FERREIRA TELES COD:2426 TP:2 00677952341		0,00			0,00
EDINALDO DOS SANTOS RODRIGUES COD:1775 TP:2 07414132307		0,00	521,00	521,00	0,00
EDINALDO FERREIRA DE MORAES COD:1212 TP:2 01600375308		0,00			0,00
EDINALDO VIEIRA DOS SANTOS COD:227 TP:2 01542442362		0,00			0,00
EDINEI RODRIGUES COD:543 TP:2 46166904134		0,00			0,00
EDIRZIA MORAES PEREIRA COD:3399 TP:2 97973327304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDITORA 180 GRAUS LTDA COD:68 TP:1 04696542000100		0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA COD:4319 TP:1 36110766000176		0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
EDIVALDO PEREIRA DA SILVA COD:2407 TP:2 00687038308		0,00			0,00
EDMAR ROSENDO DE SOUSA COD:3325 TP:2 05935656302		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDNA FERREIRA DE SA COD:6491 TP:2 05530525350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDSON LOPES DA SILVA COD:5122 TP:2 60235084301		0,00	759,00	759,00	0,00
EDUARDO DE CARVALHO PEREIRA COD:6467 TP:2 04634700360		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
EDUARDO RIBEIRO SOUSA COD:7263 TP:2 12389855482		0,00			0,00
EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:6818 TP:1 37384706000104		(15.022,53)			(15.022,53)
ELAINE NOBRE DE SOUSA COD:4936 TP:2 28215129889		0,00			0,00
ELANE FERREIRA DA SILVA COD:3370 TP:2 11040660339		0,00			0,00
ELANIELY NERES DE CARVALHO COD:1546 TP:2 06620520308		0,00			0,00
ELDERLANDI FERREIRA DE LIMA COD:5175 TP:2 04211364308		0,00	810,50	810,50	0,00
ELDOMAR ESTEVAM DE MORAIS COD:527 TP:2 03509084357		0,00			0,00
ELETRON SOLAR LTDA COD:6919 TP:1 43623447000120		0,00			0,00
ELEUNIZA MARIA DA SILVA COD:6817 TP:2 01035471345		0,00			0,00
ELIANA DE SOUSA LIMA COD:5782 TP:2 61004219172		0,00			0,00
ELIANA MARIA DELMONDES COD:6390 TP:2 32811213813		0,00			0,00
ELIANE PLACIDO MACEDO DO NASCIMENTO COD:7315 TP:2 86714066449		0,00			0,00
ELIAS HILARIO PEREIRA NETO COD:1736 TP:2 03324012350			521,00	521,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ELIAS MORAES DE MOURA COD:2480 TP:2 05902486343		0,00			0,00
ELIAS PAULO ARRAIS PEREIRA COD:3643 TP:2 07342326321		0,00			0,00
ELIAS RIBEIRO SOARES NETO COD:5092 TP:1 44552215000190		0,00			0,00
ELÍDIA MARA PEREIRA DA SILVA COD:2379 TP:2 06921904300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELIEL RODRIGUES COSTA COD:1732 TP:2 08047613375		0,00			0,00
ELIENE TEIXEIRA DE OLIVEIRA COD:4450 TP:2 93833571349		0,00			0,00
ELIOMAR MARQUES DA SILVA COD:5799 TP:2 91525071300		0,00			0,00
ELIOMAR VERAS PEREIRA COD:2007 TP:2 97234150382		0,00			0,00
ELIONARA GOMES VELOSO BARBOSA COD:6608 TP:2 03738114386		0,00			0,00
ELISMAR DE SOUSA LIMA COD:4385 TP:2 69177651120		0,00			0,00
ELIZANGELA LIMA DE CARVALHO COD:2551 TP:2 95525629372		0,00	521,00	521,00	0,00
ELIZANGELA MARIA DA CONCEIÇAO SOUSA COD:1207 TP:2 03744561356		0,00	810,50	810,50	0,00
ELY MORAES DE CARVALHO COD:1877 TP:2 75242974320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EMANOEL LIMA E SILVA COD:499 TP:2 02430262347		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EMANOEL ROCHA DE LACERDA COD:5281 TP:2 03727478330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EMANUEL RIAN BEZERRA DE MOURA COD:6060 TP:2 06501341418		(4.700,00)			(4.700,00)
EMANUELA ROCHA DE OLIVEIRA COD:1708 TP:2 04632703397		0,00			0,00
EMERSON CARVALHO DA SILVA COD:7245 TP:2 11050696301		0,00	1.146,00	1.146,00	0,00
EMERSON MORAES DE ALCANTARA COD:6650 TP:2 10305902300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EMILIA MARIA DA SILVA COD:6699 TP:2 08920048355		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EMILYANE FIGUEIREDO SOARES COD:7196 TP:2 11078743355		0,00			0,00
EMPRESA O DIA LTDA COD:6684 TP:1 06846059000181		0,00	250,00	250,00	0,00
ENGECOPI - COM. DE MATEIRAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. COD:1526 TP:1 07483654000324		0,00			0,00
ENGIPEC COMERCIO LTDA COD:592 TP:1 04445428000794		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:47 TP:1 06840748000189		(31.675,94)	101.266,58	101.266,58	(31.675,94)
ERIC FERREIRA FEITOSA COD:3748 TP:2 08264132340		0,00	521,00	521,00	0,00
ERIC MORAES MENESES COD:6583 TP:2 11195406312		0,00	625,00	625,00	0,00
ERICA EMANUELLE NASCIMENTO SILVA COD:6401 TP:2 10446066303			521,00	521,00	0,00
ERICA FIGUEIREDO DOS SANTOS COD:3396 TP:2 08107466381		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ERICA LUANA VIEIRA DOS SANTOS COD:3955 TP:2 05197323329		0,00			0,00
ERIKA RAQUEL PEREIRA NUNES COD:6840 TP:2 05051696147		0,00			0,00
ERINALVA MARIA DA PAIXÃO COSTA COD:20 TP:2 88902404315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ERISDALVA LIMA DE CARVALHO COD:2752 TP:2 95869328349		0,00	810,50	810,50	0,00
ERISNALVA MARIA DA SILVA COD:353 TP:2 93989202391		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ERISONNETE ISABEL DIAS DE SOUSA COD:6700 TP:2 18550226807		0,00			0,00
ERISVALDO VIEIRA DE SOUSA COD:1749 TP:2 60234838361		0,00			0,00
ERISVAM DE SOUSA COD:2781 TP:2 05134409331		0,00			0,00
ERIVALDO CLAUDINO DA SILVA COD:7285 TP:2 02915141380		0,00			0,00
Erivaldo Felizardo Ribeiro COD:270 TP:2 00786924314		0,00			0,00
ERIVAM CLAUDINO DA SILVA COD:6705 TP:2 34438217822		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ERIVAM RODRIGUES COD:5055 TP:2 86094998391		0,00			0,00
ERIVAN LOPES DE LIMA COD:3607 TP:2 03302316348			521,00	521,00	0,00
ERIVELTON FRANCISCO DA CRUZ COD:1725 TP:2 03775508333		0,00			0,00
ERIVERTON FRANCISCO DA CRUZ COD:2053 TP:2 04119462340		0,00	810,50	810,50	0,00
ESDRE MENEZ HOLANDA COD:3907 TP:1 30968850000149		0,00			0,00
ETERNA SERVIÇOS POSTUMOS LTDA COD:151 TP:1 08919525000137		0,00			0,00
EUFRAZIO GOMES MENDES COD:6672 TP:2 01513983300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EULALIO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6581 TP:1 56343268000180		0,00			0,00
EVA RODRIGUES DE SOUSA COD:343 TP:2 93810016349		0,00			0,00
EVALDO GOMES COSTA COD:6624 TP:2 69265119349		0,00	7.071,00	7.071,00	0,00
EVANDRO MANOEL DOS SANTOS COD:5149 TP:2 60235038377		0,00			0,00
EVANE MARIA DIAS COD:1330 TP:2 02965958371		0,00			0,00
EVANIA DA SILVA COD:5002 TP:2 10666767394		0,00			0,00
EVENI DA SILVA BRITO COD:5681 TP:1 08086600000126		0,00			0,00
EVERALDO DA SILVA COD:2803 TP:2 62613261340		0,00			0,00
EVERTON FERREIRA FEITOSA COD:7182 TP:2 11124979352		0,00			0,00
EVINLLYN VIEIRA DE LIMA COD:7252 TP:2 11744178380		0,00			0,00
F & R PNEUS LTDA COD:1161 TP:1 07670899000107		0,00			0,00
F S BRANDAO BASTOS LTDA COD:5623 TP:1 48649686000172		0,00			0,00
F Santos Construtora e Servicos Ltda COD:7312 TP:1 09228043000101		0,00			0,00
F. L. MELO COMERCIO DE TINTAS LTDA COD:5220 TP:1 15530143000182		0,00			0,00
FABIA DOS SANTOS DA SILVA COD:5683 TP:2 62302947371		0,00			0,00
FABIANA DE CARVALHO MIRANDA COD:1582 TP:2 06417991369		0,00	810,50	810,50	0,00
FABIANA DIAS DE SOUSA COD:5798 TP:1 41091248000192		0,00			0,00
FABIANA DOS SANTOS SILVA COD:3335 TP:2 62302943384		0,00			0,00
FABIANO NERES DA SILVA COD:4387 TP:2 60234985313		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FABILSON ARAÚJO DOS SANTOS COD:2801 TP:2 01349034398		0,00			0,00
FABIO ALCANTRA DOS SANTOS COD:4949 TP:2 27952615882		0,00			0,00
FABIO DENNIS DE CARVALHO MIRANDA COD:2031 TP:2 06623306331		0,00			0,00
FABIO MANOEL DELMONDES COD:679 TP:2 06621852347		0,00			0,00
FABIO TELES FERREIRA COD:194 TP:2 86734270378		0,00			0,00
FABRICIA GOMES DA COSTA COD:5749 TP:2 03047558345		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FABRICIA VIEIRA DE CARVALHO COD:5080 TP:2 08604026304		0,00			0,00
FABRICIO VIEIRA DE SA COD:1908 TP:2 32806336805		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FELIPE DO NASCIMENTO SILVA COD:6473 TP:2 07789132369		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FELIPE HILARIO BORGES RIBEIRO COD:5711 TP:2 02623095302		0,00	3.125,00	3.125,00	0,00
FERNANDA CONCEIÇÃO GOMES COD:6698 TP:2 62302402383		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FERNANDA DA SILVA VERAS COD:3368 TP:2 11257411390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FERRITA LTDA COD:5000 TP:1 05151285000185		0,00			0,00
FERROLESTE LTDA COD:6869 TP:1 01972480000115		0,00			0,00
FLAUBETO BATISTA DE MESQUITA COD:7342 TP:1 13464825000109			13.680,00	13.680,00	0,00
FLAVIO BATISTA DE CARVALHO COD:2755 TP:2 03583456343		0,00	625,00	625,00	0,00
FLAVIO DA SILVA SANTANA COD:5169 TP:2 61234758350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FLAVIO MANOEL DELMONDES COD:3903 TP:2 62302932340		0,00			0,00
FLAVIO RAFAEL UCHOA AGUIAR COD:5074 TP:2 03811129341		0,00			0,00
FLAVIO RODRIGO MILHOMEM DE SOUSA LTDA COD:7359 TP:1 19077842000170			220.190,68	220.190,68	0,00
FLAVIO VIEIRA DE SÁ COD:929 TP:2 60235093394		0,00	2.018,00	2.018,00	0,00
FRANCELINO CARNEIRO DOS SANTOS COD:1251 TP:2 05597711342		0,00			0,00
FRANCELINO DOS SANTOS GOMES COD:4665 TP:2 60235113336		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCELIO DE S DIAS COD:6703 TP:1 51507867000179		0,00	900,00	900,00	0,00
FRANCI FERREIRA COELHO COD:5081 TP:2 00408398345		0,00			0,00
FRANCIDALVA PEREIRA DE SOUSA COD:2818 TP:2 01070964395		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCIEL PAES LANDIM DAS CHAGAS COD:6784 TP:2 60609520385		0,00	3.125,00	3.125,00	0,00
FRANCIELA DE SOUSA GAMA COD:3918 TP:1 24030559000122		0,00	1.887,67	1.887,67	0,00
FRANCIELMA MARIA DOS SANTOS COD:5232 TP:2 06681382380		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCILANI DA SILVA DOS SANTOS COD:3406 TP:2 62302433343		0,00			0,00
FRANCILDA PEREIRA DOS SANTOS COD:3135 TP:2 06622409366		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCILEIDE DA SILVA DOS SANTOS COD:6617 TP:2 00568605365		0,00			0,00
FRANCILENE DE JESUS RIBEIRO DE CARVALHO COD:4617 TP:2 05747237306		0,00			0,00
FRANCILENE FERREIRA DO SOCORRO COD:5073 TP:2 32342364881		0,00			0,00
FRANCILENE LIMA DO NASCIMENTO COD:5901 TP:2 94443246304		0,00			0,00
FRANCILENE LISBOA ASSUNÇÃO COD:6622 TP:2 81078552304		0,00			0,00
FRANCILENE RIBEIRO GOMES COD:2143 TP:2 07548752377		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCILENE TOMAZ DA SILVA COD:926 TP:2 94039445368		0,00			0,00
FRANCILINA MARIA LIMA DA SILVA COD:4416 TP:2 93782721349		0,00			0,00
FRANCIMAR DIAS DA SILVA COD:7192 TP:2 06226813385		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCIMARA DE SOUSA CARVALHO COD:2564 TP:2 05829056305		0,00			0,00
FRANCINALDO ANTONIO DA SILVA COD:2230 TP:2 28818992856		0,00	1.521,00	1.521,00	0,00
FRANCINALDO PEREIRA DE SOUSA COD:3337 TP:2 60234981326		0,00	1.571,00	1.571,00	0,00
FRANCINALVA BORGES DA SILVA PEREIRA COD:1784 TP:2 04166340360		0,00	810,50	810,50	0,00
FRANCINALVA FRANCISCA DA SILVA COD:1272 TP:2 02428485326		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA LEAL COD:5155 TP:2 04069741364		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA COD:680 TP:2 93865740391		0,00	521,00	521,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA COD:2765 TP:2 02845887337		0,00			0,00
FRANCISCA DE SOUSA CARVALHO COD:1706 TP:2 05907108347		0,00			0,00
FRANCISCA FILHA DA SILVA COD:503 TP:2 93772157300		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA D ELIMA MIRANDA COD:7233 TP:2 03241844170		0,00	521,00	521,00	0,00
FRANCISCA PERERIRA DA SILVA COD:7231 TP:2 52652858300		0,00	521,00	521,00	0,00
FRANCISCA PIO DE SOUSA COD:1577 TP:2 01248009398		0,00			0,00
FRANCISCA PIO FERREIRA COD:2592 TP:2 93866747349		0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
FRANCISCA RIBEIRO GOMES COD:6505 TP:2 03289511375		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA TAILA DOS SANTOS NASCIMENTO COD:2214 TP:2 61880903342		0,00	810,50	810,50	0,00
FRANCISCA THALITA DIAS DA SILVA COD:6690 TP:2 63210953384		0,00	2.447,00	2.447,00	0,00
FRANCISCA VIVIANE DE CARVALHO COD:933 TP:2 04879231380		0,00	312,50	312,50	0,00
FRANCISCO AILTON LIMA DE CARVALHO COD:6886 TP:2 09906136316		0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO BARBOSA MAGALHÃES COD:241 TP:2 26435248885		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO FEITOSA COD:2222 TP:2 80567614115		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO LIMA DE CARVALHO COD:2771 TP:2 62302938380		0,00			0,00
FRANCISCO BORGES VERAS LTDA COD:5125 TP:1 39267486000164		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS C. DOS SANTOS COD:853 TP:2 45155151368			2.916,67	2.916,67	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA TEXEIRA COD:3667 TP:2 03043275306		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS COD:4488 TP:2 37361651372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE SA COD:1147 TP:2 02976794308		0,00	521,00	521,00	0,00
FRANCISCO DE ANDRADE SILVA LTDA COD:6807 TP:1 17668094000174		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO DE ASSIS BORGES PEREIRA COD:2390 TP:2 77027515334	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA COD:6506 TP:2 85743348120	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS ROCHA CARVALHO JUNIOR COD:5929 TP:2 01822448301	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSISS DA ENCARNAÇÃO COD:6748 TP:2 86742752300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO EDILSON SILVA COD:7284 TP:2 50417371349	0,00			0,00
FRANCISCO EDINARDO ALVES DA SILVA COD:4541 TP:1 46286868000109	0,00			0,00
FRANCISCO ELIAS PEREIRA COD:1845 TP:2 13061062300	0,00			0,00
FRANCISCO ERNESTINO DIAS COD:2689 TP:2 89821424104	0,00			0,00
FRANCISCO ERSON DE CARVALHO LIMA COD:3225 TP:2 07506640376	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO EVANGELISTA DE ARAUJO COD:686 TP:2 95134301387	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00
FRANCISCO FERREIRA CASCAVEL COD:1814 TP:2 20471971391	0,00	521,00	521,00	0,00
FRANCISCO FILHO EVARISTO DA SILVA COD:803 TP:2 48413135168	0,00			0,00
FRANCISCO G DE SOUSA COD:6053 TP:1 31083837000175	(123.232,00)			(123.232,00)
FRANCISCO HELIO CARVALHO ARAUJO COD:84 TP:2 02655828143	0,00			0,00
FRANCISCO HELIO DE CARVALHO ARAUJO ME COD:3581 TP:1 23554310000153	0,00	6.410,50	6.410,50	0,00
FRANCISCO LEONARDO BORGES LEAL COD:160 TP:2 14847877810	0,00			0,00
FRANCISCO MARQUES ALVES COD:37 TP:2 05498034830	0,00			0,00
FRANCISCO MAURIZ LEITE 02301807363 COD:5981 TP:1 12823534000105	0,00			0,00
FRANCISCO NAYRON VENÂNCIO VASCONCELOS VIANA COD:7181 TP:2 08223578360	0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:6693 TP:2 60235133361	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:6820 TP:2 32559360802	0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGUES DE AGUIAR COD:7195 TP:2 03111764370	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO RODRIGUES LINS COD:6803 TP:1 10638479000140	0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGUES LINS ME COD:3763 TP:1 10638479000220	0,00			0,00
FRANCISCO ROGERIO MATOS ALVES DE FREI COD:5824 TP:2 00074995316	0,00			0,00
FRANCISCO SEVERO DE OLIVEIRA COD:986 TP:2 25181141811	0,00	740,00	740,00	0,00
FRANCISCO VALDA DA SILVA COD:4452 TP:2 02510515365	0,00	417,00	417,00	0,00
FRANCISCO VALDINA DE SOUSA LIMA 01074483359 COD:6882 TP:1 17338758000137	0,00			0,00
FRANCISDALVA DA SILVA MORAES COD:1377 TP:2 94222541320	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISDALVA LIMA DO NASCIMENTO COD:2825 TP:2 94201838315	0,00			0,00
FRANCISMAR DE LIMA VIEIRA COD:7188 TP:2 10167092340	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS COD:2829 TP:2 06239936359	0,00	521,00	521,00	0,00
FREDSON PEREIRA DE LIMA COD:3639 TP:2 82887209353	0,00			0,00
G DE S SIMEAO COD:6478 TP:1 54664292000196	0,00			0,00
G M T CABRAL COD:5626 TP:1 07197100000107	0,00			0,00
G. MARCOS AUTO PEÇAS COD:557 TP:1 41518333000194	0,00			0,00
GABRIELA LIMA FERREIRA COD:3213 TP:2 10515544388	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GABRIELA MOURA DIAS LTDA COD:6883 TP:1 62580358000198	0,00	13.867,50	13.867,50	0,00
GABRIELE DE SOUSA DA SILVA COD:4591 TP:2 11675034303	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GARDENIA CONCEIÇÃO DE HOLANDA COD:5128 TP:2 00725383178	0,00			0,00
GEAN SOUSA SILVA COD:6815 TP:2 08500625350	0,00			0,00
GEISSIEL DA COSTA ARAUJO COD:6851 TP:2 11123985383	0,00			0,00
GEIZEBEL H R MACHADO E SOARES EIRELI COD:3420 TP:1 20356647000168	(3.890,98)	48.393,18	44.502,20	0,00
GELMA AMORIM LEITE COD:7194 TP:2 22702401899	0,00	625,00	625,00	0,00
GENESIO JONAS DE SOUSA COD:6492 TP:2 65899903104	0,00	417,00	417,00	0,00
GENIVALDO PEREIRA COD:1816 TP:2 06771224384	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GENTIL GONÇALVES COD:1575 TP:2 60235141380	0,00	521,00	521,00	0,00
GEOGIANA DA SILVA MIRANDA CARVALHO COD:3775 TP:2 04288681340	0,00			0,00
GEOMARIA BORGES DA SILVA COD:974 TP:2 04288711355	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GEOVANE LIMA DA SILVA COD:3209 TP:2 08046355364	0,00			0,00
GEOVANNA DE LIMA NASCIMENTO COD:6671 TP:2 62302472322	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GERALDO JOSE DE CARVALHO COD:3743 TP:2 94223122134	0,00	2.813,00	2.813,00	0,00
GESSICA MARIA DA CONCEICAO NOGUEIRA COD:2423 TP:2 06917431346	0,00	810,50	810,50	0,00
GF INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA COD:6801 TP:1 37173949000101	(274.271,87)			(274.271,87)
GIL LOPES DE MOURA COD:6635 TP:2 73339210349	0,00	521,00	521,00	0,00
GILBERTO ALVES FERREIRA COD:1137 TP:2 77650034372	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GILDASIO FRANCISCO DA CRUZ COD:512 TP:2 86107097368	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
GILDEMAR PEREIRA PASSOS TERRAPLANAGEM COD:4968 TP:1 23619851000112	0,00			0,00
GILEADE VERAS PEREIRA COD:3968 TP:2 64291740344	0,00			0,00
GILSON MARQUES ALVES COD:4611 TP:2 52717275304	0,00			0,00
GILVAN PEREIRA DA SILVA COD:6456 TP:2 03401206303	0,00	521,00	521,00	0,00
GIRLANE DE LIMA SILVA COD:2121 TP:2 03224405309	0,00			0,00
GIRLENE BORGES PEREIRA DA SILVA COD:7278 TP:2 62752170300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GISENE BORGES DA SILVA COD:4453 TP:2 04069321314	0,00			0,00
GIVALDO PEREIRA DA SILVA COD:858 TP:2 05406699385	0,00	1.546,00	1.546,00	0,00
GLAYDSON RODRIGUES MONTEIRO PEREIRA DE SOUSA COD:7220 TP:2 61431256358	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GLEISON DIAS MARQUES COD:7217 TP:2 11419899309		0,00	417,00	417,00	0,00
GLEISSON VERAS TOMAZ COD:4363 TP:2 07212759317		0,00			0,00
Gleyce Placido do Nascimento Moraes COD:2279 TP:2 47142567856		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GONÇALO BORGES LACERDA COD:6670 TP:2 08437902371		0,00	810,50	810,50	0,00
GRACIMAR VIEIRA E SILVA LTDA COD:5830 TP:1 05879066000117		0,00			0,00
GRANARTE CONSTRUCOES MARMORARIA E VIDRACARIA LTDA COD:6881 TP:1 45038553000171		0,00			0,00
GREGORIANA AMORIM SOUZA COD:6423 TP:2 06573957300		0,00			0,00
GRIGORIO MARCOS COD:137 TP:1 41511254000232		0,00			0,00
GUILHERME VIEIRA MOURA FE COD:3965 TP:1 42687782000129		0,00			0,00
GUSTAVO LIMA BEZERRA COD:6839 TP:2 12460607369		0,00			0,00
HADDY HAWANA RODRIGUES PEREIRA COD:6776 TP:2 06904366370		0,00	2.084,00	2.084,00	0,00
HAMILTON DA SILVA COSTA COD:1790 TP:2 61880741342		0,00			0,00
HANNA LOUYS LACERDA DE SANTANA 07059435344 COD:5139 TP:1 45531731000100		0,00			0,00
HELDER ROCHA DA SILVA COD:3610 TP:2 06620654339		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
HELDER VIEIRA GOMES COD:6854 TP:2 84800909368		0,00			0,00
HELIENE RODRIGUES DE COSTA COD:1276 TP:2 98755080391		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
HELIO PAULINO DA SILVA COD:6493 TP:2 07155634328		0,00	157,00	157,00	0,00
HERBERT RITCH DE LACERDA COD:6559 TP:2 02957322374		0,00	22.492,80	22.492,80	0,00
HERBETH CARVALHO CRUZ COD:3393 TP:2 07567052318		0,00			0,00
HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:7334 TP:1 00434904000125			894,72	894,72	0,00
HILDA MARIA DE SOUSA HORTENCIO COD:1223 TP:2 05219023390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
HILDEAN JOSE DE SOUSA COD:541 TP:2 66965195304		0,00	521,00	521,00	0,00
HOMERO PEREIRA DA SILVA NETO COD:6052 TP:2 01166407314		0,00			0,00
HOSPITAL DE OLHOS E FISIOTERAPIA RSAUDE LTDA COD:4942 TP:1 08454313000121		0,00			0,00
HOSPITAL DE OLHOS FRANCISCO VILAR LTDA COD:3881 TP:1 01177318000105		0,00			0,00
HOSPITAL DO OLHO DE TERESINA LTDA COD:7227 TP:1 07892403000131		0,00			0,00
HOSPITAL FLAVIO SANTOS LTDA COD:4324 TP:1 23633829000127		0,00			0,00
HOTEL E RESTAURANTE FIDALGO LTDA ME COD:2027 TP:1 26516505000105		0,00			0,00
HUMBERTO PASSOS DA SILVA COD:3147 TP:2 62302438302		0,00			0,00
HUMBERTO ANTONIO DA SILVA COD:6591 TP:2 32194028870		0,00	521,00	521,00	0,00
HUMBERTO BARBOSA MAGALHÃES COD:16 TP:2 72514817315		0,00	2.621,00	2.621,00	0,00
HUMBERTO DA PAIXÃO VIEIRA COD:6531 TP:2 06078588346		0,00			0,00
HUMBERTO MAURIZ ALVES AUTO MECANICA COD:4981 TP:1 27205455000108		(5.880,00)			(5.880,00)
HYGOR CARVALHO DE ARAÚJO COD:1714 TP:2 06297543305		0,00			0,00
HYTALLO HIANG CARVALHO DE ARAUJO COD:5712 TP:2 06276740381		0,00			0,00
IARA DA SILVA FEITOSA COD:3722 TP:2 61880802317		0,00	810,50	810,50	0,00
IARA MORAES CESAR COD:3670 TP:2 90348010397		0,00			0,00
IASMIN RIBEIRO GONÇALVES COD:4545 TP:2 05839759333		0,00			0,00
IDYLLA MICHELLE BARBOSA FERREIRA COD:2373 TP:2 61880722399		0,00	810,50	810,50	0,00
IGOR DARLEN CARVALHO COD:1172 TP:2 06102876300		0,00			0,00
IGOR FELIPE DE SOUSA DA SILVA COD:3165 TP:2 09092167380		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IMPRENSA NACIONAL COD:6412 TP:1 04196645000100		0,00	1.660,56	1.660,56	0,00
INACIO DE LOIOLA NERES COD:3586 TP:2 86289020315		0,00			0,00
INOCENCIO RABELO ARRAIS COD:2158 TP:2 28710843272		0,00			0,00
IRACELIA FRANCISCA DE SOUSA COD:4412 TP:2 92338330382		0,00			0,00
IRAILDES MARIA ROSARIO DE CARVALHO COD:1635 TP:2 05144537375		0,00			0,00
IRAN NASCIMENTO DA SILVA COD:2567 TP:2 07986306394		0,00	956,00	956,00	0,00
IRINALDO LIMA E SILVA COD:6 TP:2 95082425315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IRINEU RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:780 TP:2 65916603134		0,00	521,00	521,00	0,00
IRINEU RODRIGUES DE SOUSA COD:4418 TP:2 36144614320		0,00	729,17	729,17	0,00
IRISNALVA BORGES DE JESUS COD:915 TP:2 56495587368		0,00	2.188,50	2.188,50	0,00
IRMAOS MEDEIROS & MACEDO LTDA COD:6750 TP:1 07825774000109		0,00			0,00
IRNA LUZIA CARVALHO COD:2175 TP:2 06933344363		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ISAAC PEREIRA DOS SANTOS COD:1018 TP:2 05839763365		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ISAEL GOMES COSTA COD:1751 TP:2 75005131353		0,00			0,00
ISAEL PEREIRA DA SILVA COD:5577 TP:2 06004372307		0,00			0,00
ISAURA NETA SOARES COD:5137 TP:2 84094940359		(3.232,79)	521,00	521,00	(3.232,79)
ISAURA RODRIGUES DE SOUSA COD:1299 TP:1 02401617000144		0,00	2.114,00	2.114,00	0,00
ISLENILDE PEREIRA DE LIMA COD:1004 TP:2 03050999306		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ISMAEL PEREIRA DE SOUSA COD:6599 TP:2 04620884308		0,00	2.396,00	2.396,00	0,00
ISMARIA MARIA DE SOUSA RODRIGUES COD:5962 TP:2 07969893384		0,00			0,00
IVAM ESTAVAM DO NASCIMENTO COD:1247 TP:2 95543090315		0,00	625,00	625,00	0,00
IVANIA DIAS DOS PASSOS COD:1670 TP:2 04338247355		0,00			0,00
IVO PEREIRA DE SOUZA COD:6606 TP:2 03071837348		0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
IVONALDO PEREIRA DA SILVA COD:2394 TP:2 08786311352		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
IVONILDE BARBOSA DE SOUSA GOMES COSTA COD:4409 TP:2 73935980353	0,00			0,00
IVONY DIAS DOS PASSOS COD:1656 TP:2 01245172344	0,00			0,00
IZABEL ARRAIS NETA COD:1674 TP:2 06620336396	0,00			0,00
J A NETO & CIA LTDA COD:7240 TP:1 05333695000147	0,00			0,00
J C DE ALMEIDA COD:7271 TP:1 61631787000184	0,00			0,00
J H SOUSA LIMA COD:6369 TP:1 27742234000160	0,00			0,00
J J GUEDES COD:5247 TP:1 42896424000126	0,00			0,00
J V SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4312 TP:1 04448596000148	0,00			0,00
J. F DE MOURA JUNIOR - EIRELI COD:4570 TP:1 12748551000117	0,00			0,00
JABIM MOURA VARÃO SILVA COD:1379 TP:2 06447343373	0,00			0,00
JACILENE DA SILVA COD:969 TP:2 06621882335	0,00	1.042,00	1.042,00	0,00
JACINELLE OLIVEIRA COSTA COD:463 TP:2 05734626317	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JACKSON F R CARVALHO COD:5875 TP:2 06617963377	0,00			0,00
JACOB CORTEZ NETO COD:5276 TP:2 20074018353	0,00			0,00
JACQUELINE MORAES CESAR COD:5835 TP:2 00671756354	0,00			0,00
JAELLE MELO NERES DA SILVA COD:1140 TP:2 06622922357	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
JAELSON MORAIS DOS SANTOS COD:7175 TP:2 10803745311	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAELSON RIBEIRO JUNIOR COD:1661 TP:2 05921172359	0,00			0,00
JAILSON BENEVIDES DE MOURA COD:7295 TP:2 00045443319	0,00			0,00
JAILSON DE LIMA SILVA COD:2582 TP:2 02742124390	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAILTON DOS SANTOS NERES COD:5091 TP:2 62302988302	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAILTON LACERDA DE MORAES COD:3598 TP:1 21152054000142	(10.000,00)			(10.000,00)
JAILTON LACERDA DE MORAES COD:917 TP:2 00876446306	0,00			0,00
JAIRLA DE MELO NERES FREITAS COD:967 TP:2 06009884306	0,00			0,00
JAIRO TELES DE MORAES COD:255 TP:2 03975909382	0,00			0,00
JAIRSON BARROSO DE MOURA 56495536372 COD:6863 TP:1 21746338000167	0,00	14.490,00	14.490,00	0,00
JAIRSON BARROSO DE MOURA COD:1175 TP:2 56495536372	0,00	20.774,60	20.774,60	0,00
JAKELINE ROCHA DIAS COD:1683 TP:2 04010459352	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAKERLAN LOPES DA SILVA COD:2647 TP:2 06694371314	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JAMES MORAES SILVA COD:4368 TP:2 04732981399	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JANAINA BORGES DE MORAES COD:3734 TP:2 05687293310	0,00			0,00
JANAINA BORGES DE SOUSA COD:4528 TP:2 09770774111	0,00			0,00
JANAINA RODRIGUES SOUSA COD:1850 TP:2 03907796365	0,00			0,00
JANE EERE ANCHIETA PONTES DE BRITO COD:6754 TP:2 33818983372	(6.000,32)	6.000,32	0,00	0,00
JANETE FERREIRA DA SILVA COD:2169 TP:2 01716854318	0,00	810,50	810,50	0,00
JANICE LAQUELINE COSTA FIGUEREDO COD:1625 TP:2 04443506322	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JANIELE DA SILVA RODRIGUES COD:6007 TP:2 10679281380	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JANIO FERREIRA MARTINS COD:7344 TP:2 04033649301		12.500,00	12.500,00	0,00
JANSCIELMA MENESES DOS SANTOS SILVA COD:3986 TP:1 26049052000146	0,00			0,00
JARDEL RODRIGUES DE SOUSA COD:4990 TP:2 03760213308	0,00			0,00
JARDEU DIAS PEREIRA COD:2343 TP:2 02850437301	0,00			0,00
JARLEY DIAS PEREIRA COD:3861 TP:2 05504784344	0,00			0,00
JAS CONSTRUCOES & CIA LTDA COD:5225 TP:1 04248586000240	0,00			0,00
JASAN MOURA VARÃO SILVA COD:3626 TP:2 05250421300	0,00			0,00
JEAN DE CARVALHO FERREIRA COD:6836 TP:2 08869285324	0,00	2.084,00	2.084,00	0,00
JEFERSON ARAUJO SOARES COD:6593 TP:2 30559711832	0,00	521,00	521,00	0,00
JEFFERSON AUGUSTO DE SOUSA COD:5272 TP:2 90918100330	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JELTA TRUCK LTDA COD:822 TP:1 01635764000116	0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:113 TP:1 05385026000119	0,00			0,00
JESSICA DELMONDES DOS SANTOS COD:5897 TP:2 61879941325	0,00			0,00
JÉSSICA MIRANDA DA SILVA COD:6383 TP:2 04959753382	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
JESUS EXPEDITO BARBOSA DE SOUSA COD:5617 TP:2 03303834342	0,00			0,00
JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA COD:6021 TP:1 30758810000172	0,00			0,00
JHENEFER MIRELY DE LACERDA MORAES COD:6760 TP:2 09277198354	0,00			0,00
JHONATAN ESDRAS MARINHO TORRES COD:3245 TP:2 61880412365	(1.912,00)			(1.912,00)
JHONATAN GOMES SILVA COD:4639 TP:2 07912081330	0,00			0,00
JIDELTINA MARIA BORGES MAURIZ COD:1537 TP:2 62026518300	0,00			0,00
JJ ADESIVOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:6644 TP:1 43973008000147		2.222,25	2.222,25	0,00
JOALAN DA SILVA TEIXEIRA COD:3173 TP:2 08045999390	0,00			0,00
JOANA DARC DA SILVA COD:1506 TP:2 60076653307	0,00			0,00
JOANE SILVA DE SÁ COD:5114 TP:2 01148227350	0,00			0,00
JOAO ALVES DE MORAES COD:935 TP:2 20800320387	0,00			0,00
JOAO BATISTA DA ROCHA FERREIRA COD:2405 TP:2 20787316334	0,00			0,00
JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA COD:5686 TP:2 03080569300	0,00	1.563,00	1.563,00	0,00
JOAO ELEUTERIO DE MIRANDA - ME COD:765 TP:1 15126171000139	0,00			0,00
JOAO EVANGELISTA DA SILVA FILHO COD:666 TP:2 02397197359	0,00			0,00
JOAO GALDINO DE LIMA COD:5164 TP:1 00284396000227	0,00			0,00
JOAO GALDINO DE LIMA COD:6806 TP:1 00284396000146	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOAO LUIS DE SOUZA COD:1805 TP:2 06829593328		0,00	1.471,00	1.471,00	0,00
JOÃO LUIZ DA SILVA COD:6585 TP:2 09105868882		0,00	521,00	521,00	0,00
JOAO LUIZ DOS SANTOS NERES COD:4934 TP:2 10647878356		0,00			0,00
JOAO MENDES RODRIGUES COD:1552 TP:2 06698733300		0,00			0,00
JOÃO PAULO DIAS DA SILVA COD:2604 TP:2 06966119377		0,00			0,00
JOÃO PAULO RODRIGUES DE MOURA COD:4583 TP:2 85798436349		0,00			0,00
JOÃO PEDRO TEIXEIRA RODRIGUES COD:6429 TP:2 02539766340		0,00	2.605,00	2.605,00	0,00
JOÃO PEREIRA DA SILVA COD:4965 TP:2 66557321315		0,00			0,00
JOAO RIBEIRO DOS SANTOS COD:1937 TP:2 52717372334		0,00	2.942,00	2.942,00	0,00
JOAO RODRIGUES MESQUITA COD:5720 TP:2 37973444149		0,00			0,00
JOAO SERGIO BARBOSA SOARES COD:1922 TP:2 05048678303		0,00	625,00	625,00	0,00
JOAO TOMAZ DA SILVA COD:3791 TP:2 15205703172		0,00			0,00
JOÃO VICTOR BARBOSA DE ARAÚJO LIMA COD:7262 TP:2 04311082347		0,00			0,00
JOÃO VICTOR GOMES SILVA BARROS COD:7229 TP:2 06236818380		0,00			0,00
JOAO VICTOR SA CARVALHO COD:3840 TP:2 09475763392		0,00			0,00
JOAQUIM AVELINO DA SILVA COD:1548 TP:2 00719721377			521,00	521,00	0,00
JOAQUIM TOMAZ LEAL COD:3233 TP:2 03599862427		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAQUINA MARIA DA COSTA COD:4671 TP:2 75655314304		0,00			0,00
JOCELIO CARLOS ANCELMO COD:4597 TP:2 31360091858		0,00			0,00
JOEL CAMPOS NETO COD:3732 TP:2 38688131368		0,00			0,00
JOELMA PEREIRA DA SILVA COD:1888 TP:2 04288600367		0,00	521,00	521,00	0,00
JOELMA RIBEIRO DE SOUSA COD:1590 TP:2 04187758348		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOELSON JORGE DE SOUSA COD:7270 TP:2 82383405353		0,00	1.458,40	1.458,40	0,00
JOHN LENN MOUSINHO DE SOUSA COD:3376 TP:2 09403410345		0,00	810,50	810,50	0,00
JONAILSON MENDES RODRIGUES COD:7335 TP:2 06621514379			521,00	521,00	0,00
JONAILSON PEREIRA DA SILVA COD:4481 TP:2 08814269386		0,00	417,00	417,00	0,00
JONAS DIAS DA SILVA COD:3184 TP:2 07546313384		(124.000,00)			(124.000,00)
JONY VIEIRA DE MORAES COD:7215 TP:2 05813087354		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JORDANIA DA SILVA DE SOUSA COD:902 TP:2 06050937338		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JORGE DA SILVA OLIVEIRA COD:6534 TP:2 12211284345		0,00			0,00
JORGIVAM ALVES DE SOUSA COD:834 TP:2 91136911391		0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
JOSÉ AGUSTINHO DE SOUSA COD:3162 TP:2 94539871315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE ALCI MIRANDA VELOSO COD:73 TP:2 82921369168		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE ALDEMAR DE CARVALHO COD:5130 TP:2 80369952391		0,00			0,00
JOSE ALESSANDRO DA SILVA FERREIRA COD:5920 TP:2 12041902329		0,00			0,00
JOSÉ ALEXANDRO DE SOUSA COD:526 TP:2 93051336300		0,00			0,00
JOSE ALVES DA ROCHA COD:779 TP:2 60235086347		0,00			0,00
JOSE AMILTON BARBOSA LEAL COD:5644 TP:2 02068822385		0,00			0,00
JOSÉ ANCHIETA ALVES DA SILVA COD:1305 TP:2 13214083821		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE ANCHIETA DOS SANTOS COD:558 TP:2 45155607868		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE ANCHIETA DOS SANTOS FILHO COD:2488 TP:2 07212797324		0,00	1.421,00	1.421,00	0,00
JOSE ANTONIO FERREIRA DE LIMA COD:800 TP:2 02250881340		0,00			0,00
JOSÉ ANTONIO NERES COD:1716 TP:2 03451886324		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA COD:2335 TP:2 06134586307		0,00			0,00
JOSE BARBOSA DE SOUSA NETO COD:859 TP:2 06622079390		0,00			0,00
JOSE BERTULINO NERES DA SILVA COD:3923 TP:2 03505247340		0,00			0,00
JOSE BORGES GONÇALVES COD:1319 TP:2 06592394340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES DE MORAES COD:3600 TP:2 23457180300		0,00	2.083,33	2.083,33	0,00
JOSÉ CARLOS GONÇALVES COD:197 TP:2 79528449115		0,00	189,75	189,75	0,00
JOSE CARLOS NASCIMENTO DELMONDES COD:683 TP:2 04836996325		0,00			0,00
JOSE CLAUDINO DA SILVA COD:2 TP:2 85802832304		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
JOSE DA GUIA PEREIRA COD:5862 TP:2 87730561387		0,00	5.105,00	5.105,00	0,00
JOSÉ DA LUZ DE MOURA SANTOS COD:7319 TP:2 27767209806		0,00			0,00
JOSE DAVI PEDRO DA SILVA COD:7 TP:2 04047919306		0,00	521,00	521,00	0,00
JOSE DE LA ROCHELLE HILARIO BORGES COD:5033 TP:2 84469145300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE DILSON DOS SANTOS COD:1809 TP:2 02048514324		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE DOMINGOS DA SILVA COD:613 TP:2 01291852301		0,00	521,00	521,00	0,00
JOSE DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS COD:400 TP:2 78843367315		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
JOSÉ DOMINGOS TORRES DA SILVA COD:6626 TP:2 95525530325		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE EDIMILSON DE ARAUJO SOARES COD:118 TP:2 14019319871			396,25	396,25	0,00
JOSE EDMILSON COELHO COD:4311 TP:1 10544389000190		0,00			0,00
JOSE EDVAN DE LIMA EVANGELISTA COD:2404 TP:2 02850438383		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE FERNANDES PEREIRA DA SILVA COD:5619 TP:2 05169326831		0,00			0,00
JOSE FILHO DOS SANTOS COD:3726 TP:2 56638760300		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DA ROCHA FERREIRA COD:796 TP:2 30076404315		0,00			0,00
JOSÉ FRANCISCO DA SILVA COD:2124 TP:2 00902857355		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE FRANCISCO DA SILVA COD:3632 TP:2 05843191346		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DE SOUSA COD:1580 TP:2 79284167353		0,00	15.516,28	15.516,28	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE FRANCISCO DIAS COD:193 TP:2 31499716320		0,00	521,00	521,00	0,00
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS CARVALHO COD:769 TP:2 01670870375		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO HORTENCIO COD:5800 TP:2 03036257322		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA COD:3848 TP:2 03074400366		0,00	810,50	810,50	0,00
JOSE FRANCISCO MARQUES DE SOUSA COD:6515 TP:2 48302902187		0,00	2.633,40	2.633,40	0,00
JOSE FRANCISCO NERES COD:1658 TP:2 94746958300		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:6483 TP:2 01070965367		0,00	521,00	521,00	0,00
JOSE FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA COD:3931 TP:2 03040616382		0,00	469,00	469,00	0,00
JOSE FREDSON RIBEIRO COD:1570 TP:2 00786923342			1.621,00	1.621,00	0,00
JOSÉ GONÇALVES DE MOURA COD:5131 TP:2 78574404349		0,00			0,00
JOSE HAILTON DE SÁ COD:5676 TP:2 01103147358		0,00			0,00
JOSÉ HENRIQUE DA SILVA COD:2008 TP:2 04151820345		0,00			0,00
JOSE HENRIQUE NOGUEIRA DA SILVA COD:7206 TP:2 06993641321		0,00			0,00
JOSE INACIO DE CARVALHO COD:580 TP:2 03987331801		0,00	417,00	417,00	0,00
JOSE INACIO DE CARVALHO TELES COD:1267 TP:2 95525610353		0,00	3.437,50	3.437,50	0,00
JOSE IVANILTON BARBOSA DE SOUSA COD:6633 TP:2 76081516334		0,00			0,00
JOSE KLEITON DE SOUSA OLIVEIRA COD:3371 TP:2 01481537393		0,00			0,00
JOSÉ LUIZ DA SILVA COD:5186 TP:2 61440787891		0,00			0,00
JOSE LUIZ DE CARVALHO COD:876 TP:2 02079762362		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSÉ MARIA QUARESMA SAMPAIO COD:6530 TP:2 03583900367		0,00			0,00
JOSE MARQUES RIBEIRO COD:1206 TP:2 23457619387		0,00			0,00
JOSE NATANAEL DA CRUZ COD:4970 TP:2 05798537307		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE NAZARENO DIAS LEAL COD:641 TP:2 32539076866		0,00			0,00
JOSE NETO DE MORAIS COD:1660 TP:2 03570282368		0,00			0,00
JOSÉ NETO DE OLIVEIRA COD:7193 TP:2 32268203387		0,00			0,00
JOSÉ NILTON LOPES DA SILVA COD:1932 TP:2 42020440881		0,00	1.459,00	1.459,00	0,00
JOSÉ NILTON RIBEIRO BARBOSA COD:7310 TP:2 02073839363		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE OTONIEL MENDES RIREIRO COD:973 TP:2 06079825350		0,00			0,00
JOSÉ PEREIRA DA SILVA COD:6630 TP:2 62302955390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSÉ RAIMUNDO LIMA COD:6418 TP:2 65528956315		0,00			0,00
JOSÉ RIBAMAR DA SILVA BARROS COD:6634 TP:2 79444130363		0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
JOSE RIBEIRO EVANGELISTA COD:1263 TP:2 05553947359		0,00	521,00	521,00	0,00
JOSE SOARES COD:5290 TP:2 91702607372		0,00			0,00
JOSE TOMAZ DA SILVA COD:6502 TP:2 81847025315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE TOMAZ DA SILVA COD:946 TP:2 07277458168		0,00	316,25	316,25	0,00
JOSE WELLINGTON DE CARVALHO COD:7305 TP:2 02353945309		0,00			0,00
JOSÉ WELLINGTON DE SOUSA CARVALHO COD:1364 TP:2 03458627324		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
JOSE WILDSON BORGES DA SILVA COD:1498 TP:2 93723008372		0,00			0,00
JOSÉ XAVIER DOS SANTOS FILHO COD:6615 TP:2 14359409893		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSEAN ALVES DE MOURA COD:3872 TP:2 82387052315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSEANE DO NASCIMENTO CARNEIRO COD:904 TP:2 03700277369			1.563,00	1.563,00	0,00
JOSEANE RIBEIRO DOS ANJOS COD:2107 TP:2 00851194150		0,00			0,00
JOSEANE SOUSA SILVA COD:6674 TP:2 04135743340		0,00			0,00
JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:6830 TP:2 36145122315			589,50	589,50	0,00
JOSELIA RIBEIRO DE SOUSA COD:1268 TP:2 00941035344		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSELITA ARRAIS MENDES COD:3202 TP:2 94066345387		0,00			0,00
JOSELMA MARIA DE SOUSA COD:1209 TP:2 00081806361		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSEMAR DE CARVALHO COD:2578 TP:2 28975774520		0,00			0,00
JOSENI ALVES DE MORAES COD:1723 TP:2 70652589391		0,00			0,00
JOSENIR SANTOS DA SILVA COD:7198 TP:2 06041797316		0,00	810,50	810,50	0,00
JOSENITO ALVES DE SOUSA COD:3353 TP:2 70939578387		0,00			0,00
JOSEVALDO DA SILVA COD:7356 TP:2 00004231309			1.894,88	1.894,88	0,00
JOSIELMA CARVALHO DOS SANTOS COD:5695 TP:2 07774701362		(729,17)			(729,17)
JOSIENE CARVALHO DOS SANTOS COD:4485 TP:2 07774674373		0,00	313,00	313,00	0,00
JOSIETE DA SILVA COD:2266 TP:2 06619982310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSILEIDE DA CONCEICAO RODRIGUES COD:6004 TP:1 35985082000155		(22.500,00)			(22.500,00)
JOSIMA MAURIZ DA SILVA COD:1769 TP:2 23298715115		0,00			0,00
JOSIMAR DA SILVA COD:387 TP:2 03794218361		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSIMAR FERREIRA DA ROCHA COD:198 TP:2 82352720168		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSIMAR JUNIOR SOARES DA ROCHA COD:2322 TP:2 02066728101		0,00	521,00	521,00	0,00
JOSIMARA DE CARVALHO FERREIRA COD:3279 TP:2 07293502311		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSIMARA FERREIRA DOS SANTOS COD:1847 TP:2 06505354301		0,00	759,00	759,00	0,00
JOSINETE BORGES MESSIAS COD:991 TP:2 61880296357		0,00	810,50	810,50	0,00
JOSIVAN PEREIRA TELES COD:4667 TP:2 06516450340		0,00			0,00
JOTA LUNA DE SOUSA RIBEIRO COD:5014 TP:2 70355479320		0,00			0,00
JOZIMAR REIS ALVES COD:66 TP:2 45155470382		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JUÇARA DIAS DA SILVA COD:3248 TP:2 09860255342		0,00			0,00
JULIA MARIA DE LIMA COD:5700 TP:2 30270880330		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JULIA PEREIRA MIRANDA COD:7178 TP:2 02287515356		0,00	1.042,00	1.042,00	0,00
JULIANA DA SILVA SANTOS BEZERRA COD:7223 TP:1 46955366000115		0,00			0,00
JULIANA MARIA DA SILVA COD:2672 TP:2 05389435303		0,00	730,00	730,00	0,00
JULIANE CRISTINE ROCHA DIAS COD:2358 TP:2 05506551150		0,00			0,00
JUNIA JANUARIA RIBEIRO COD:5157 TP:2 06586737346		0,00			0,00
JUNIEL DE CARVALHO FERREIRA COD:3825 TP:2 05814027312		0,00			0,00
JUNIOR DA SILVA SANTOS COD:625 TP:2 00687035384		0,00	1.771,00	1.771,00	0,00
JURACI BARBOSA DE SOUSA COD:1588 TP:2 17741952838		0,00			0,00
JURACY GOMES DA ROCHA COD:5657 TP:2 74697595300		0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
JURUART CONSTRUÇOES & CIA LTDA COD:80 TP:1 10703257000163		(91.888,17)			(91.888,17)
JUSCIARA BARBOSA MARQUES DE CARVALHO COD:5189 TP:2 07756643321		0,00			0,00
K S L LIMITADA COD:7241 TP:1 39976525000100		0,00			0,00
KAIO GABRIEL PEREIRA DA SILVA COD:3706 TP:2 62302640306		0,00			0,00
KALENE DA SILVA PIO COD:3252 TP:2 09342926398		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KALIANE PEREIRA DE SOUSA COD:5028 TP:2 62302430328		0,00	810,50	810,50	0,00
KALUANA DE SOUSA SILVA COD:7209 TP:2 11688045317		0,00			0,00
KAREN BEATRIZ DE JESUS LACERDA COD:6833 TP:2 10364392320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KARINA MORAES SANTOS COD:6663 TP:2 07644417362		0,00			0,00
KARINA PEREIRA DA SILVA SANTOS COD:2278 TP:2 06571946386		0,00			0,00
KARINE BARBOSA DA SILVA COD:1935 TP:2 05783061310		0,00			0,00
KARLLA VICTÓRIA BARBOSA DE CARVALHO COD:4534 TP:2 62302997395		0,00			0,00
KAROLAINE PIRES PEREIRA COD:1866 TP:2 07349295367		0,00			0,00
KASSIA MARIA BORGES CRUZ COD:3192 TP:2 08164338362		0,00			0,00
KAUE HENRIQUE DE JESUS COD:6659 TP:2 07930398358		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
KAYLLANE KAROLINE SILVA DE LIMA COD:2099 TP:2 03703413336		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
KAYLLICELMA SILVA DE LIMA - ME COD:1758 TP:1 17380264000110		0,00	27.442,50	27.442,50	0,00
KAYSON DE CARVALHO COD:7222 TP:2 11018091327		0,00	1.666,67	1.666,67	0,00
KELLY DA SILVA SOUSA COD:5063 TP:2 62302501365		0,00	3.627,20	3.627,20	0,00
KELLY KARLA ALVES DA SILVA COD:5755 TP:2 10012985350			521,00	521,00	0,00
KENNEDY ALVES DA SILVA COD:4577 TP:2 09182765359		0,00	1.562,67	1.562,67	0,00
KENYA BARBOSA DE S. CARVALHO COD:305 TP:2 01314568302		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KERLIA MICHELLE LOPES DE SOUSA COD:6535 TP:2 11720748365		0,00	417,00	417,00	0,00
KESIA DE CARVALHO SILVA COD:6405 TP:2 08089401392		0,00			0,00
KETLY FERREIRA DA SILVA COD:7329 TP:2 10873205340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KM9 DISTRIBUIDORA LTDA COD:6629 TP:1 50460019000199		(18.188,00)	70.337,60	70.337,60	(18.188,00)
KMG LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA - ME COD:4514 TP:1 23880801000194		(5.400,00)			(5.400,00)
L A DE OLIVEIRA DA SILVA SOFTWARE LTDA COD:4509 TP:1 37047207000121		0,00	750,00	750,00	0,00
L C FORTES COD:5575 TP:1 24798740000183		(3.270,00)			(3.270,00)
L COMERCIO DE INFORMATICA LTDA COD:7276 TP:1 24073694010118		0,00	4.699,00	4.699,00	0,00
L S CAMPOS MONCAO COD:2148 TP:1 41511064000134		0,00			0,00
L V L M DE SOUSA COD:5065 TP:1 50117155000180		0,00			0,00
L&G EMPREENDIMENTOS LTDA COD:6790 TP:1 69606275000170		0,00			0,00
LA MARTINE DOS PASSOS COD:5199 TP:2 03635784397		0,00			0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAC LTDA COD:7228 TP:1 10999381000207		0,00			0,00
LAERCIO ALVES DE SOUSA COD:3721 TP:2 02623001332		0,00			0,00
LAERCIO BORGES LEAL COD:3578 TP:2 05015557302		0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
LAERTE COSTA LOPES COD:6619 TP:2 02596063328		0,00	759,00	759,00	0,00
LAERTY NASCIMENTO COD:1355 TP:2 02090010380		0,00	521,00	521,00	0,00
LAIANY TELES DE MORAES COD:2400 TP:2 06957335321		0,00			0,00
LAILSON SILVA DE CARVALHO COD:5088 TP:2 09081221361		0,00			0,00
LAILTON DO NASCIMENTO COD:827 TP:2 03220552374		0,00	521,00	521,00	0,00
LAIRA BEATRIZ SANTOS LEAL COD:7226 TP:2 10266360351		0,00			0,00
LAÍS GERALDINA REIS COD:6495 TP:2 06239693359		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LAIS MORAES DE SOUSA COD:1759 TP:2 06243567362		0,00	760,00	760,00	0,00
LAUDIANO SANTANA COD:3619 TP:2 01677550309		0,00			0,00
LAUDIENE SANTANA COD:3599 TP:2 03134149397			810,50	810,50	0,00
LAYRA MARIA RODRIGUES DE SOUSA COD:3148 TP:2 03420448341		0,00			0,00
LAYSA DOS SANTOS NASCIMENTO COD:3392 TP:2 62303042364		0,00			0,00
LAYSLA KALLINE MORAES BARBOSA COD:4500 TP:2 38051121813		0,00			0,00
LEANDRO CLAUDINO DE LIMA COD:3857 TP:2 03727477369		0,00	379,50	379,50	0,00
LEANDRO DA SILVA RODRIGUES COD:1807 TP:2 09173577448		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LEANDRO HORTÊNCIO PIRIS COD:7323 TP:2 10347985378		0,00			0,00
LEIDE MOURA DA SILVA COD:1496 TP:2 06623357327		0,00			0,00
LELI FRANCISCO DA SILVA COD:4960 TP:2 08357726836		0,00			0,00
LENILDA MOURA SANTOS COD:4526 TP:2 07166752343		0,00			0,00
LEONARDO DA SILVA CRUZ COD:3295 TP:2 09141976304		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LEONARDO GOMES DE MORAES COD:5227 TP:2 07613894312	0,00			0,00
LEONARDO N DANTAS COD:7289 TP:1 05160495000130	0,00			0,00
LEONARDO SILVA GONÇALVES COD:3788 TP:2 08050553396	0,00			0,00
LEONCIO & LUZ ANALISE CLINICA LTDA COD:3944 TP:1 33661171000110	0,00			0,00
LEONILDAS ALVES DE CARVALHO RODRIGUES COD:1797 TP:2 21264859864		495,00	495,00	0,00
LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:5202 TP:1 48125191000144	(7.289,00)			(7.289,00)
LILIA MARIA BATISTA DE SOUSA COD:3926 TP:2 71346678120	0,00			0,00
LILIAN ALVES RIBEIRO COD:3783 TP:2 95072683320	0,00	810,50	810,50	0,00
LINDALVA RODRIGUES DA SILVA SOUSA 91703719387 COD:5067 TP:1 22776336000183	0,00	13.547,80	13.547,80	0,00
LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:4451 TP:1 06079674000100	0,00			0,00
LINDOMAR GERVASIO DE SOUSA LTDA COD:6577 TP:1 58925682000123	0,00			0,00
LINKNET TELECOMUNICAÇÕES COD:4602 TP:1 37951206000107	(4.000,00)			(4.000,00)
LIVIA MARIA DA SILVA COD:2307 TP:2 05843183327	0,00			0,00
LIVIA MARIA MENDES DE CARVALHO HORTENCIO COD:6526 TP:1 56544741000198	0,00			0,00
LIVIA MARIA MENES DE CARVALHO COD:6421 TP:2 39406741334	0,00			0,00
LIVIANE MIRANDA DE SOUSA COD:3740 TP:2 02272007309	0,00			0,00
LORENA SILVA DOS SANTOS COD:5828 TP:2 13176441401	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LOUANDER DA SILVA LOPES COD:6536 TP:2 03316662359	0,00			0,00
LPJ ASSESORIA CAPACITAÇÃO E PROJETOS LTDA COD:3956 TP:1 40080121000105	0,00			0,00
LS SERVICOS MEDICOS LTDA COD:6461 TP:1 50973416000164	0,00	13.867,55	13.867,55	0,00
LUANA DE LIMA PEREIRA COD:6647 TP:2 07804319363	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUANA MARIA DE JESUS LEAL COD:3877 TP:2 05846180345	0,00			0,00
LUANNA MOURA MOREIRA COD:3352 TP:1 22879543000163	0,00			0,00
LUCAS DE SOUSA COD:6729 TP:2 07078171373	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCAS DIAS ARRAIS DE CARVALHO COD:6544 TP:2 07365507390	0,00			0,00
LUCAS GOMES MENDES DO NASCIMENTO COD:6889 TP:2 61175594377	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
LUCAS LEONARDO MENDES LIMA COD:7221 TP:2 04641260370	0,00			0,00
LUCAS MENDES DA SILVA COD:7258 TP:2 61880851369	0,00			0,00
LUCENI DA SILVA COD:6646 TP:2 04288613345	0,00	810,50	810,50	0,00
LUCIANA ARAUJO DA SILVA COD:5758 TP:2 09287510318	0,00			0,00
LUCIANA CONCEIÇÃO FERREIRA COD:7214 TP:2 08113303383	0,00			0,00
LUCIANA MOURA SILVA COD:3391 TP:2 04288636396	0,00			0,00
LUCIANO DE SOUSA ARAÚJO COD:4308 TP:2 00761804331	0,00			0,00
LUCIENE MARIA DE SOUSA COD:6381 TP:2 94038287300	0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
LUCILENE GONÇALVES DE SOUSA COD:454 TP:2 84852046387	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCILENE MARIA DA SILVA COD:3298 TP:2 06734259323	0,00			0,00
LUCILLE DE SÁ FEITOSA COD:6435 TP:2 45356190344	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00
LUCIMÁ DA CONCEIÇAO DIAS COD:333 TP:2 93866089368	0,00	521,00	521,00	0,00
LUCIMARA DE SOUSA SANTANA GOMES COD:5805 TP:2 02353591302	0,00			0,00
LUCINETE LACERDA FERREIRA DO NASCIMENTO COD:7261 TP:2 18550402800	0,00			0,00
LUCIO XANGAI DE SANTANA RODRIGUES COD:6598 TP:2 02613570342	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
LUDUGERIO B LOPES LTDA COD:7267 TP:1 61427210000155	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
LUIS CARLOS DA SILVA COD:6584 TP:2 63590838337	0,00	521,00	521,00	0,00
LUIS DE OLIVEIRA SILVA COD:5793 TP:1 07521579000187	(320,00)			(320,00)
LUIS DJALMA DA SILVA COD:2435 TP:2 60235037303	0,00			0,00
LUIS FERNANDO HOLANDA DE SOUSA COD:7304 TP:2 07215926354	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIS HENRIQUE DE SOUSA ROCHA COD:2734 TP:2 62302984307		2.010,42	2.010,42	0,00
LUIS MARIO ALVES COD:345 TP:1 08867292000176	0,00			0,00
LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE COD:1593 TP:1 69626232000156	0,00			0,00
LUIZ CARLOS RODRIGUES LEITE JUNIOR COD:7343 TP:1 47454675000174		4.000,00	4.000,00	0,00
LUIZ DOMINGOS TORRES DA SILVA COD:471 TP:2 82390940315	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIZ GONZAGA TELES DA SILVA COD:468 TP:2 12944229877	0,00			0,00
LUIZ MORAES DE MOURA FILHO COD:1013 TP:2 07086908312	0,00	2.953,20	2.953,20	0,00
LUIZ PEDRO MIRANDA DE CARVALHO COD:7249 TP:2 08085248360	0,00			0,00
LUIZ PEDRO MIRANDA RODRIGUES COD:6907 TP:1 63979761000157	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIZA TOMAZ DA SILVA COD:6610 TP:2 30271479353	0,00			0,00
LUMA VITÓRYA VIEIRA RODRIGUES COD:7336 TP:2 06664459310		6.667,00	6.667,00	0,00
LUSENI DOS SANTOS PEREIRA COD:3893 TP:2 03843667322	0,00	625,00	625,00	0,00
LUSIENE MENDES ARRAIS COD:1543 TP:2 95792090300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUZANIRA DA SILVA COSTA COD:2313 TP:2 05011602303	0,00			0,00
LUZIELMA DE SOUSA E SILVA COD:1589 TP:2 00974758310	0,00			0,00
LUZILENE GOMES DA SILVA COD:319 TP:2 71852123320	0,00			0,00
M M D Cronemberger Soares COD:7321 TP:1 00275535000175	0,00			0,00
M N DA COSTA MORENO COD:7243 TP:1 31949827000170	0,00			0,00
M. D. Vieira de Alencar COD:7316 TP:1 12439054000137	0,00			0,00
MACROLUB COMERCIO LTDA COD:1681 TP:1 63509806000200	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MADALENA RODRIGUES DE SOUSA COD:7176 TP:2 91164257315	0,00			0,00
MAILSON MENDES RODRIGUES COD:1203 TP:2 05393533373	0,00	521,00	521,00	0,00
MAILSON RODRIGUES SANTOS COD:6675 TP:1 39518564000156	0,00			0,00
MAIRLA BEZERRA DA SILVA COD:2333 TP:2 07593091325	0,00	521,00	521,00	0,00
MAISON GERALDO DE SOUSA COD:3953 TP:2 03777202320	0,00	625,00	625,00	0,00
MAMEDIO EVARISTO DA SILVA COD:348 TP:2 85032816353	0,00	810,50	810,50	0,00
MANGELIA MARIA DE LACERDA COD:5108 TP:2 16093536840	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MANOEL BARBOSA DE CARVALHO COD:1202 TP:2 00840631812	0,00			0,00
MANOEL DE OLIVEIRA SINIMBU JUNIOR COD:1584 TP:2 13185624300	0,00			0,00
MANOEL ESTEVAM DE MORAIS COD:3695 TP:2 64474682149	0,00			0,00
MANOEL PEDRO DA SILVA COD:1167 TP:2 28899409854	0,00	521,00	521,00	0,00
MANOEL ROSENDO DOS SANTOS NETO COD:5988 TP:2 05843186342	0,00			0,00
MANOEL TOLENTINO FILHO COD:552 TP:2 03066693317	0,00	157,00	157,00	0,00
MANOEL VELOSO DE CARVALHO COD:3137 TP:2 15649822387	0,00			0,00
MANUELA DE PAIVA RAMOS COD:5979 TP:2 07959035377	0,00			0,00
MAPERIA COMERCIO DE ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA COD:7250 TP:1 37126529000166	0,00			0,00
MARA LETICIA DIAS FERREIRA COD:1170 TP:2 04840893314	0,00	888,00	888,00	0,00
MARÇANIA MARIA BORGES COD:2693 TP:2 36675740881	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCELA DE CASTRO GOMES COD:3897 TP:2 05029836390	0,00			0,00
MARCELO ALCANTARA DOS SANTOS COD:5744 TP:1 15696753000150	0,00			0,00
MARCELO DA PAIXÃO GONÇALVES COD:4991 TP:2 96792990310	0,00	2.142,00	2.142,00	0,00
MARCELO DA SILVA SANTOS COD:6867 TP:2 62302407342	0,00			0,00
MARCELO DE BRITO DANTAS LTDA COD:6432 TP:1 31108886000115	0,00			0,00
MARCELO DE MOURA LUZ COD:7274 TP:2 74700790334	0,00			0,00
MARCELO RIBEIRO DIAS COD:6494 TP:2 07271897356		2.000,00	2.000,00	0,00
MARCELO URSULINO GOMES COD:1231 TP:2 03888053315	0,00			0,00
MARCIA BARBOSA FEITOSA COD:2151 TP:2 00106829378	0,00			0,00
MARCIA PEREIRA DOS SANTOS COD:2415 TP:2 01009726323	0,00			0,00
MARCIANNE L DE MORAIS CONSULTORIA COD:4296 TP:1 12684535000108	0,00			0,00
MARCIANO BARBOSA RODRIGUES COD:7302 TP:2 06247030371	0,00			0,00
MARCIANO DE SOUSA CARVALHO COD:4982 TP:2 05341897331	0,00			0,00
MARCIANO SAORES ROSA COD:6717 TP:1 38415010000160	0,00			0,00
MARCIEL CARVALHO DE SOUSA COD:1313 TP:2 01886344361	0,00	25.148,20	25.148,20	0,00
MARCIEL DOS SANTOS MATIAS COD:555 TP:2 03335507304	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCIEL DOS SANTOS PEREIRA COD:2690 TP:2 06699648322	0,00	810,50	810,50	0,00
MARCIEL FERREIRA DE ARAÚJO COD:7353 TP:2 03113642337		2.083,33	2.083,33	0,00
MARCIEL PEREIRA DE SOUSA COD:7190 TP:2 09669867339	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCILENE ALDENORA DOS SANTOS COD:6522 TP:2 03289510301	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCILENE DA SILVA COD:3212 TP:2 10580837327	0,00			0,00
MARCILENE DO NASCIMENTO DA SILVA COD:1226 TP:2 08133009324	0,00	810,50	810,50	0,00
MARCILIA CRISTINA VIEIRA DE MORAIS COD:1687 TP:2 02378002335	0,00			0,00
MARCINEY FERREIRA DA ROCHA COD:2218 TP:2 00857676385	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCIO CARVALHO DE SOUSA COD:2628 TP:2 07085809396	0,00			0,00
MARCIO DA SILVA COD:7340 TP:2 08334705310		312,50	312,50	0,00
MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS EIR COD:5161 TP:1 24996735000185	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
MARCIO SOARES PEREIRA 93258771391 COD:4384 TP:1 24230800000167	0,00			0,00
MARCOS AURELIO RODRIGUES SOARES COSTA LTDA COD:6427 TP:1 41984208000170	0,00	160,00	160,00	0,00
MARCOS LÊNYN RODRIGUES DOS SANTOS COD:4540 TP:2 06227412333	0,00			0,00
MARCOS PEREIRA DA SILVA COD:7236 TP:2 11031781307	0,00	521,00	521,00	0,00
MARCOS VIEIRA DOS REIS COD:2496 TP:2 06425761300	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
MARCUS VINICIUS PEREIRA CAVALCANTE COD:5056 TP:2 07089270335	(99,26)			(99,26)
MARDONE DA SILVA FERREIRA COD:3585 TP:2 09417391399	0,00	1.549,00	1.549,00	0,00
MARGARETE MARIA PEREIRA DA SILVA COD:1159 TP:2 07355960342	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA ALDENORA DA CONCEIÇÃO COD:3781 TP:2 91691109568	0,00	810,50	810,50	0,00
MARIA ALESSANDRA DOS SANTOS COD:4474 TP:2 03958702325	0,00			0,00
MARIA ALZENI TELES DA ROCHA COD:1999 TP:2 91838134387	0,00			0,00
MARIA ANDREIA DA SILVA COD:5174 TP:2 31643943812	0,00			0,00
MARIA ANITA RIBEIRO DIAS COD:2433 TP:2 78694280353	0,00	521,00	521,00	0,00
MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO COD:1245 TP:2 92395368334		3.431,25	3.431,25	0,00
MARIA APARECIDA DOS SANTOS DIAS COD:207 TP:2 78379075153	0,00			0,00
MARIA APARECIDA VIEIRA DE SÁ COD:410 TP:2 05151979396	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA AUXILIADORA B PEREIRA COD:2589 TP:2 33792593300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA CARLA LEAL COD:1755 TP:2 94196346391	0,00			0,00
MARIA CAROLAYNE DA CONCEIÇÃO COD:3404 TP:2 61880182343		312,50	312,50	0,00
MARIA CLARA DA SILVA BALDUINO MARQUES COD:6023 TP:2 09409170338	0,00			0,00
MARIA CLARA RODRIGUES BORGES DE CARVALHO COD:4596 TP:2 06227385344	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA CLARA SANTOS MAGALHÃES COD:3430 TP:2 08133841330	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA CLARA SOARES LISBOA COD:6860 TP:2 10475089316	0,00			0,00
MARIA CRISTINA DA SILVA COD:3835 TP:2 01367122317	0,00			0,00
MARIA DA ANUNCIAÇÃO COD:5870 TP:2 18345916864	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO MESQUITA - EPP COD:1671 TP:1 02344723000133	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA COD:5815 TP:2 26242438879	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO MORAIS COD:5205 TP:2 75672448372	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO DA SILVA COD:6747 TP:2 27351718334	0,00			0,00
MARIA DA GLORIA DE ALMEIDA COD:5781 TP:2 89850459387	0,00			0,00
MARIA DA GUIA DA SILVA COD:2040 TP:2 01469471345	0,00			0,00
MARIA DA GUIA LACERDA BORGES COD:3846 TP:2 04203241359	0,00			0,00
MARIA DA PAIXÃO DE SOUSA SILVA COD:6064 TP:2 57543275104	(0,64)			(0,64)
MARIA DAGUIA CARVALHO MENDES COD:3359 TP:2 01542440319	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DAQUIMAR FERREIRA TELES COD:2550 TP:2 79371990163	0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA EVANGELISTA DE SÁ COD:1917 TP:2 03247551395	0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DA SILVA COD:2612 TP:2 03189749329	0,00	706,00	706,00	0,00
MARIA DAS NEVES PEREIRA DE SOUSA COD:1502 TP:2 93867077304	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DAULIENE DO NASCIMENTO DE SOUSA COD:5117 TP:2 04112259360	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DAVI BORGES PEREIRA COD:1318 TP:2 26066287800	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA DA COSTA COD:1264 TP:2 00650399390	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA DIAS BORGES COD:3724 TP:2 30902118315	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA PEREIRA DIAS COD:921 TP:2 01944527354	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA TELES VIEIRA COD:1386 TP:2 04288699398	0,00			0,00
MARIA DE JESUS DE MOURA COD:7331 TP:2 94334838391	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DE JESUS PINHEIRO SOBRINO COD:6884 TP:2 91934079715	0,00			0,00
MARIA DE JESUS URÇULINA SANTOS COD:1806 TP:2 26030000802	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DE LOURDES DA COSTA COD:4454 TP:2 00114187371	0,00			0,00
MARIA DO AMPARO GONÇALVES DA SILVA COD:860 TP:2 93940467391	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO CARMO PEREIRA COD:927 TP:2 89398947153	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO ESPIRITO SANTO PACHECO COD:4996 TP:2 03683781360	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO GOMES DE CARVALHO COD:7254 TP:2 94438455391	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO ARRAIS SILVA COD:2129 TP:2 30270693300	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇAO COD:4320 TP:2 27805667870	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA CARVALHO COD:1721 TP:2 86136356368	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES COD:4574 TP:2 84011831387	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE SOUSA COD:2374 TP:2 00438053370	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SÁ COD:1844 TP:2 03676489381	0,00			0,00
MARIA DOMINGAS DE MOURA SOUSA COD:6614 TP:2 06349946383	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Maria Edileuza Pereira da Silva COD:293 TP:2 25706714878	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA EDUARDA CARVALHO CASTRO COD:7199 TP:2 07531217350	0,00			0,00
MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO GUEDES COD:7259 TP:2 71192499409	0,00			0,00
MARIA ELZA DA CONCEIÇÃO CARVALHO COD:3382 TP:2 01942188307	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA EUSENI DOS SANTOS COD:4613 TP:2 93833814349	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA EVANGELIA ROCHA COD:4317 TP:2 76937267304	0,00	625,00	625,00	0,00
MARIA F RIBEIRO LIMA COD:6525 TP:2 06523368335	0,00			0,00
MARIA FRANCISCA CARVALHO COD:5872 TP:2 53555953591	0,00			0,00
MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO COD:1682 TP:2 03052235346	0,00			0,00
MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO COD:3833 TP:2 70379696304	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA FRANCISCA DA SILVA COD:1286 TP:2 67045669372	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA FRANCISCA DE SOUSA CARVALHO COD:1211 TP:2 04993976305	(9,00)	3.208,00	3.208,00	(9,00)
MARIA FRANCISCA DIAS DA SILVA COD:1579 TP:2 96699523368	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA FRANCISCA DO ESPIRITO SANTO COD:2365 TP:2 03134150301	0,00			0,00
MARIA FRANCISCA DOS SANTOS COD:2684 TP:2 01021957305	0,00	521,00	521,00	0,00
MARIA FRANCISCA LIMA COD:6422 TP:2 05712960338	0,00			0,00
MARIA FRANCISCA SANTOS E SILVA COD:3205 TP:2 04112260377	0,00	810,50	810,50	0,00
MARIA GENERANA DE JESUS COD:7179 TP:2 77903846353	0,00	312,50	312,50	0,00
MARIA GEUSA DO ESPIRITO SANTO COD:1629 TP:2 94270325372	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA GIRLENE PEREIRA DOS SANTOS COD:2360 TP:2 06621399332	0,00	810,50	810,50	0,00
MARIA INES LEAL DA SILVA COD:5699 TP:2 04288679362	0,00			0,00
MARIA IVA DA SILVA SANTOS COD:2631 TP:2 65842537168	0,00	810,50	810,50	0,00
MARIA JECIANE LACERDA COD:7299 TP:2 06403062336	0,00	810,50	810,50	0,00
MARIA JOSE DA SILVA COD:5667 TP:2 00749578130	0,00			0,00
MARIA JOSE DE SOUSA COD:1316 TP:2 82044449153	0,00			0,00
MARIA JOSE NERES COD:1657 TP:2 94847983300	0,00			0,00
MARIA LUCIA DE MORAES COD:1527 TP:2 30270944320	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA LUCILEIDE PEREIRA COD:2217 TP:2 04288611300	0,00			0,00
MARIA LUZENIR DA CONCEIÇÃO COD:2281 TP:2 00845977393	0,00			0,00
MARIA MAIARA FERREIRA COD:1875 TP:2 04843892386	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA MARCELINA DE CARVALHO COD:455 TP:2 68975546349		0,00			0,00
MARIA MEIREZELENA DA SILVA COD:618 TP:2 03426005328		0,00			0,00
MARIA OLZELIR TELES DA SILVA COD:7234 TP:2 90303261153		0,00			0,00
MARIA RAIMUNDA DE SOUSA COD:4950 TP:2 03046527330		0,00			0,00
MARIA RIBEIRO DA SILVA COD:5288 TP:2 01293603333		0,00			0,00
MARIA RITA RODRIGUES SANTOS COD:1001 TP:2 04220929320		0,00	573,00	573,00	0,00
MARIA ROSARIA FILHA NOGUEIRA COD:5129 TP:2 52717240349		0,00			0,00
MARIA ROSEMARY LEITE GOMES BATISTA COD:5819 TP:2 76762963315		0,00			0,00
MARIA SANDRA MENDES - ME COD:565 TP:1 06074098000108		0,00			0,00
MARIA SUELY DA CRUZ E SILVA COD:2759 TP:2 84346574300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA TERESA BORGES COD:389 TP:2 81864760320		0,00			0,00
MARIA VALDENIRA DA SILVA COD:5029 TP:2 15917300828		0,00			0,00
MARIA ZELIA PEREIRA BATISTA COD:1273 TP:2 90066081300			208,33	208,33	0,00
MARIANA ARAUJO DA ROCHA COD:2350 TP:2 08325905336		0,00	1.146,00	1.146,00	0,00
MARIANA PINHEIRO VIEIRA COD:7298 TP:2 06989923342		0,00			0,00
MARICELIA RABELO CAVALCANTE COD:3768 TP:2 04203243300		0,00			0,00
MARIENE MIRANDA DE CARVALHO COD:5580 TP:2 00861042336		0,00			0,00
Marilange Pereira dos Santos COD:4490 TP:2 04288707323		0,00			0,00
MARILENE DA CONCEIÇÃO SILVA COD:1773 TP:2 93987498315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARILIA VIEIRA DE MORAIS COSTA COD:7352 TP:2 02378003307			2.530,00	2.530,00	0,00
MARILZA DE JESUS NASCIMENTO COD:3183 TP:2 93997850330		0,00	1.281,00	1.281,00	0,00
MARINA BARBOSA SA COD:6497 TP:2 83233539304		0,00			0,00
MARINALVA BORGES GONÇALVES COD:1595 TP:2 00100808301		0,00			0,00
MARINALVA DE SOUSA OLIVEIRA COD:6645 TP:2 30271282304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARINALVA MARIA DA SILVA COD:1705 TP:2 00777176351		0,00	312,50	312,50	0,00
MARINALVA VIEIRA NUNES COD:7232 TP:2 94632790320		0,00	521,00	521,00	0,00
MARINETE BENTA DA COSTA COD:6460 TP:2 84458070215		0,00	625,00	625,00	0,00
MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5940 TP:1 13291328000156		(910,00)	1.633,00	1.633,00	(910,00)
MARINISE CLEMENTINO ALVES COD:6751 TP:1 00465741000148		0,00	617,70	617,70	0,00
MARIO ALMEIDA DA SILVA COD:3317 TP:1 11614443000199		0,00			0,00
MARIO GOMES PEREIRA COD:850 TP:2 07070821379		0,00	810,50	810,50	0,00
MARIVANE MIRANDA DE CARVALHO COD:1138 TP:2 01394145330		0,00			0,00
MARIZA DA SILVA GONCALVES COD:3651 TP:2 40598623809		0,00			0,00
MARIZETE BARBOSA DE ARAUJO COD:6484 TP:2 95525580349		0,00			0,00
MARIZETE DA VERA COD:2464 TP:2 02199142302		0,00	540,00	540,00	0,00
MARIZETE RODRIGUES COD:3606 TP:2 84347953372		0,00			0,00
MARLAGE DA SILVA RIBEIRO COD:5012 TP:2 03234793328		0,00			0,00
MARLENE MARIA DA SILVA COD:677 TP:2 93782772334		0,00	417,00	417,00	0,00
MARLENE MARIA ENEDINA DE SOUSA COD:4598 TP:2 03022950381		0,00	625,00	625,00	0,00
MARLI DOS SANTOS PEREIRA COD:1295 TP:2 93833695315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARONE SANTIAGO SOUSA ARAUJO COD:6475 TP:2 11742592309			521,00	521,00	0,00
MARTINIANE DE CARVALHO FERREIRA COD:6809 TP:2 09360636371		0,00	2.569,15	2.569,15	0,00
MARUIRA DA SILVA BALDOINO MARQUES DE LIMA 95004416 COD:4379 TP:1 27277989000131		0,00			0,00
MARUIRA DA SILVA BALDUINO MARQUES DE LIMA COD:843 TP:2 95004416320		0,00			0,00
MARYA LOUHANNE DE LIMA OLIVEIRA COD:5939 TP:2 07340470379		(2.200,00)			(2.200,00)
MASTER COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME COD:2127 TP:1 29158096000100		0,00			0,00
MATEUS DE LIMA EVANGELISTA COD:2720 TP:2 07595596351		0,00			0,00
MATEUS DE MELO NERES DA SILVA COD:2650 TP:2 62302632389		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MATEUS DO NASCIMENTO COD:6875 TP:2 08050154343		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MATEUS LIMA DE MORAES COD:6796 TP:2 10696129361		0,00	1.571,00	1.571,00	0,00
MATEUS LIMA FERREIRA COD:621 TP:2 61880018381		0,00			0,00
MATEUS RIBEIRO DE CARVALHO FILHO COD:7187 TP:2 07244881380		0,00			0,00
MATHEUS DE CARVALHO RODRIGUES COD:6773 TP:2 03866946309		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MATHEUS URSSULINO RIBEIRO COD:5087 TP:2 10893123340		0,00			0,00
MAURI FERREIRA DA ROCHA COD:6631 TP:2 03986680357		0,00	6.618,75	6.618,75	0,00
MAURICIA BARBOSA FEITOSA COD:3645 TP:2 00140612360		0,00			0,00
MAURICIA S SANTOS BORGES COD:336 TP:2 00569002362		0,00	730,00	730,00	0,00
MAURICIO P MOURA LTDA COD:5863 TP:1 36090693000106			6.260,00	6.260,00	0,00
MAURILIO VIIERA DE SOUSA COD:6835 TP:2 02850439355		0,00	1.571,00	1.571,00	0,00
MAURO ARRAIZ MENDES COD:4443 TP:2 05574933314		0,00			0,00
MAURO CESAR MACHADO MOREIRA COD:6542 TP:2 50465414320		0,00			0,00
Mauro de Sousa da Silva COD:4444 TP:2 06464266306		0,00			0,00
MAURO DIAS DE SOUSA COD:5851 TP:2 24874759866		0,00			0,00
MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA COD:7288 TP:1 41528068000125		0,00			0,00
MBX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:6733 TP:1 43866707000198		0,00			0,00
MED CLUBE ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA COD:5102 TP:1 22750430000163		0,00			0,00
MED IMAGEM S/C COD:682 TP:1 63326243000134		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C COD:213 TP:1 06208252000197		0,00			0,00
MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5061 TP:1 30978728000153		0,00			0,00
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA COD:3933 TP:1 59104273000129		0,00			0,00
MERIZELENE DE SOUSA NUNES COD:1248 TP:2 05850605339		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MFH SERVICOS DE SAUDE LTDA COD:4307 TP:1 24436519000185			1.480,00	1.480,00	0,00
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA COD:7265 TP:1 07571746003381		0,00			0,00
MICAELLA MORAIS SANTANA COD:4404 TP:2 06695180342		0,00			0,00
MIGUEL GONÇALVES MENDES COD:7238 TP:2 37362518315		0,00			0,00
MIICAIAS VERAS COSTA COD:5663 TP:2 08895979362		0,00	521,00	521,00	0,00
MILTON HILÁRIO BORGES COD:1301 TP:2 45155089387		0,00			0,00
MILTON RAUL DOS REIS COD:1500 TP:1 12398870000140		0,00			0,00
MIQUEIAS DE SOUSA ARAUJO COD:7191 TP:2 09934603306		0,00	1.571,00	1.571,00	0,00
MIRELA CARVALHO PEREIRA COD:5070 TP:1 48086422000158		0,00			0,00
MIRIAN ISABEL CONCEIÇÃO DA SILVA COD:1796 TP:2 72246057353		0,00	521,00	521,00	0,00
MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA COD:6669 TP:1 11455066000192		0,00	4.597,70	4.597,70	0,00
MOISES VIRGENS SANTANA COD:5615 TP:2 05818780350		0,00			0,00
MOLDURAS DO PIAUI LTDA COD:7251 TP:1 51062619000161		0,00			0,00
MONOBLOCO ALINHAMENTO TECNICO DE TERESINA COD:2043 TP:1 11556997000187		0,00			0,00
MONOEL VAGNER DE LACERDA COD:3438 TP:2 02588990347		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MORGANA VITORIA DE SOUSA ARAUJO COD:2477 TP:2 62302945328		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MULTLAB LTDA - ME COD:281 TP:1 12443105000102		(14.000,00)			(14.000,00)
NAILZA MARIA DE CARVALHO COD:4400 TP:2 03687575365		0,00			0,00
NAIR RODRIGUES SACHT COD:1647 TP:1 02211323000150		0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
NARA L L SILVA COD:7197 TP:1 33071610000135		0,00			0,00
NARRYDA VICTORIA ZURARA NOGUEIRA DOS SANTOS COD:5123 TP:2 11076272304		0,00			0,00
NATAL COMPUTER LTDA COD:6431 TP:1 10742806000109		(20.167,00)			(20.167,00)
NATANIEL DE SOUSA ALVES COD:6387 TP:2 09474599360		0,00			0,00
NEIL QUEIROZ MOURA FÉ - EIRELI - ME COD:1811 TP:1 27694624000102		0,00	1.735,00	1.735,00	0,00
NELSON FILHO DE AMORIM E SILVA COD:5843 TP:2 00930587308		(2.012,00)			(2.012,00)
NEUMA DO ESPIRITO SANTO COD:7300 TP:2 02071213386		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NICOLE APARECIDA APRIGIO DE OLIVIEIRA COD:3912 TP:2 06619911307		0,00			0,00
NIEL QUEIROZ MOURA FÉ - EIRELI - ME COD:1837 TP:1 14496122000125		(997,20)			(997,20)
NILZA DA CONCEIÇÃO COD:6673 TP:2 62050486391		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NOELMA ROCHA LACERDA SILVA COD:7345 TP:2 01307750370			1.114,58	1.114,58	0,00
NOGUEIRA & PONTES SERVICOS MEDICO SOCIEDADE SIMPLE COD:6372 TP:1 18347212000105		0,00			0,00
NOTECENTER COMERCIAL ELETRONICO COD:7275 TP:1 57753872000148		0,00			0,00
NP PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA COD:5260 TP:1 43609533000188		0,00	16.980,00	28.480,31	(11.500,31)
NÚBIA VITORIA CARVALHO BUARQUE COD:6643 TP:2 10867085398		0,00	810,50	810,50	0,00
OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVICOS LTDA COD:5637 TP:1 00428619000100		0,00			0,00
ODAIR JOSE DE ARAUJO SOARES COD:162 TP:2 26992373889		0,00			0,00
OFFICINA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:6430 TP:1 18286644000153		0,00			0,00
OLAVIO TOMAS COSTA COD:7239 TP:2 62302672330		0,00	2.875,00	2.875,00	0,00
OLAVO BILAC COELHO MENDES COD:6514 TP:2 06922914317		0,00	2.321,00	2.321,00	0,00
OLIVEIRA & ROCHA SERVICOS CONTABEIS LTDA COD:4301 TP:1 29529509000108		0,00			0,00
OLIVIA DIAS DE ARAUJO COD:4961 TP:2 57816425368		0,00			0,00
OLIVIA VIEIRA DE SOUSA COD:3220 TP:2 03088856359		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ONILDES ROSA VERAS COD:1012 TP:2 01866082337		0,00	810,50	810,50	0,00
ORLANDO DA SILVA COD:2386 TP:2 60235085375		0,00			0,00
OSMAR DE LIMA MORAIS COD:6805 TP:2 39614417315		0,00			0,00
OSMAR PEREIRA DA SILVA COD:1310 TP:2 45155097304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
OSVALDO MARQUES DE MENESES JUNIOR COD:199 TP:2 60235003310		0,00			0,00
OSVALDO PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR COD:6656 TP:2 91218349387		0,00	20.306,00	20.306,00	0,00
OTAVIO ROCHA DE ARAUJO COD:7324 TP:2 08310701373		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
OTAVIO SANTOS HORTÊNCIO COD:6518 TP:2 10799444359		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
OTIMA DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR COD:7244 TP:1 05577401000637		0,00			0,00
OTTON BISMARK COELHO MENDES COD:3700 TP:2 06472411379		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
OZENY ALVES DE MORAES COD:5188 TP:2 93988370304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:5062 TP:1 35614200000119		(18.787,72)			(18.787,72)
P A C BASTOS JUNIOR COD:3858 TP:1 36253390000159		0,00			0,00
P LUIS DE S CARVALHO COD:7341 TP:1 62610850000169			3.600,00	3.600,00	0,00
P V N COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS DE INFORMATICA COD:3419 TP:1 36377647000184		0,00			0,00
PAIXÃO MARIA DA CONCEIÇÃO COD:814 TP:2 02823642340		0,00	304,00	304,00	0,00
PATRICIA DE SOUSA BRITO COD:3862 TP:2 02865043320		0,00			0,00
PATRICIA MYLENA BORGES BARBOSA COD:4318 TP:2 05734627399		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PATRICIA TELES VIEIRA COD:634 TP:2 03319907336		0,00			0,00
PAULA CAROLINA GONÇALVES DE SOUSA COD:7287 TP:1 61931006000177		0,00			0,00
PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA MEE COD:5926 TP:1 23507197000155		(4.900,00)			(4.900,00)
PAULO CESAR DA ROCHA OLIVEIRA COD:6767 TP:2 27178078880		0,00	1.756,00	1.756,00	0,00
PAULO DANNILO DIAS LACERDA COD:7212 TP:2 09233774414		0,00			0,00
PAULO DE TARSO PEREIRA DOS SANTOS COD:6463 TP:2 04542031365		(4.000,00)			(4.000,00)
PAULO ERNESTO P. DA SILVA COD:326 TP:2 02883310360			189,75	189,75	0,00
PAULO HENRIQUE DA SILVA MORAES COD:3226 TP:2 11118889304		0,00	810,50	810,50	0,00
PAULO ROBERTO ALVES FERREIRA COD:664 TP:2 77578945300		0,00			0,00
PEDRO CLAUDINO NETO COD:782 TP:2 41656490153		0,00			0,00
PEDRO LUCAS DE SOUSA COSTA COD:6449 TP:2 08366643379		0,00	3.927,11	3.927,11	0,00
PEDRO PAULO DA SILVA FURTADO COD:1350 TP:2 06859024399		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PEDRO PEREIRA NUNES FILHO COD:3641 TP:2 05275506392		(30,00)	1.042,00	1.042,00	(30,00)
PEDRO RABELO DE SOUSA NETO COD:3293 TP:2 06622170398		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PEDRO RIBEIRO GONÇALVES COD:55 TP:2 67631860378		0,00	2.083,33	2.083,33	0,00
PEDRO ROQUE DIAS BORGES COD:3715 TP:2 05672963340		0,00			0,00
PEDRO VINICIUS MORAES DOS SANTOS COD:4520 TP:2 07086894346		0,00	2.813,00	2.813,00	0,00
PFM COMERCIAL LTDA. COD:5046 TP:1 01740627001890		0,00			0,00
PHEDRO VINICIUS DE SOUZA SANTOS COD:5724 TP:2 62037057300		0,00	2.038,00	2.038,00	0,00
PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA COD:4553 TP:1 07139979000122		0,00			0,00
PICOS-CLINICA DE PSIQUIATRIA E PSIC. DE PICOS LTDA COD:863 TP:1 20931078000137		0,00			0,00
POLIANA DA CONCEIÇÃO ROCHA COD:4643 TP:2 61880708302		0,00			0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:3765 TP:1 61198164000160		(5.707,77)	1.249,85	1.249,85	(5.707,77)
POSTO 30 LTDA - ME COD:593 TP:1 17423796000198		(14.695,27)			(14.695,27)
POSTO TREZE DE MAIO COD:6537 TP:1 37662893000140		0,00			0,00
PRICILA DA SILVA COD:5715 TP:2 05657220501		0,00			0,00
QUEILANE DA SILVA CARVALHO COD:1637 TP:2 02514324327		0,00			0,00
R A SALVADOR CIA LTDA ME COD:133 TP:1 03051595000100		(68.575,91)	92.000,58	92.000,58	(68.575,91)
R DANTAS DA CONCEIÇÃO COD:2462 TP:1 24939499000165		0,00			0,00
R L B M EULALIO COD:4462 TP:1 44759763000196		0,00			0,00
R N MARQUES ARAUJO EPP COD:812 TP:1 02717699000130		0,00			0,00
R. CARDOSO NETO COD:7293 TP:1 04859908000106		0,00			0,00
RABELO JUNIOR INDUSTRIA & COMERCIO LTDA COD:6556 TP:1 63510861000130		0,00	510,00	510,00	0,00
RAFAEL DIAS MIRANDA DE SOUSA COD:6731 TP:2 08060881337		0,00	2.540,75	2.540,75	0,00
RAFAEL DOS SANTOS VIEIRA COD:3341 TP:2 63583467337		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
RAFAEL FERREIRA DIAS COD:6596 TP:2 11716771382		0,00	521,00	521,00	0,00
RAFAEL NERI DE CARVALHO MOURA COD:5066 TP:1 40261221000138		(3.250,00)			(3.250,00)
RAFAELA DE MORAES LEITE COD:7330 TP:2 40755348800		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAFAELA MORAES DOS SANTOS COD:7301 TP:2 47864154808		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIANDERSON RODRIGUES DE CARVALHO COD:3591 TP:2 06621978367		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIANE SOARES DE MORAES COD:5143 TP:2 03739150394		0,00			0,00
RAIANY LIMA DE CARVALHO COD:2161 TP:2 61880713306		0,00			0,00
RAIFRAN BURGEL SANTOS COD:5998 TP:2 05888761354		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAILA DA SILVA TELES COD:3158 TP:2 06620444369		0,00			0,00
RAILA MARIA BORGES DA SILVA COD:6658 TP:2 09193133375		0,00	810,50	810,50	0,00
RAIMUNDA DE OLIVEIRA MORAES DE MOURA COD:26 TP:2 15651592334		0,00			0,00
RAIMUNDA DOS ANJOS DELMONDES COD:5018 TP:2 02917545380		0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA DIAS COD:6660 TP:2 93814100387		0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA MENDES E SILVA COD:1933 TP:2 00789881365		0,00	1.463,00	1.463,00	0,00
RAIMUNDA NONATA PEREIRA DIAS COD:1686 TP:2 93833652349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDA NONATA RODRIGUES COD:63 TP:2 87766000334		0,00			0,00
RAIMUNDO RIBEIRO GONÇALVES COD:7309 TP:2 73027065300		0,00			0,00
RAIMUNDO ALVES MORAES DE MOURA COD:4938 TP:2 20800495349		0,00			0,00
RAIMUNDO NATAN PEREIRA ME COD:327 TP:1 00075090000260		0,00			0,00
RAIMUNDO NERES DA SILVA COD:1860 TP:2 93210639353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDO NETO BORGES COD:349 TP:2 37264338304		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO ANDRADE DE CARVALHO COD:1566 TP:2 78137349120		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO ARRAIS DE CARVALHO COD:895 TP:2 25981153334		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS COD:3792 TP:2 59025204368		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO PEREREIRA DE OLIVEIRA COD:6373 TP:2 04111056393		0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
RAIMUNDO RIBEIRO GONCALVES COD:3928 TP:1 09010909000103		(7.560,00)			(7.560,00)
RAINARA DE SOUSA RODRIGUES COD:5668 TP:2 05694189337		0,00			0,00
RAISSA SILVA PEREIRA COD:6661 TP:2 62302465385		0,00	810,50	810,50	0,00
RAMALHO E AGUIAR LTDA COD:3821 TP:1 04871564000150		0,00			0,00
RAMILLA MENDES COD:5664 TP:2 09065402322		0,00			0,00
RAMILY PEREIRA LIMA DA CRUZ COD:3342 TP:2 07799661399		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RAMON MORAES DE MOURA COD:267 TP:2 06710636348		0,00	31.584,70	31.584,70	0,00
RAMONY RIBEIRO DANTAS LEAL 03344124390 COD:4310 TP:1 25901424000158		0,00			0,00
RAQUEL FERREIRA DA SILVA COD:964 TP:2 03841629326		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAQUEL MARIA DA SILVA PEREIRA COD:2208 TP:2 07901937360		0,00			0,00
RAUENE FERREIRA TELES HORTENCIO COD:1283 TP:2 07578137395		0,00	625,00	625,00	0,00
RAY DA SILVA VERAS COD:7205 TP:2 12900479363		0,00			0,00
RAYANE PEREIRA DE SOUSA COD:3797 TP:2 08060565338		0,00			0,00
RAYSA SANTOS LOPES COD:5938 TP:2 02320351302		(2.800,00)			(2.800,00)
RECICLE EXPRESS IND E COMERCIO LTDA COD:233 TP:1 07969885000180		0,00			0,00
REDE ORTOESTTETICA COD:4601 TP:1 34175347000197		0,00			0,00
REDE TELECOM LTDA COD:4978 TP:1 07110846000123		(50,00)			(50,00)
REGIANE MACHADO SOUZA CHAVES COD:4974 TP:2 95871047300		0,00			0,00
REGINALDO CLARO DE CARVALHO COD:6706 TP:2 34474858840		0,00			0,00
REGINALDO DE SOUSA BORGES COD:337 TP:2 49751255368		0,00			0,00
REGINALDO DOS REIS CARVALHO COD:6442 TP:2 98892070444		0,00			0,00
REGINALDO GOMES TAVARES COD:7326 TP:2 26394378879		0,00			0,00
REGISLEIDE BATISTA TAVARES COD:6623 TP:2 03546657314		0,00			0,00
REI GRAFICA E EDITORA LTDA COD:6428 TP:1 10175042000117		0,00			0,00
REIGENE MARQUES DE OLIVEIRA COD:6666 TP:2 78114810300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
REINALDO NUNES DE SOUSA COD:3823 TP:2 84980010300		0,00			0,00
RENATO SOARES LEITE COD:5206 TP:1 05950228000166		0,00			0,00
RENAYLA RODRIGUES DE SOUSA COD:5613 TP:2 03896768379		0,00			0,00
RENIVALDO XAVIER DOS PASSOS COD:5030 TP:2 49077660330		0,00			0,00
RENNE DE SOUZA COSTA COD:7277 TP:2 04308564310		0,00			0,00
RESTAURANTE E PIZZARIA MOPRAES LTDA COD:5100 TP:1 27978826000186		0,00			0,00
RESTAURANTE, CHURRASCARIA E POUSADA MORAES LTDA COD:6816 TP:1 59911866000105		0,00	2.503,50	2.503,50	0,00
RICARDO ANTONIO DA SILVA COD:2816 TP:2 03343962392		0,00			0,00
RICARDO FERREIRA MARTINS COD:1340 TP:2 02084293367		0,00			0,00
RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS -ME COD:144 TP:1 15438854000121		(0,11)			(0,11)
RICARDO SILVA TOLRNTTINO COD:6538 TP:2 07626017366		0,00			0,00
RICHARD A LEITE LTDA COD:5120 TP:1 50313100000146		0,00			0,00
RICHARD RODRIGUES DA SILVA COD:1362 TP:2 07581347389		(1.812,00)			(1.812,00)
RIO NEGRO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5197 TP:1 23912535000134		(13.300,00)	13.300,00	13.300,00	(13.300,00)
RITA DE CACIA MOURA COSTA COD:4323 TP:2 86686321320		0,00			0,00
RITA DE CASSIA DE CARVALHO SILVA COD:968 TP:2 01412389330		0,00			0,00
RITA DE CASSIA NEIVA SANTOS COD:5645 TP:2 43251226304		0,00			0,00
RITA MARIA DE JESUS COD:4476 TP:2 93989890344		0,00			0,00
RIVALDA HILARIO BORGES COD:143 TP:2 93236247304		0,00			0,00
RIVALDO PAIVA COD:221 TP:1 23629462000178		0,00			0,00
ROBERSON DE MORAES ROCHA COD:2215 TP:2 96672056300		0,00			0,00
ROBERSON LIMA DE SOUSA COD:3608 TP:2 06623154302		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROBERTO DE SOUSA RODRIGUES COD:3837 TP:2 09458148367		0,00			0,00
ROBERTO IRAN DE MENESES SOUSA JUNIOR COD:4958 TP:1 49104931000129		(14.000,00)			(14.000,00)
ROBERTO PEREIRA LIMA COD:2399 TP:2 03233549393		0,00			0,00
ROBSON CESAR SOUSA COD:4560 TP:2 49811096368		0,00			0,00
ROBSON MARQUES DE CARVALHO LTDA COD:5878 TP:1 39143622000104		0,00			0,00
ROBSON NOVAIS DE SOUSA COD:560 TP:2 94847967372		0,00			0,00
RODOLFO LEAL MOURA FE LTDA COD:3879 TP:1 40807084000194		0,00			0,00
RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA COD:4986 TP:1 17134601000190		(35.587,46)			(35.587,46)
ROGERIA DE LACERDA ROCHA COD:498 TP:2 00547060335		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROGERIO B VEIGA LTDA COD:5708 TP:1 44408289000158		(6.160,00)	4.000,00	4.000,00	(6.160,00)
ROGERIO BELARMINO VEIGA COD:1757 TP:2 70290067391		0,00			0,00
Rogerio Neto Pereira COD:283 TP:2 83901035320		0,00			0,00
ROMARIO DE OLEIVEIRA COD:5823 TP:2 06078199366		0,00			0,00
RONALDO ALVES DOS SANTOS COD:4664 TP:2 03074399333		0,00	4.563,00	4.563,00	0,00
RONALDO ANTONIO DA SILVA COD:1825 TP:2 07407225303		0,00	1.042,00	1.042,00	0,00
RONALDO DA SILVA DE LIMA COD:5038 TP:2 01186904348		0,00	521,00	521,00	0,00
RONALDO REINALDO DE SOUSA COD:1284 TP:2 73131970391		0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
RONIEL FERREIRA DE SOUSA COD:3157 TP:2 03763172300		0,00	3.704,33	3.704,33	0,00
RONILSON ANDRADE DE SOUSA COD:6426 TP:2 00274129388		0,00			0,00
ROSA MARIA DE JESUS SILVA COD:4499 TP:2 25760636839		0,00			0,00
ROSALINA CARVALHO SANTOS COD:7177 TP:2 94064237315		0,00	625,00	625,00	0,00
ROSANA CARVALHO DE ARAUJO MENDES COD:3762 TP:2 04199604308		0,00			0,00
ROSANGELA MORAES SILVA COD:6485 TP:2 06054249347		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROSELITA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:2345 TP:2 93994192315		0,00	400,00	400,00	0,00
ROSIELMA FERREIRA DA SILVA COD:2253 TP:2 06007132374		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROSILANDE OLIVEIRA NUNES BRITO COD:5627 TP:1 04748989000177		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ROSILENE DE MOURA GUEDES E SOUSA COD:5072 TP:2 00388570300	0,00			0,00
ROSILENE JONAS DE SOUSA COD:5765 TP:2 79151493349	0,00			0,00
ROSIVALDO GOMES CABRAL COD:5228 TP:2 93523220378	0,00			0,00
RUFINO FERREIRA ERNESTINO NETO COD:3297 TP:2 04758917329	0,00			0,00
RUTE DA CONCEIÇÃO GOMES COD:7339 TP:2 06498147385		312,50	312,50	0,00
RUTE DA SILVA TOLENINO COD:1676 TP:2 07268986351	0,00			0,00
RUTH FERREIRA DA SILVA COD:6545 TP:2 06411163308	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SAMARIA ALVES DE MORAES COD:1835 TP:2 00778173380	0,00	810,50	810,50	0,00
SAMUEL COELHO ROCHA COD:5980 TP:2 05310689354	0,00			0,00
SANDRA R SILVA PEREIRA COD:5861 TP:2 33014967840	0,00	4.807,30	4.807,30	0,00
SANDRA REGINA TAVARES VASCONCELOS 96504552304 COD:6550 TP:1 45280074000167	(160,00)	346.620,00	346.940,00	(480,00)
SAO FRANCISCO PROJETOS E SERVICOS DE CONSTRUCOES L COD:6728 TP:1 03082608000109	(277.075,64)			(277.075,64)
SÃO MARCOS DIST.DE MED.,EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONT.L COD:1514 TP:1 03894963000174	(10.640,00)			(10.640,00)
SAULO HAVILA CRUZ E SILVA COD:5780 TP:2 10859878333	0,00			0,00
SAULO LUIS LOPES MISTURA E CIA LTDA COD:6462 TP:1 17794196000136	0,00			0,00
SAVANA DE S COSTA LTDA COD:6649 TP:1 44125529000107	0,00			0,00
SAVIO DA COSTA GONÇALVES COD:7296 TP:2 10611209373	0,00	417,00	417,00	0,00
SAVIO PEREIRA VERAS COD:6668 TP:2 08923887307	0,00	417,00	417,00	0,00
SAYONARA MARIA MARTINS SALVADOR COD:6849 TP:2 26477186870	0,00	625,00	625,00	0,00
SEBASTIANA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:5049 TP:2 76151034368	0,00			0,00
SEBASTIÃO ARRAIS DE OLIVEIRA COD:775 TP:2 00585338345	0,00			0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:100 TP:1 00394460005887	0,00			0,00
SELECINO SOARES DE LIMA COD:806 TP:2 03775478329	0,00	1.471,00	1.471,00	0,00
SERGIO ROBERTO NOGUEIRA LIMA COD:3703 TP:2 34189564320	0,00			0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE PAES LA COD:6822 TP:1 61666888000190	0,00	361,01	361,01	0,00
SEVERIANO RIBEIRO DE ARAUJO COD:6379 TP:2 26909751817	0,00	3.979,83	3.979,83	0,00
SEVERO OLIVEIRA NETO COD:5053 TP:2 14851158840	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SHARLIVANE SANTOS PEREIRA COD:5984 TP:2 01349920320	0,00			0,00
SHEILA FERREIRA DOS SANTOS COD:5648 TP:2 00630699380	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SHIRLEY DA SILVA PEREIRA COD:6662 TP:2 11069640395	0,00	810,50	810,50	0,00
SHIRLEY PEREIRA COD:546 TP:1 11742287000141	0,00			0,00
SID - SERVIÇOS DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA COD:631 TP:1 09294123000157	0,00			0,00
SILENE MARIA DA SILVA COD:4433 TP:2 03865566367	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SILVESTRE DOS REIS COD:1308 TP:2 03349584314	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SILVINO RIBEIRO DE LIMA ARAUJO COD:3360 TP:2 02960752309	0,00			0,00
SILVIO FRANCISCO BEZERRA LIMA COD:6828 TP:1 19444465000160	0,00	1.527,00	1.527,00	0,00
SIMÃO BARBOSA FERREIRA COD:7185 TP:2 04413262778	0,00			0,00
SIMONE DA SILVA MENDES COD:2823 TP:2 05873466394	0,00			0,00
SIMONE ELINE DOS SANTOS SILVA NASCIMENTO 858881683 COD:7349 TP:1 33058079000160		3.200,00	3.200,00	0,00
SIMPLICIO MENDES CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO NOTAS COD:7204 TP:1 06727580000108	0,00			0,00
SINARA GABRIELA COD:6424 TP:2 02608130364	0,00			0,00
SIUMARA DE MOURA SILVA COD:996 TP:2 06774797350	0,00	521,00	521,00	0,00
SUPORTE TECNOLOGIA LTDA COD:4984 TP:1 48990755000107	0,00	950,00	950,00	0,00
SUZANI FEITOSA LEAL COD:7355 TP:2 12334768316		2.083,33	2.083,33	0,00
T L RACOES LTDA - ME COD:3909 TP:1 10656310000112	0,00			0,00
TACIO YVES LIMA CARNEIRO COD:6726 TP:2 05743169306	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
TAINARA DE SOUSA DIAS COD:1604 TP:2 06620934374	0,00			0,00
TAINARA GOMES DE OLIVEIRA COD:5200 TP:2 06248121389	0,00			0,00
TAIS MARQUES DE MOURA COD:6664 TP:2 08895194390	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TAISA MARIA SANTANA PEREIRA COD:4999 TP:2 03593947366	0,00			0,00
TALISON FERREIRA DE LIMA COD:6887 TP:2 11722237341	0,00	1.471,00	1.471,00	0,00
TALLES ALEXANDRE DELMONDES RIBEIRO COD:7189 TP:2 11332370373	0,00	1.571,00	1.571,00	0,00
TAM LINHAS AEREAS S/A. COD:6441 TP:1 02012862000160	0,00			0,00
TAMARA GOMES DE MORAES COD:6410 TP:2 07958520379	0,00			0,00
TÂMARA WALGRAN LOPES SOARES COD:7272 TP:2 27339335315	0,00			0,00
TATIELLE DOS SANTOS MORAES COD:2085 TP:2 05687391320	0,00	1.042,00	1.042,00	0,00
TATIELLY NERES DA SILVA COD:6665 TP:2 06456535352	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. COD:7347 TP:1 02558157000758		97,11	97,11	0,00
TELEFÔNICA BRASIL S/A COD:7242 TP:1 02558157000162	0,00			0,00
TELMA MARIA ROCHA DE SOUSA DIAS COD:999 TP:2 45402825300	0,00			0,00
TERESA GOMES COSTA N SILVA COD:6667 TP:2 00224753380	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TERESINA CASA DE TINTAS LTDA - ME COD:2395 TP:1 28154203000151	0,00			0,00
TEREZINHA UBELINA DE ALMEIDA COD:3387 TP:2 01588521338	0,00			0,00
THAIS BARBOSA RABELO COD:1688 TP:2 03009054327	0,00	625,00	625,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
THAIS LIMA DOS SANTOS COD:7306 TP:2 61880808358		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
THAIS MOURA GOMES COD:2130 TP:2 07142385383		0,00			0,00
THAMIRES DELMONDES RIBEIRO COD:5879 TP:2 58171807828		0,00			0,00
THAMYRIS RIBEIRO GONÇALVES ALCANTARA COD:1849 TP:2 07388175385		0,00	810,50	810,50	0,00
THERESINA DIAGNOSTICO SAUDE LIMITADA COD:5662 TP:1 43062014000142		(5.000,00)			(5.000,00)
THIAGO RIBEIRO GONÇALVES COD:1914 TP:2 62302595327		0,00			0,00
TIAGO LEAL DE CASTRO COD:7333 TP:2 05638481389			1.563,00	1.563,00	0,00
TOP GIGA TELECOM LTDA COD:6532 TP:1 43560898000165		0,00			0,00
TRANSERV LOCACAO, COLETAS E EVENTOS LTDA COD:6578 TP:1 17805742000197		(94.273,37)	41.001,50	41.001,50	(94.273,37)
TRANSFER COLORS LTDA COD:6768 TP:1 54014452000151		0,00	12.872,00	12.872,00	0,00
TRANSFORMACAR LTDA COD:2733 TP:1 09061321000170		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
TRIO LTDA COD:7266 TP:1 12504653000197		0,00			0,00
UELISVAN DOS SANTOS PEREIRA COD:3397 TP:2 05104038327		0,00	313,00	313,00	0,00
UESLLEY MENEZ DE HOLANDA COD:5621 TP:1 42856771000125		0,00			0,00
UIRLA DOS SANTOS COD:5068 TP:2 06754375124		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educaç COD:3568 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
V. L. MONTEIRO LTDA COD:7246 TP:1 11483588000106			152.996,22	152.996,22	0,00
V.L.MONTEIRO LTDA COD:7268 TP:1 11483588000289		(160.890,00)			(160.890,00)
VAGNER LEAL IBIAPINO COD:4293 TP:1 22808302000123		(91.026,95)			(91.026,95)
VALDALITANHA BORGES DE MORAES COD:491 TP:2 56494815391		0,00			0,00
VALDANIA BARBOSA DE SOUSA COD:603 TP:2 29728138806		0,00			0,00
VALDEMIR LACERDA FERREIRA COD:275 TP:2 71649565100		0,00	1.563,00	1.563,00	0,00
VALDERI FERREIRA DE LACERDA COD:4538 TP:2 80724728104		0,00			0,00
VALDETE PEREIRA DIAS COD:1777 TP:2 93105045368		0,00	810,50	810,50	0,00
VALDINAR DE JESUS COD:3611 TP:2 05724209357		0,00			0,00
VALDINAR VIEIRA DOS SANTOS COD:1162 TP:2 97126950349		0,00	759,00	759,00	0,00
VALDIRAN HORTENCIO DE SOUSA COD:1564 TP:2 06801487361		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VALDIRENE MENDES DA SILVA COD:5733 TP:1 19028207000100		0,00			0,00
VALDO RAIMUNDO COELHO COD:6686 TP:2 00714385301		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VALENTIN LUIZ DE CARVALHO COD:1205 TP:2 20801050359		0,00			0,00
VALERIA RODRIGUES COD:6498 TP:2 05475060312		0,00			0,00
VALERIANO MARTINHO RODRIGUES DE CASTRO COD:1128 TP:2 04099644332		0,00	810,50	810,50	0,00
VALETE CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:5660 TP:1 39317445000135		(65.062,18)			(65.062,18)
VALMIRA DA SILVA SANTANA COD:3364 TP:2 03464576370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VALTERLANE DOS SANTOS CARVALHO COD:5043 TP:2 05843184307		0,00			0,00
VALTERLANE VIEIRA DE CARVALHO COD:4522 TP:2 09316860326		0,00			0,00
VANESSA DA CONCEIÇÃO R. MORAIS COD:4392 TP:2 06817800102		0,00			0,00
VANESSA MENDES XAVIER COD:7256 TP:2 07888250386		0,00			0,00
VÂNIA MARIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO COD:6788 TP:2 03806862362		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VERDURAO SAO RAFAEL LTDA COD:6539 TP:1 38347336000106		0,00			0,00
VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6841 TP:1 36275065000197		(15.000,00)	7.500,00	15.000,00	(22.500,00)
VICTOR MANOEL OLIVEIRA CUNHA COD:7248 TP:2 07941550300		0,00			0,00
VICTOR MANOEL PEREIRA DA SILVA COD:3638 TP:2 11029144362		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VILANI TELES DE SOUSA COD:2451 TP:2 00702135348		0,00			0,00
VILMAR JOSE DA PAIXÃO COD:1191 TP:2 69525064387		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
VILMAR PEDRO DA SILVA COD:6612 TP:2 04033259350		0,00	521,00	521,00	0,00
VILSON TORRES DA SILVA COD:1291 TP:2 95003908334		0,00	6.908,00	6.908,00	0,00
VINIPLASTIK COD:7291 TP:1 10847017000132		0,00			0,00
VIRTUAL NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:161 TP:1 11879656000142		0,00	100,00	100,00	0,00
VITOR GABRIEL BARBOSA DE SOUSA COD:5716 TP:2 49463038809		0,00			0,00
VITÓRIA DA SILVA PRÓSPERO DO COUTO COD:6910 TP:2 10096695323		0,00			0,00
VITÓRIA LIMA DA SILVA COD:6411 TP:2 08853112301		0,00			0,00
VIVIANE DA SILVA SANTANA COD:6604 TP:2 06129957394		0,00	521,00	521,00	0,00
VOLKSBUS AUTO PEÇAS COD:465 TP:1 03518739000188		0,00			0,00
VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS LTDA COD:5574 TP:1 20351700000138		0,00			0,00
W O REIS ME COD:3708 TP:1 08904372000154		0,00			0,00
W R M DO LIVRAMENTO COD:6710 TP:1 33545346000124			124.000,00	124.000,00	0,00
WADSON VERAS COSTA COD:5632 TP:2 06780714380		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
WALDEMIR VIEIRA COD:1380 TP:2 04615266383		0,00	521,00	521,00	0,00
WALISON MOURA DE CARVALHO COD:6701 TP:2 11016460392		0,00			0,00
WALLACE SOUSA E SA COD:4993 TP:1 39242910000116		0,00			0,00
WALLACE SOUSA E SÁ COD:5579 TP:2 05651655344		0,00	2.604,17	2.604,17	0,00
WALLISON ARAUJO CUNHA COD:6618 TP:2 02153845394		0,00			0,00
WALYSSON FELIPE DELMONDES DE SOUSA COD:5762 TP:2 09187522306		0,00			0,00
WEBERSON FERREIRA DA ROCHA COD:1521 TP:2 05197322357		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		WELDER DE SOUSA MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:6580 TP:1 39285579000111		0,00			0,00
		WELDER RIBEIRO MIRANDA COD:3390 TP:2 08081241370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		WELLEN DE SOUSA CARVALHO COD:7180 TP:2 48582477830		0,00			0,00
		WELLES DOS SANTOS PEREIRA COD:2667 TP:2 03311499310		0,00			0,00
		wELLINGTON DA SILVA ANDRADE COD:7292 TP:2 47814683149		0,00			0,00
		WEMERSON RODRIGUES DA SILVA COD:3637 TP:2 08051814312		0,00			0,00
		WENNER RODRIGO DE SA BORGES COD:1298 TP:2 07203280390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		WENOS SILVA SANTOS COD:3579 TP:2 62302552350		0,00	2.084,00	2.084,00	0,00
		WESLEY PEREIRA DA SILVA COD:7253 TP:2 11029318379		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		WILKSON DOUGLAS SOUSA DIAS COD:6653 TP:2 42940430837		0,00	20.306,00	20.306,00	0,00
		WILLIAN VERAS DE CARVALHO COD:2149 TP:2 01808066103		0,00	3.705,00	3.705,00	0,00
		WILSON DE SOUSA MEDRADO COD:5854 TP:2 61880383322		0,00			0,00
		WIRLLE JACKSON TELES DE MORAES COD:3439 TP:2 60235107360		0,00			0,00
		WL BORGES AR CONDICIONADO COD:3914 TP:1 32856187000116		0,00			0,00
		X TECH TELECOMUNICACOES LTDA COD:6031 TP:1 49463332000100		(92,06)			(92,06)
		YAN DA SILVA PEREIRA COD:7216 TP:2 07742338343		0,00	417,00	417,00	0,00
		YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA COD:5628 TP:1 30331267000122		0,00			0,00
		YBM DISTRIBUIDORA LTDA COD:6533 TP:1 28527734000142		0,00			0,00
		YELLEN SANTANA DA SILVA COD:3190 TP:2 08361211390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.236.169,46) C	974.569,84	979.676,37	(1.241.275,99) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(9,00) C	35.884,93	35.884,93	(9,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(209.874,46) C	1.035.936,74	1.036.256,74	(210.194,46) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(193.615,24) C	467.285,68	461.285,36	(187.614,92) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(474.663,51) C	604.360,12	611.860,12	(482.163,51) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		GERALDO JOSE DE CARVALHO COD:3743 TP:2 94223122134		0,00			0,00
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		JURANDI PEREIRA DA SILVA COD:7235 TP:2 95242899387		0,00			0,00
		MARCIANO DE SOUSA CARVALHO COD:4982 TP:2 05341897331		0,00			0,00
		VALMIR BARBOSA DE SOUSA JUNIOR COD:960 TP:2 06434917325		0,00			0,00
		WELLEN DE SOUSA CARVALHO COD:7180 TP:2 48582477830		0,00			0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(2.364.484,25)	20.000,00	0,00	(2.344.484,25)
213110500	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(2.364.484,25)	20.000,00	0,00	(2.344.484,25)
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(106.315,91) C	0,00	0,00	(106.315,91) C
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	(1.886.156,57) C	20.000,00	0,00	(1.866.156,57) C
213110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(106.315,91) C	0,00	0,00	(106.315,91) C
213110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	(1.886.156,57) C	20.000,00	0,00	(1.866.156,57) C
213110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P F	(11,77) C	0,00	0,00	(11,77) C
213110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P F	(11,77) C	0,00	0,00	(11,77) C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P F	(372.000,00) C	0,00	0,00	(372.000,00) C
213110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P F	(372.000,00) C	0,00	0,00	(372.000,00) C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	277,80	134,24	143,56
213110600	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	277,80	134,24	143,56
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	134,24	134,24	0,00 C
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI COD:164 TP:1 06981344000105			134,24	134,24	0,00
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	143,56	0,00	143,56 C
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI COD:164 TP:1 06981344000105			143,56	0,00	143,56
213110601	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	134,24	134,24	0,00 C
213110601	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	143,56	0,00	143,56 C
213110700	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES**	-	(162.256,05)	0,00	20.000,00	(182.256,05)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		NACIONAIS- REGIME ESPECIAL					
213110700	01	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**	-	(162.256,05)	0,00	20.000,00	(182.256,05)
213110701	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(162.256,05) C	0,00	20.000,00	(182.256,05) C
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI COD:164 TP:1 06981344000105		(161.075,59)	0,00	20.000,00	(181.075,59)
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:180 TP:1 03458141000140		(1.180,46)			(1.180,46)
213110701	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(162.256,05) C	0,00	20.000,00	(182.256,05) C
213110800	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	9,32	9,32	0,00
213110800	01	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	9,32	9,32	0,00
213110801	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	9,32	9,32	0,00 C
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI COD:164 TP:1 06981344000105			9,32	9,32	0,00
213110801	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	9,32	9,32	0,00 C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:180 TP:1 03458141000140		0,00			0,00
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	4.454,13 C	0,00	0,00	4.454,13 C
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:180 TP:1 03458141000140		4.454,13			4.454,13
213110900	(3) 03	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110900	(3) 03	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	4.454,13 C	0,00	0,00	4.454,13 C
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	7.014,39	17.668,72	(10.654,33) C
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI COD:164 TP:1 06981344000105			7.014,39	17.668,72	(10.654,33)
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:180 TP:1 03458141000140		0,00			0,00
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P P	5.494,22 C	17.668,72	0,00	23.162,94 C
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI COD:164 TP:1 06981344000105			17.668,72	0,00	17.668,72
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:180 TP:1 03458141000140		5.494,22			5.494,22
213111000	(3) 03	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	7.014,39	17.668,72	(10.654,33) C
213111000	(3) 03	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P P	5.494,22 C	17.668,72	0,00	23.162,94 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	16.445,59	16.445,59	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	16.445,59	16.445,59	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	16.445,59	16.445,59	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	16.445,59	16.445,59	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214111100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214111100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	16.445,59	16.445,59	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	16.445,59	16.445,59	0,00
214131100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	16.445,59	16.445,59	0,00 C
214131100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	16.445,59	16.445,59	0,00 C
214300000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214300000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310200	(20) 00	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214310200	(20) 01	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.827.045,91)	211.047,60	328.865,02	(3.944.863,33)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(627.537,94)	38.456,49	51.363,01	(640.444,46)
		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	-		15.242,33	15.782,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	02	**OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		(272.320,11)			(272.860,43)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(730.532,35)	31.303,75	51.774,14	(751.002,74)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(100.483,57)	3.050,00	10.388,45	(107.822,02)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.096.171,94)	122.995,03	199.556,77	(2.172.733,68)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.826.870,91)	164.797,60	282.615,02	(3.944.688,33)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(627.362,94)	14.356,49	27.263,01	(640.269,46)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(272.320,11)	8.342,33	8.882,65	(272.860,43)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(730.532,35)	23.803,75	44.274,14	(751.002,74)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(100.483,57)	0,00	7.338,45	(107.822,02)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.096.171,94)	118.295,03	194.856,77	(2.172.733,68)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(998.265,21)	71.152,62	72.033,32	(999.145,91)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(428.354,15)	14.356,49	11.488,89	(425.486,55)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(130.486,09)	4.545,93	4.545,93	(130.486,09)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(61.394,58)	14.931,77	15.465,77	(61.928,58)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18,65)	0,00	0,00	(18,65)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(378.011,74)	37.318,43	40.532,73	(381.226,04)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(503.167,39)	71.152,62	72.033,32	(504.048,09)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(56.637,35)	14.356,49	11.488,89	(53.769,75)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(4.641,29)	4.545,93	4.545,93	(4.641,29)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(60.268,17)	14.931,77	15.465,77	(60.802,17)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(381.620,58)	37.318,43	40.532,73	(384.834,88)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(2.660,01) C	0,00	0,00	(2.660,01) C
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(2.660,01) C	0,00	0,00	(2.660,01) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(14.472,90) C	2.919,40	2.919,40	(14.472,90) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.731,66) C	0,00	0,00	(2.731,66) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(324,00) C	0,00	0,00	(324,00) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(11.164,07) C	2.627,62	2.627,62	(11.164,07) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(253,17) C	291,78	291,78	(253,17) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(21.143,04) C	5.645,96	2.822,98	(18.320,06) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.723,90) C	0,00	249,24	(3.973,14) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(7.439,54) C	0,00	0,00	(7.439,54) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(9.979,60) C	5.645,96	2.573,74	(6.907,38) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(421.229,23) C	62.587,26	65.756,94	(424.398,91) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(47.308,36) C	14.356,49	11.239,65	(44.191,52) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.317,29) C	4.545,93	4.545,93	(4.317,29) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(27.026,01) C	12.304,15	12.304,15	(27.026,01) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(342.577,57) C	31.380,69	37.667,21	(348.864,09) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(43.662,21) C	0,00	534,00	(44.196,21) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(213,42) C	0,00	0,00	(213,42) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(14.638,55) C	0,00	534,00	(15.172,55) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(28.810,24) C	0,00	0,00	(28.810,24) C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	-	(5.462,49)	0,00	0,00	(5.462,49)
218810300	02	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	-	(5.462,49)	0,00	0,00	(5.462,49)
218810301	(3) 00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P F	(5.462,49) C	0,00	0,00	(5.462,49) C
		CÂMARA MUNICIPAL DE PAES LANDIM COD:83 TP:1 01000357000132		(5.462,49)			(5.462,49)
218810301	(3) 02	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P F	(5.462,49) C	0,00	0,00	(5.462,49) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(241.390,65)	0,00	0,00	(241.390,65)
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(144.581,42)	0,00	0,00	(144.581,42)
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(100.320,30)	0,00	0,00	(100.320,30)
218810400	03	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(96,97)	0,00	0,00	(96,97)
218810400	04	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(0,80)	0,00	0,00	(0,80)
218810400	05	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	3.608,84	0,00	0,00	3.608,84
218810403	(3) 00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P F	(117.947,77) C	0,00	0,00	(117.947,77) C
		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3558 TP:1 19086670000109		(96,97)			(96,97)
		E B DE MORAIS COD:3727 TP:1 40647972000197		(0,80)			(0,80)
		MUNICIPIO DE PAES LANDIM - SECRETARIA DE SAUDE COD:1124 TP:1 01658614000128		(2.000,00)			(2.000,00)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM COD:1 TP:1 06553663000110		(115.850,00)			(115.850,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810403	(3) 01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P	F	(115.850,00)	C 0,00	0,00	(115.850,00)	C
218810403	(3) 03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P	F	(96,97)	C 0,00	0,00	(96,97)	C
218810403	(3) 04	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P	F	(0,80)	C 0,00	0,00	(0,80)	C
218810403	(3) 05	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P	F	(2.000,00)	C 0,00	0,00	(2.000,00)	C
218810405	(3) 00	DEPOSITOS A TRANSFERIR	P	F	(28.731,42)	C 0,00	0,00	(28.731,42)	C
		MUNICIPIO DE PAES LANDIM - SECRETARIA DE EDUCACAO COD:81 TP:1 04250554000106			(22.731,42)			(22.731,42)	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COD:108 TP:3 108			(6.000,00)			(6.000,00)	
218810405	(3) 01	DEPOSITOS A TRANSFERIR	P	F	(28.731,42)	C 0,00	0,00	(28.731,42)	C
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(94.711,46)	C 0,00	0,00	(94.711,46)	C
		CÂMARA MUNICIPAL DE PAES LANDIM COD:83 TP:1 01000357000132			(100.320,30)			(100.320,30)	
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI COD:164 TP:1 06981344000105			5.608,84			5.608,84	
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(100.320,30)	C 0,00	0,00	(100.320,30)	C
218810499	(3) 05	OUTROS DEPOSITOS	P	F	5.608,84	C 0,00	0,00	5.608,84	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(248.244,68)	C 0,00	0,00	(248.244,68)	C
		BANCO DO BRASIL S.A COD:86 TP:1 00000000140791			335,85			335,85	
		CÂMARA MUNICIPAL DE PAES LANDIM COD:83 TP:1 01000357000132			(20.397,86)			(20.397,86)	
		GUTEMBERG MOURA DE ARAUJO COD:156 TP:2 81130058387			(17,85)			(17,85)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM COD:1 TP:1 06553663000110			(230.644,98)			(230.644,98)	
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL EM EDU COD:688 TP:1 21236538000170			2.480,16			2.480,16	
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(227.135,38)	C 0,00	0,00	(227.135,38)	C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(20.062,01)	C 0,00	0,00	(20.062,01)	C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1.029,44)	C 0,00	0,00	(1.029,44)	C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(17,85)	C 0,00	0,00	(17,85)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.338.874,22)	49.654,54	124.384,72	(1.413.604,40)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(20.820,64)	0,00	0,00	(20.820,64)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(61.336,71)	0,00	0,00	(61.336,71)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(385.688,78)	0,00	11.965,77	(397.654,55)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(45.290,68)	0,00	3.584,01	(48.874,69)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(825.737,41)	49.654,54	108.834,94	(884.917,81)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.338.874,22)	49.654,54	124.384,72	(1.413.604,40)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(20.820,64)	0,00	0,00	(20.820,64)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(61.336,71)	0,00	0,00	(61.336,71)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(385.688,78)	0,00	11.965,77	(397.654,55)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(45.290,68)	0,00	3.584,01	(48.874,69)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(825.737,41)	49.654,54	108.834,94	(884.917,81)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(846.559,92)	C 49.654,54	95.652,66	(892.558,04)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.804,67)	C 0,00	0,00	(3.804,67)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(60.752,71)	C 0,00	0,00	(60.752,71)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(158.243,10)	C 0,00	3.867,80	(162.110,90)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(5.542,55)	C 0,00	0,00	(5.542,55)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(618.216,89)	C 49.654,54	91.784,86	(660.347,21)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(492.314,30)	C 0,00	28.732,06	(521.046,36)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(17.015,97)	C 0,00	0,00	(17.015,97)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(584,00)	C 0,00	0,00	(584,00)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(227.445,68)	C 0,00	8.097,97	(235.543,65)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(39.748,13)	C 0,00	3.584,01	(43.332,14)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(207.520,52)	C 0,00	17.050,08	(224.570,60)	C
218820108	(20)06	ISS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.489.731,48)	43.990,44	86.196,98	(1.531.938,02)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(178.188,15)	0,00	15.774,12	(193.962,27)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(80.497,31)	3.796,40	4.336,72	(81.037,63)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(283.448,99)	8.871,98	16.842,60	(291.419,61)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(55.174,24)	0,00	3.754,44	(58.928,68)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(892.422,79)	31.322,06	45.489,10	(906.589,83)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.489.731,48)	43.990,44	86.196,98	(1.531.938,02)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(178.188,15)	0,00	15.774,12	(193.962,27)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(80.497,31)	3.796,40	4.336,72	(81.037,63)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(283.448,99)	8.871,98	16.842,60	(291.419,61)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(55.174,24)	0,00	3.754,44	(58.928,68)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(892.422,79)	31.322,06	45.489,10	(906.589,83)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.485.444,59)	C 43.990,44	86.196,98	(1.527.651,13)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(173.901,26)	C 0,00	15.774,12	(189.675,38)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(80.497,31)	C 3.796,40	4.336,72	(81.037,63)	C
		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218830102	(20)03		P	F	(283.448,99)	C 8.871,98	16.842,60	(291.419,61)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(55.174,24)	C 0,00	3.754,44	(58.928,68)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(892.422,79)	C 31.322,06	45.489,10	(906.589,83)	C
218830106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P	F	(4.286,89)	C 0,00	0,00	(4.286,89)	C
218830106	(20)01	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P	F	(4.286,89)	C 0,00	0,00	(4.286,89)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(175,00)	46.250,00	46.250,00	(175,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(175,00)	24.100,00	24.100,00	(175,00)	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(175,00)	46.250,00	46.250,00	(175,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(175,00)	24.100,00	24.100,00	(175,00)	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(175,00)	C 46.250,00	46.250,00	(175,00)	C
ADELMAR MARIA BORGES COD:188 TP:2 45155232368					0,00			0,00	
ADENISIA FEITOSA BRITO COD:536 TP:2 03145720155					0,00	900,00	900,00	0,00	
AMANDA LIMA FERREIRA COD:3751 TP:2 06623078363					0,00			0,00	
ANA CLAUDIA SOUSA PEREIRA COD:3257 TP:2 00571901352					0,00	900,00	900,00	0,00	
ANA MARIA DA SILVA COD:202 TP:2 97732087372					0,00	500,00	500,00	0,00	
ANA PAULA DA SILVA TELES COD:6519 TP:2 08527122359					0,00			0,00	
ANDRESSA DA SILVA BARBOSA COD:3844 TP:2 05542246311					0,00			0,00	
AVESLAN LEAL DA SILVA COD:5904 TP:2 11064364314					0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
BETILENE MORAES DE MOURA COD:590 TP:2 03063660108					0,00			0,00	
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO COD:2024 TP:2 00060387190					0,00	700,00	700,00	0,00	
CARLOS MENDES E SILVA COD:5990 TP:2 09473561342					0,00			0,00	
CELENA DE LIMA PEREIRA COD:2724 TP:2 63142572392						200,00	200,00	0,00	
CICERO BATISTA DE HOLANDA COD:195 TP:2 02430261375					0,00	800,00	800,00	0,00	
CLAUDETE PEREIRA DE MORAES COD:378 TP:2 98828169320					0,00			0,00	
CLAUDIO MORAIS DOS SANTOS COD:52 TP:2 65341554353					0,00			0,00	
CRISTIANE BORGES DE ARAUJO DIAS COD:864 TP:2 03679442351					0,00			0,00	
DANIEL DE SOUSA ALVES COD:6487 TP:2 62405522322					0,00			0,00	
DANIELA DIAS DE CARVALHO HILARIO COD:1618 TP:2 03340650381					0,00			0,00	
DANILO DE CARVALHO MAURIZ COD:1182 TP:2 03147402363					0,00	400,00	400,00	0,00	
DEUSAIDE MORAES BEZERRA COD:301 TP:2 56639490382					0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
DONIZETE MARQUES DOS REIS COD:517 TP:2 60703830104					0,00	900,00	900,00	0,00	
DOUGLAS ALVES TELES COD:4501 TP:2 06875961148					0,00			0,00	
DRIELLE MARIA ARRAIS PEREIRA COD:3671 TP:2 04937269348					0,00			0,00	
EDIVALDO CLAUDINO DA SILVA COD:889 TP:2 04072999393					0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
ELIENITO MORAES DE CARVALHO COD:7224 TP:2 53750225320					0,00			0,00	
ELINALDA M. DE CARVALHO MARQUES COD:132 TP:2 77433432191						200,00	200,00	0,00	
ELZINETE DIAS DE ARAUJO COD:6620 TP:2 75635550304					0,00	600,00	600,00	0,00	
ENELI MORAES DE CARVALHO SILVA COD:3311 TP:2 83319263315					0,00			0,00	
EVERTON FERREIRA TELES COD:893 TP:2 06478888312					0,00	600,00	600,00	0,00	
FABIA DE MORAES CESAR COD:1178 TP:2 49866761304					0,00	100,00	100,00	0,00	
FLAVIO DA SILVA SANTANA COD:5169 TP:2 61234758350					0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
FRANCINALDO MORAES BEZERRA COD:6386 TP:2 81830548387					0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	
FRANCISCO ANTONIO LIMA DE CARVALHO COD:2771 TP:2 62302938380					0,00			0,00	
GABRIELA MOURA DIAS COD:7290 TP:2 06592013303					0,00			0,00	
GÉSSICA ALVES DE SOUSA COD:6395 TP:2 09578631448					0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
HELDER VIEIRA GOMES COD:6854 TP:2 84800909368					0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
IARA MORAES CESAR COD:3670 TP:2 90348010397					0,00			0,00	
IDILIO DE MORAES CESAR COD:6562 TP:2 03307491377						300,00	300,00	0,00	
IRISNALVA BORGES DE JESUS COD:915 TP:2 56495587368					0,00			0,00	
JAELSON MORAIS DOS SANTOS COD:7175 TP:2 10803745311					0,00			0,00	
JAIRO TELES DE MORAES COD:255 TP:2 03975909382					0,00	300,00	300,00	0,00	
JAKLEY BARBOSA HILÁRIO DE CARVALHO COD:360 TP:2 01060620340						400,00	400,00	0,00	
JEFERSON CARLOS BORGES DE MORAES COD:3681 TP:2 80670580325						400,00	400,00	0,00	
JOANA DARC DA SILVA COD:1506 TP:2 60076653307						100,00	100,00	0,00	
JOÃO NETO DIAS COD:6392 TP:2 17701092854					0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		JONAS DIAS DA SILVA COD:3184 TP:2 07546313384		0,00			0,00
		JORGE GEOVANE RODRIGUES DIAS COD:2249 TP:2 75939320368		0,00			0,00
		JOSÉ AGUSTINHO DE SOUSA COD:3162 TP:2 94539871315		0,00			0,00
		JOSÉ ANTONIO NERES COD:1716 TP:2 03451886324		0,00			0,00
		JOSÉ CARLOS GONÇALVES COD:197 TP:2 79528449115		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		JOSE DE JESUS DA SILVA COD:3154 TP:2 00985841389		0,00	300,00	300,00	0,00
		JOSE DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS COD:400 TP:2 78843367315		0,00			0,00
		JOSÉ ESPEDITO MARQUES DOS REIS COD:6394 TP:2 45154988353		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
		JOSÉ EXPEDITO FERREIRA DE FRANÇA COD:6413 TP:2 50418009368		0,00			0,00
		JOSÉ LUIZ DE SOUSA COD:6520 TP:2 15234779467		0,00	550,00	550,00	0,00
		JOSE PAULO DIAS DE CARVALHO COD:2316 TP:2 04218555338		0,00			0,00
		JOSE RAIMUNDO FERREIRA FILHO COD:320 TP:2 32001282320		0,00	900,00	900,00	0,00
		JOSIMAR FERREIRA DA ROCHA COD:198 TP:2 82352720168		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		KASSIA MARIA BORGES CRUZ COD:3192 TP:2 08164338362		0,00			0,00
		KERLLY BEZERRA RODRIGUES COD:7264 TP:2 30564097802		0,00			0,00
		LAIANE MARIA DOS SANTOS COD:3929 TP:2 07912289321		0,00	200,00	200,00	0,00
		LAIS DIAS PEREIRA COD:3648 TP:2 06749889301		0,00			0,00
		LEANDRO CLAUDINO DE LIMA COD:3857 TP:2 03727477369		0,00	100,00	100,00	0,00
		LUCINETE BORGES DE JESUS COD:1648 TP:2 25980548300		0,00			0,00
		MARA DAYANE BORGES BARBOSA COD:36 TP:2 02364342333		0,00	200,00	200,00	0,00
		MÁRCIA MADEIRA BARBOSA DE SOUSA COD:135 TP:2 80999026372		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		MARCIEL DOS SANTOS PEREIRA COD:2690 TP:2 06699648322		0,00	200,00	200,00	0,00
		MARCILENE ALDENORA DOS SANTOS COD:6522 TP:2 03289510301		0,00			0,00
		MARCOS FERREIRA DA SILVA COD:4417 TP:2 06199254341		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		MARIA ALVES DE SOUSA COD:7225 TP:2 79762336372		0,00			0,00
		MARIA APARECIDA DIAS DE SOUSA COD:492 TP:2 93833520353		0,00			0,00
		MARIA APARECIDA DIAS RIBEIRO COD:263 TP:2 31376436353		0,00			0,00
		MARIA DA GUIA DE SOUSA MORAES COD:6523 TP:2 01878460307		0,00			0,00
		MARIA DA GUIA LACERDA BORGES COD:3846 TP:2 04203241359		0,00			0,00
		MARIA DE FATIMA PEREIRA DIAS COD:921 TP:2 01944527354		0,00	400,00	400,00	0,00
		MARIA DO SOCORRO DE SOUSA CARVALHO COD:1721 TP:2 86136356368		0,00			0,00
		MARIA ISA BARBOSA ALVES COD:2292 TP:2 30901332372		0,00			0,00
		MARIA LOURDES BORGES SINIMBU COD:1904 TP:2 76138275349		0,00	600,00	600,00	0,00
		MARIA NAZARE R. CASTRO COD:2305 TP:2 42888263300		0,00			0,00
		MARILEIA BORGES DA SILVA COD:6749 TP:2 00778172309		0,00			0,00
		MARINHO FERREIRA DE LACERDA NETO COD:2314 TP:2 30271657391		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		MARIZA DA SILVA GONCALVES COD:3651 TP:2 40598623809		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		MARIZETE DE SOUSA DIAS COD:7218 TP:2 21494133881		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		MARLLOS GABRIEL GOMES COD:768 TP:2 06348443345		0,00			0,00
		MAURICÉLIA BORGES DA SILVA COD:6388 TP:2 77833961353		0,00	800,00	800,00	0,00
		MICHELLE MISLEY MIRANDA VERAS PEREIRA COD:4542 TP:2 45225639810		0,00			0,00
		MONOEL VAGNER DE LACERDA COD:3438 TP:2 02588990347		0,00			0,00
		NAILA LUIZA DE CARVALHO MAURIZ COD:448 TP:2 02821066341		0,00			0,00
		NAYARA MORAIS DE SOUSA COD:6380 TP:2 04288685338		0,00	400,00	400,00	0,00
		PAULO ERNESTO P. DA SILVA COD:326 TP:2 02883310360		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		PEDRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR COD:1188 TP:2 00425574377		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		RAIMUNDO NETO BORGES COD:349 TP:2 37264338304		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		RAYANA MARA DE SOUSA COD:6374 TP:2 02465377361		0,00	300,00	300,00	0,00
		RAYANE DIAS FERREIRA COD:2206 TP:2 05694188365		0,00			0,00
		RENAN HENRIQUE DOS SANTOS MORAES COD:1342 TP:2 05687389342		0,00			0,00
		RENAYLA RODRIGUES DE SOUSA COD:5613 TP:2 03896768379		0,00			0,00
		RITA DE CASSIA BARBOSA SOARES COD:2086 TP:2 06409850336		0,00			0,00
		ROBERSON LIMA DE SOUSA COD:3608 TP:2 06623154302		(175,00)			(175,00)
		SAMUEL SANTANA LEAL COD:111 TP:2 86156829334		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		SUELY REINLADO MAGALHÃES COD:5085 TP:2 93189176353		0,00			0,00
		TELIANE MORAES E SILVA COD:444 TP:2 97933325300		0,00	800,00	800,00	0,00
		THALYSON VIEIRA DA SILVA COD:6434 TP:2 05840628182		0,00	500,00	500,00	0,00
		VALMIR BARBOSA DE SOUSA JUNIOR COD:960 TP:2 06434917325			200,00	200,00	0,00
		VANDIRA BARBOSA DE SOUSA COD:2036 TP:2 17705912813		0,00			0,00
		VITALINA LACERDA R MARQUES COD:1157 TP:2 15956466391		0,00	900,00	900,00	0,00
		WILLIAN VERAS DE CARVALHO COD:2149 TP:2 01808066103		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		YGOR RODRIGUES VIEIRA COD:6496 TP:2 06391645108			200,00	200,00	0,00
		ZILCA BARBOSA DE SA ALVES COD:1800 TP:2 80948081368		0,00			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(175,00) C	24.100,00	24.100,00	(175,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.900,00	6.900,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.500,00	7.500,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.050,00	3.050,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.700,00	4.700,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.936.791,19)		0,00	0,00	(1.936.791,19)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.936.791,19)		0,00	0,00	(1.936.791,19)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.936.791,19)		0,00	0,00	(1.936.791,19)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.936.791,19)		0,00	0,00	(1.936.791,19)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.936.791,19)		0,00	0,00	(1.936.791,19)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.936.791,19)		0,00	0,00	(1.936.791,19)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	33.102,81		0,00	0,00	33.102,81	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	33.102,81		0,00	0,00	33.102,81	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	33.102,81	C	0,00	0,00	33.102,81	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	33.102,81	C	0,00	0,00	33.102,81	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.969.894,00)		0,00	0,00	(1.969.894,00)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.969.894,00)		0,00	0,00	(1.969.894,00)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(1.969.894,00)		0,00	0,00	(1.969.894,00)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(1.969.894,00)		0,00	0,00	(1.969.894,00)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(1.969.894,00)	C	0,00	0,00	(1.969.894,00)	C
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS COD:102 TP:1 29979036000140					(1.969.894,00)				(1.969.894,00)	
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(1.969.894,00)	C	0,00	0,00	(1.969.894,00)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(17.170.513,33)		0,00	0,00	(17.170.513,33)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(14.418.165,03)		0,00	0,00	(14.418.165,03)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(151.450,62)		0,00	0,00	(151.450,62)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.382.010,21)		0,00	0,00	(2.382.010,21)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(835.152,65)		0,00	0,00	(835.152,65)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	616.265,18		0,00	0,00	616.265,18	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(3.381.696,74)		0,00	0,00	(3.381.696,74)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(3.368.820,82)		0,00	0,00	(3.368.820,82)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(12.875,92)		0,00	0,00	(12.875,92)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(3.381.696,74)		0,00	0,00	(3.381.696,74)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(3.368.820,82)		0,00	0,00	(3.368.820,82)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(12.875,92)		0,00	0,00	(12.875,92)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(3.381.696,74)	C	0,00	0,00	(3.381.696,74)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(3.368.820,82)	C	0,00	0,00	(3.368.820,82)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(12.875,92)	C	0,00	0,00	(12.875,92)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(13.788.816,59)		0,00	0,00	(13.788.816,59)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(11.049.344,21)		0,00	0,00	(11.049.344,21)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(138.574,70)		0,00	0,00	(138.574,70)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.382.010,21)		0,00	0,00	(2.382.010,21)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(835.152,65)		0,00	0,00	(835.152,65)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	616.265,18		0,00	0,00	616.265,18	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(13.788.816,59)		0,00	0,00	(13.788.816,59)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(11.049.344,21)		0,00	0,00	(11.049.344,21)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(138.574,70)		0,00	0,00	(138.574,70)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.382.010,21)		0,00	0,00	(2.382.010,21)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(835.152,65)		0,00	0,00	(835.152,65)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	616.265,18		0,00	0,00	616.265,18	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	78.537.824,46		0,00	0,00	78.537.824,46	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.193.555,10		0,00	0,00	22.193.555,10	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.972.013,40		0,00	0,00	2.972.013,40	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.881.927,17		0,00	0,00	19.881.927,17	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.911.737,21		0,00	0,00	3.911.737,21	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.578.591,58		0,00	0,00	29.578.591,58	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	78.537.824,46	X	0,00	0,00	78.537.824,46	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.193.555,10 X	0,00	0,00	22.193.555,10	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.972.013,40 X	0,00	0,00	2.972.013,40	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	19.881.927,17 X	0,00	0,00	19.881.927,17	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.911.737,21 X	0,00	0,00	3.911.737,21	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	29.578.591,58 X	0,00	0,00	29.578.591,58	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	274.366,40	0,00	0,00	274.366,40	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	15.639.279,47	0,00	0,00	15.639.279,47	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.276.015,45)	0,00	0,00	(3.276.015,45)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(6.602.172,84)	0,00	0,00	(6.602.172,84)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.294.277,21)	0,00	0,00	(1.294.277,21)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.192.447,57)	0,00	0,00	(4.192.447,57)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	274.366,40 X	0,00	0,00	274.366,40	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	15.639.279,47 X	0,00	0,00	15.639.279,47	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.276.015,45) X	0,00	0,00	(3.276.015,45)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.602.172,84) X	0,00	0,00	(6.602.172,84)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.294.277,21) X	0,00	0,00	(1.294.277,21)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.192.447,57) X	0,00	0,00	(4.192.447,57)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(90.296.189,75)	0,00	0,00	(90.296.189,75)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(52.549.856,51)	0,00	0,00	(52.549.856,51)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	165.427,35	0,00	0,00	165.427,35	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(15.186.299,88)	0,00	0,00	(15.186.299,88)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.365.612,65)	0,00	0,00	(3.365.612,65)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(19.359.848,06)	0,00	0,00	(19.359.848,06)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(90.296.189,75) X	0,00	0,00	(90.296.189,75)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(52.549.856,51) X	0,00	0,00	(52.549.856,51)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	165.427,35 X	0,00	0,00	165.427,35	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.186.299,88) X	0,00	0,00	(15.186.299,88)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.365.612,65) X	0,00	0,00	(3.365.612,65)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.359.848,06) X	0,00	0,00	(19.359.848,06)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.304.817,70)	0,00	0,00	(2.304.817,70)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	3.667.677,73	0,00	0,00	3.667.677,73	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(475.464,66)	0,00	0,00	(475.464,66)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(87.000,00)		0,00	0,00	(87.000,00)		
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(5.410.030,77)		0,00	0,00	(5.410.030,77)		
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.304.817,70)	X	0,00	0,00	(2.304.817,70)	X	
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.667.677,73	X	0,00	0,00	3.667.677,73	X	
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(475.464,66)	X	0,00	0,00	(475.464,66)	X	
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(87.000,00)	X	0,00	0,00	(87.000,00)	X	
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.410.030,77)	X	0,00	0,00	(5.410.030,77)	X	
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	19.055.994,71		5.107.405,05	77.322,11	24.086.077,65		
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.513.474,64		1.866.360,92	0,00	10.379.835,56		
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	514.530,81		107.949,54	0,00	622.480,35		
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.885.994,40		1.342.413,93	0,00	5.228.408,33		
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.201.951,55		513.664,36	76.498,11	1.639.117,80		
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.940.043,31		1.277.016,30	824,00	6.216.235,61		
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.237.844,38		1.309.952,34	0,00	7.547.796,72		
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.323.331,52		233.407,36	0,00	1.556.738,88		
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	332.769,13		65.164,61	0,00	397.933,74		
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.503.487,91		299.712,19	0,00	1.803.200,10		
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	255.208,86		49.329,00	0,00	304.537,86		
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.823.046,96		662.339,18	0,00	3.485.386,14		
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.661.975,29		1.209.709,85	0,00	6.871.685,14		
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.013.606,83		212.264,73	0,00	1.225.871,56		
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	293.772,56		56.965,78	0,00	350.738,34		
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.436.947,04		284.062,29	0,00	1.721.009,33		
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	253.531,21		49.329,00	0,00	302.860,21		
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.664.117,65		607.088,05	0,00	3.271.205,70		
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	8.513,25		0,00	0,00	8.513,25		
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	8.513,25		0,00	0,00	8.513,25		
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.513,25		0,00	0,00	8.513,25		
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.513,25		0,00	0,00	8.513,25		
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	8.513,25		0,00	0,00	8.513,25		
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	8.513,25		0,00	0,00	8.513,25		
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	8.513,25	D	0,00	0,00	8.513,25	D	
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	8.513,25	D	0,00	0,00	8.513,25	D	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	5.653.462,04		1.209.709,85	0,00	6.863.171,89		
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.013.606,83		212.264,73	0,00	1.225.871,56		
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	293.772,56		56.965,78	0,00	350.738,34		
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.428.433,79		284.062,29	0,00	1.712.496,08		
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	253.531,21		49.329,00	0,00	302.860,21		
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.664.117,65		607.088,05	0,00	3.271.205,70		
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.653.462,04		1.209.709,85	0,00	6.863.171,89		
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.013.606,83		212.264,73	0,00	1.225.871,56		
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	293.772,56		56.965,78	0,00	350.738,34		
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.428.433,79		284.062,29	0,00	1.712.496,08		
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	253.531,21		49.329,00	0,00	302.860,21		
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.664.117,65		607.088,05	0,00	3.271.205,70		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.648.172,29	1.209.709,85	0,00	6.857.882,14	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.013.606,83	212.264,73	0,00	1.225.871,56	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	293.772,56	56.965,78	0,00	350.738,34	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.423.144,04	284.062,29	0,00	1.707.206,33	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	253.531,21	49.329,00	0,00	302.860,21	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.664.117,65	607.088,05	0,00	3.271.205,70	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.238.348,69 D	1.107.552,79	0,00	6.345.901,48	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	940.659,72 D	183.254,99	0,00	1.123.914,71	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	74.772,56 D	13.765,78	0,00	88.538,34	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.328.158,45 D	259.170,54	0,00	1.587.328,99	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	245.941,21 D	49.329,00	0,00	295.270,21	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.648.816,75 D	602.032,48	0,00	3.250.849,23	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	30.129,37 D	5.055,57	0,00	35.184,94	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	5.447,11 D	0,00	0,00	5.447,11	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	1.791,36 D	0,00	0,00	1.791,36	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	7.590,00 D	0,00	0,00	7.590,00	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	15.300,90 D	5.055,57	0,00	20.356,47	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	6.509,74	0,00	6.509,74	D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	6.509,74	0,00	6.509,74	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	286.500,00 D	65.700,00	0,00	352.200,00	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	67.500,00 D	22.500,00	0,00	90.000,00	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	219.000,00 D	43.200,00	0,00	262.200,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	93.194,23 D	24.891,75	0,00	118.085,98	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	93.194,23 D	24.891,75	0,00	118.085,98	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	5.289,75	0,00	0,00	5.289,75	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	5.289,75	0,00	0,00	5.289,75	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	5.289,75 D	0,00	0,00	5.289,75	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	5.289,75 D	0,00	0,00	5.289,75	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	575.169,09	100.242,49	0,00	675.411,58	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	309.724,69	21.142,63	0,00	330.867,32	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	38.996,57	8.198,83	0,00	47.195,40	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	65.840,87	15.649,90	0,00	81.490,77	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.677,65	0,00	0,00	1.677,65	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	158.929,31	55.251,13	0,00	214.180,44	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	56.553,21	0,00	0,00	56.553,21	
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	56.553,21	0,00	0,00	56.553,21	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	56.553,21	0,00	0,00	56.553,21	
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	56.553,21	0,00	0,00	56.553,21	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	56.553,21 D	0,00	0,00	56.553,21	D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	56.553,21 D	0,00	0,00	56.553,21	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	518.615,88	100.242,49	0,00	618.858,37	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	309.724,69	21.142,63	0,00	330.867,32	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	38.996,57	8.198,83	0,00	47.195,40	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	65.840,87	15.649,90	0,00	81.490,77	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.677,65	0,00	0,00	1.677,65	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	102.376,10	55.251,13	0,00	157.627,23	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	518.615,88	100.242,49	0,00	618.858,37	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	309.724,69	21.142,63	0,00	330.867,32	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	38.996,57	8.198,83	0,00	47.195,40	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	65.840,87	15.649,90	0,00	81.490,77	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.677,65	0,00	0,00	1.677,65	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	102.376,10	55.251,13	0,00	157.627,23	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	518.615,88 D	100.242,49	0,00	618.858,37	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	309.724,69 D	21.142,63	0,00	330.867,32	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	38.996,57 D	8.198,83	0,00	47.195,40	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	65.840,87 D	15.649,90	0,00	81.490,77	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.677,65 D	0,00	0,00	1.677,65	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	102.376,10 D	55.251,13	0,00	157.627,23 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	700,00	0,00	0,00	700,00
319000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	700,00	0,00	0,00	700,00
319200000	00	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES**	-	700,00	0,00	0,00	700,00
319200000	03	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES**	-	700,00	0,00	0,00	700,00
319220000	00	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTRA OFSS**	-	700,00	0,00	0,00	700,00
319220000	03	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTRA OFSS**	-	700,00	0,00	0,00	700,00
319220100	(21)00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
319220100	(21)03	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	413.333,60	190.564,00	0,00	603.897,60
320000000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	413.333,60	190.564,00	0,00	603.897,60
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	413.333,60	190.564,00	0,00	603.897,60
321000000	05	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	413.333,60	190.564,00	0,00	603.897,60
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**	-	413.333,60	190.564,00	0,00	603.897,60
321900000	05	**OUTRAS APOSENTADORIAS**	-	413.333,60	190.564,00	0,00	603.897,60
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	413.333,60 D	190.564,00	0,00	603.897,60 D
321910000	(21)05	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	413.333,60 D	190.564,00	0,00	603.897,60 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	8.391.503,17	2.739.760,53	77.322,11	11.053.941,59
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.199.151,13	765.825,38	0,00	3.964.976,51
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	181.722,11	42.784,93	0,00	224.507,04
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.369.006,49	1.042.701,74	0,00	3.411.708,23
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	942.242,69	464.335,36	76.498,11	1.330.079,94
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.699.380,75	424.113,12	824,00	2.122.669,87
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.793.948,57	828.142,31	77.322,11	3.544.768,77
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	703.722,13	156.366,59	0,00	860.088,72
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	17.801,91	8.601,40	0,00	26.403,31
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.054.859,99	355.779,46	0,00	1.410.639,45
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	397.559,19	196.334,53	76.498,11	517.395,61
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	620.005,35	111.060,33	824,00	730.241,68
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.632.203,57	675.146,09	824,00	3.306.525,66
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	703.722,13	156.366,59	0,00	860.088,72
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	17.801,91	8.601,40	0,00	26.403,31
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.054.859,99	355.779,46	0,00	1.410.639,45
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	235.814,19	43.338,31	0,00	279.152,50
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	620.005,35	111.060,33	824,00	730.241,68
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.632.203,57	675.146,09	824,00	3.306.525,66
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	703.722,13	156.366,59	0,00	860.088,72
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.801,91	8.601,40	0,00	26.403,31
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.054.859,99	355.779,46	0,00	1.410.639,45
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	235.814,19	43.338,31	0,00	279.152,50
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	620.005,35	111.060,33	824,00	730.241,68
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	682.791,82 D	184.176,26	0,00	866.968,08 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	533.781,90 D	140.176,59	0,00	673.958,49 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	118.476,58 D	28.958,15	0,00	147.434,73 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.552,69 D	4.073,11	0,00	5.625,80 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	28.980,65 D	10.968,41	0,00	39.949,06 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	745.704,75 D	115.850,68	824,00	860.731,43 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.244,00 D	0,00	0,00	4.244,00 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	647,50 D	0,00	0,00	647,50 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	217.297,39 D	50.000,46	0,00	267.297,85 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	203.109,72 D	0,00	0,00	203.109,72 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	320.406,14 D	65.850,22	824,00	385.432,36 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	389.980,95 D	131.243,90	0,00	521.224,85 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	389.980,95 D	131.243,90	0,00	521.224,85 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	88.130,09 D	25.852,60	0,00	113.982,69 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	88.130,09 D	25.852,60	0,00	113.982,69 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	19.698,50 D	3.600,00	0,00	23.298,50 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00	D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	19.698,50 D	0,00	0,00	19.698,50	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	504,32 D	617,70	0,00	1.122,02	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	504,32 D	0,00	0,00	504,32	D
331111500	(21)05	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	617,70	0,00	617,70	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	47.198,35 D	48.379,20	0,00	95.577,55	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	3.288,00 D	0,00	0,00	3.288,00	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	5.102,55 D	0,00	0,00	5.102,55	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	34.650,80 D	15.813,00	0,00	50.463,80	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	3.577,00 D	32.566,20	0,00	36.143,20	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	580,00 D	0,00	0,00	580,00	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	4.699,00	0,00	4.699,00	D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	4.699,00	0,00	4.699,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	17.576,90 D	0,00	0,00	17.576,90	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	501,00 D	0,00	0,00	501,00	D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	2.992,84 D	0,00	0,00	2.992,84	D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	7.603,06 D	0,00	0,00	7.603,06	D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	6.480,00 D	0,00	0,00	6.480,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	11.019,86 D	5.157,30	0,00	16.177,16	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	11.019,86 D	5.157,30	0,00	16.177,16	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	65.727,32 D	0,00	0,00	65.727,32	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	8.622,32 D	0,00	0,00	8.622,32	D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	57.105,00 D	0,00	0,00	57.105,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	31.166,69 D	3.444,10	0,00	34.610,79	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	19.289,80 D	0,00	0,00	19.289,80	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	1.032,00 D	3.444,10	0,00	4.476,10	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	1.094,89 D	0,00	0,00	1.094,89	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	9.750,00 D	0,00	0,00	9.750,00	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	23.642,76 D	0,00	0,00	23.642,76	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	2.889,00 D	0,00	0,00	2.889,00	D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	318,00 D	0,00	0,00	318,00	D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	20.435,76 D	0,00	0,00	20.435,76	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	24.019,00 D	0,00	0,00	24.019,00	D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	4.319,00 D	0,00	0,00	4.319,00	D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	19.700,00 D	0,00	0,00	19.700,00	D
331112700	(21)00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P	-	1.922,40 D	0,00	0,00	1.922,40	D
331112700	(21)04	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P	-	1.922,40 D	0,00	0,00	1.922,40	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	3.918,20 D	894,72	0,00	4.812,92	D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	3.658,20 D	0,00	0,00	3.658,20	D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	260,00 D	894,72	0,00	1.154,72	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	725,00 D	0,00	0,00	725,00	D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	725,00 D	0,00	0,00	725,00	D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	5.396,95 D	0,00	0,00	5.396,95	D
331113500	(21)03	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	5.396,95 D	0,00	0,00	5.396,95	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	97.043,70 D	66.303,03	0,00	163.346,73	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	97.043,70 D	66.303,03	0,00	163.346,73	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	369.898,20 D	70.337,60	0,00	440.235,80	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	133.811,10 D	0,00	0,00	133.811,10	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	99.217,80 D	36.713,60	0,00	135.931,40	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	136.869,30 D	33.624,00	0,00	170.493,30	D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	-	1.029,81 D	0,00	0,00	1.029,81	D
331114400	(21)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	-	1.029,81 D	0,00	0,00	1.029,81	D
331115000	(21)00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P	-	0,00 D	1.890,00	0,00	1.890,00	D
331115000	(21)01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P	-	0,00 D	1.890,00	0,00	1.890,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	5.108,00 D	12.700,00	0,00	17.808,00	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	10.700,00	0,00	10.700,00	D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	5.108,00 D	2.000,00	0,00	7.108,00	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	161.745,00	152.996,22	76.498,11	238.243,11	
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	161.745,00	152.996,22	76.498,11	238.243,11	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	161.745,00	152.996,22	76.498,11	238.243,11	
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	161.745,00	152.996,22	76.498,11	238.243,11	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	161.745,00 D	152.996,22	76.498,11	238.243,11	D
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	161.745,00 D	152.996,22	76.498,11	238.243,11	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	5.597.554,60	1.911.618,22	0,00	7.509.172,82	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	2.495.429,00	609.458,79	0,00	3.104.887,79
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	163.920,20	34.183,53	0,00	198.103,73
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.314.146,50	686.922,28	0,00	2.001.068,78
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	544.683,50	268.000,83	0,00	812.684,33
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	1.079.375,40	313.052,79	0,00	1.392.428,19
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	169.760,00	46.250,00	0,00	216.010,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	91.270,00	24.100,00	0,00	115.370,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	18.300,00	6.900,00	0,00	25.200,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	26.990,00	7.500,00	0,00	34.490,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	8.850,00	3.050,00	0,00	11.900,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	24.350,00	4.700,00	0,00	29.050,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	169.760,00	46.250,00	0,00	216.010,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	91.270,00	24.100,00	0,00	115.370,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.300,00	6.900,00	0,00	25.200,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.990,00	7.500,00	0,00	34.490,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.850,00	3.050,00	0,00	11.900,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.350,00	4.700,00	0,00	29.050,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	169.760,00 D	46.250,00	0,00	216.010,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	91.270,00 D	24.100,00	0,00	115.370,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.300,00 D	6.900,00	0,00	25.200,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	26.990,00 D	7.500,00	0,00	34.490,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.850,00 D	3.050,00	0,00	11.900,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	24.350,00 D	4.700,00	0,00	29.050,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.358.704,48	880.317,41	0,00	4.239.021,89
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.665.911,92	412.953,14	0,00	2.078.865,06
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	28.131,00	3.242,00	0,00	31.373,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	713.328,57	160.367,60	0,00	873.696,17
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	232.904,05	81.412,59	0,00	314.316,64
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	718.428,94	222.342,08	0,00	940.771,02
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.358.704,48	880.317,41	0,00	4.239.021,89
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.665.911,92	412.953,14	0,00	2.078.865,06
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.131,00	3.242,00	0,00	31.373,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	713.328,57	160.367,60	0,00	873.696,17
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	232.904,05	81.412,59	0,00	314.316,64
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	718.428,94	222.342,08	0,00	940.771,02
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	81.121,00 D	28.121,00	0,00	109.242,00 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	81.121,00 D	28.121,00	0,00	109.242,00 D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	95.042,00 D	32.000,00	0,00	127.042,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	95.042,00 D	32.000,00	0,00	127.042,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	6.639,55 D	0,00	0,00	6.639,55 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	6.639,55 D	0,00	0,00	6.639,55 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
332210600	(21)05	SELECAO E TREINAMENTO	P -	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	24.004,00 D	0,00	0,00	24.004,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	24.004,00 D	0,00	0,00	24.004,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	778.455,82 D	213.199,91	0,00	991.655,73 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	439.598,95 D	100.238,17	0,00	539.837,12 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	6.484,00 D	1.621,00	0,00	8.105,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	152.673,87 D	51.176,33	0,00	203.850,20 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	33.154,00 D	8.359,33	0,00	41.513,33 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	146.545,00 D	51.805,08	0,00	198.350,08 D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P -	0,00 D	3.431,25	0,00	3.431,25 D
332210900	(21)04	SERVICOS DOMESTICOS	P -	0,00 D	3.431,25	0,00	3.431,25 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	235.079,93 D	2.083,33	0,00	237.163,26 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	186.299,17 D	0,00	0,00	186.299,17 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	10.471,00 D	0,00	0,00	10.471,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	22.894,93 D	0,00	0,00	22.894,93 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	2.083,33	0,00	2.083,33 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	15.414,83 D	0,00	0,00	15.414,83 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	810,50 D	0,00	0,00	810,50 D
332211200	(21)05	CONDOMINIOS	P -	810,50 D	0,00	0,00	810,50 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	446.940,37 D	188.530,63	0,00	635.471,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	251.444,11 D	121.266,05	0,00	372.710,16 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	88.956,06 D	24.401,58	0,00	113.357,64 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	63.473,70 D	12.018,00	0,00	75.491,70 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	43.066,50 D	30.845,00	0,00	73.911,50 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	56.275,17 D	17.035,00	0,00	73.310,17 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	31.067,67 D	8.288,00	0,00	39.355,67 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	1.425,00 D	400,00	0,00	1.825,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	16.004,00 D	8.347,00	0,00	24.351,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	6.328,50 D	0,00	0,00	6.328,50 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	154.072,80 D	42.169,05	0,00	196.241,85 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	61.581,20 D	4.340,75	0,00	65.921,95 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	59.918,73 D	11.796,00	0,00	71.714,73 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	14.112,87 D	26.032,30	0,00	40.145,17 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	18.460,00 D	0,00	0,00	18.460,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	6.600,00 D	2.200,00	0,00	8.800,00 D
332212500	(21)03	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	6.600,00 D	2.200,00	0,00	8.800,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.225.780,39 D	302.215,42	0,00	1.527.995,81 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	392.184,50 D	99.934,17	0,00	492.118,67 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	9.726,00 D	1.621,00	0,00	11.347,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	262.875,63 D	50.012,25	0,00	312.887,88 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	86.870,65 D	11.841,50	0,00	98.712,15 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	474.123,61 D	138.806,50	0,00	612.930,11 D
332212800	(21)00	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
332212800	(21)01	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	174.668,29 D	33.700,94	0,00	208.369,23 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	52.183,99 D	10.759,00	0,00	62.942,99 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	107.281,80 D	17.256,44	0,00	124.538,24 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	9.600,00 D	4.800,00	0,00	14.400,00 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	5.602,50 D	885,50	0,00	6.488,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	70.396,66 D	15.630,88	0,00	86.027,54 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	49.867,33 D	8.006,00	0,00	57.873,33 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	4.063,00 D	3.125,00	0,00	7.188,00 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	9.688,83 D	4.499,88	0,00	14.188,71 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	6.777,50 D	0,00	0,00	6.777,50 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.069.090,12	985.050,81	0,00	3.054.140,93
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	738.247,08	172.405,65	0,00	910.652,73
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	117.489,20	24.041,53	0,00	141.530,73
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	573.827,93	519.054,68	0,00	1.092.882,61
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	302.929,45	183.538,24	0,00	486.467,69
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	336.596,46	86.010,71	0,00	422.607,17
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.069.090,12	985.050,81	0,00	3.054.140,93
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	738.247,08	172.405,65	0,00	910.652,73
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	117.489,20	24.041,53	0,00	141.530,73
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	573.827,93	519.054,68	0,00	1.092.882,61
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	302.929,45	183.538,24	0,00	486.467,69
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	336.596,46	86.010,71	0,00	422.607,17
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	73.000,00 D	7.000,00	0,00	80.000,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	38.500,00 D	0,00	0,00	38.500,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	34.500,00 D	7.000,00	0,00	41.500,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	69.500,00 D	6.500,00	0,00	76.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	37.000,00 D	0,00	0,00	37.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	32.500,00 D	6.500,00	0,00	39.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	30.439,57 D	10.460,56	0,00	40.900,13 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	22.689,57 D	8.910,56	0,00	31.600,13 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	7.750,00 D	1.550,00	0,00	9.300,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	130.694,69 D	38.868,30	0,00	169.562,99 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	44.308,21 D	0,00	0,00	44.308,21 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	15.885,00 D	6.150,00	0,00	22.035,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	15.480,33 D	13.547,80	0,00	29.028,13 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	55.021,15 D	19.170,50	0,00	74.191,65 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	120.533,72 D	142.744,43	0,00	263.278,15 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	33.258,93 D	19.359,73	0,00	52.618,66 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	37.304,80 D	118.507,00	0,00	155.811,80 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	26.579,19 D	0,00	0,00	26.579,19 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	23.390,80 D	4.877,70	0,00	28.268,50 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P -	251.377,78 D	82.238,79	0,00	333.616,57 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.						
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	124.133,73 D	52.358,10	0,00	176.491,83	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.409,04 D	963,80	0,00	4.372,84	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	31.949,09 D	5.909,63	0,00	37.858,72	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	8.436,14 D	1.732,81	0,00	10.168,95	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	83.449,78 D	21.274,45	0,00	104.724,23	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	44.750,47 D	30.442,50	0,00	75.192,97	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	12.103,31 D	1.018,00	0,00	13.121,31	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.352,00 D	903,50	0,00	2.255,50	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	8.989,58 D	7.812,00	0,00	16.801,58	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.646,00 D	10.813,00	0,00	14.459,00	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	18.659,58 D	9.896,00	0,00	28.555,58	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	333.756,55 D	110.501,50	0,00	444.258,05	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	140.300,00 D	43.000,00	0,00	183.300,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	112.580,55 D	32.578,10	0,00	145.158,65	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	48.376,00 D	28.423,40	0,00	76.799,40	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	32.500,00 D	6.500,00	0,00	39.000,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	26.770,00 D	850,00	0,00	27.620,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	21.520,00 D	0,00	0,00	21.520,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.250,00 D	850,00	0,00	5.100,00	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	47.246,59 D	20.990,00	0,00	68.236,59	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	41.246,59 D	20.990,00	0,00	62.236,59	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	11.500,00 D	0,00	0,00	11.500,00	D
332311500	(21)05	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	11.500,00 D	0,00	0,00	11.500,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	14.457,90 D	14.607,00	0,00	29.064,90	D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	839,90 D	6.908,00	0,00	7.747,90	D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	11.968,00 D	5.964,00	0,00	17.932,00	D
332312000	(21)05	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.650,00 D	1.735,00	0,00	3.385,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
332312200	(21)05	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	17.275,00 D	16.200,00	0,00	33.475,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	14.678,00 D	12.500,00	0,00	27.178,00	D
332312300	(21)03	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	2.597,00 D	0,00	0,00	2.597,00	D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	3.700,00	0,00	3.700,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	22.082,88 D	2.503,50	0,00	24.586,38	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	22.082,88 D	0,00	0,00	22.082,88	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	2.503,50	0,00	2.503,50	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	6.785,43 D	1.249,85	0,00	8.035,28	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	6.785,43 D	1.249,85	0,00	8.035,28	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00	D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
332313000	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	279.227,24 D	73.712,54	0,00	352.939,78	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	279.227,24 D	73.712,54	0,00	352.939,78	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	46.419,49 D	2.360,87	0,00	48.780,36	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	39.106,31 D	576,41	0,00	39.682,72	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	529,16 D	124,23	0,00	653,39	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.975,02 D	866,26	0,00	4.841,28	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	807,83 D	257,92	0,00	1.065,75	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.001,17 D	536,05	0,00	2.537,22	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	14.500,00 D	5.300,00	0,00	19.800,00	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	14.500,00 D	5.300,00	0,00	19.800,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	7.929,65 D	4.492,25	0,00	12.421,90	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	591,00 D	2.222,25	0,00	2.813,25	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.552,40 D	510,00	0,00	5.062,40	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.786,25 D	1.760,00	0,00	4.546,25	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	19.485,22 D	361,01	0,00	19.846,23 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	19.485,22 D	0,00	0,00	19.485,22 D
332314700	(21)05	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	361,01	0,00	361,01 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	389.084,36 D	383.410,00	0,00	772.494,36 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	78.930,34 D	7.200,00	0,00	86.130,34 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	25.400,00 D	229.960,00	0,00	255.360,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	181.116,29 D	127.250,00	0,00	308.366,29 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	103.637,73 D	19.000,00	0,00	122.637,73 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	17.314,00 D	900,00	0,00	18.214,00 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	17.314,00 D	0,00	0,00	17.314,00 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	91.059,58 D	29.357,71	0,00	120.417,29 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	89.559,58 D	25.260,60	0,00	114.820,18 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.500,00 D	97,11	0,00	1.597,11 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	46.034,38	1.553,39	0,00	47.587,77
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	28.212,81	1.553,39	0,00	29.766,20
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	39,57	0,00	0,00	39,57
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	4.282,00	0,00	0,00	4.282,00
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	46.034,38	1.553,39	0,00	47.587,77
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	28.212,81	1.553,39	0,00	29.766,20
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	39,57	0,00	0,00	39,57
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	4.282,00	0,00	0,00	4.282,00
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	22.392,01	0,00	0,00	22.392,01
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	4.610,01	0,00	0,00	4.610,01
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
342300000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	4.282,00	0,00	0,00	4.282,00
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.392,01	0,00	0,00	22.392,01
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.610,01	0,00	0,00	4.610,01
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
342310000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.282,00	0,00	0,00	4.282,00
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	22.392,01	0,00	0,00	22.392,01
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	4.610,01	0,00	0,00	4.610,01
342310300	03	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
342310300	05	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	4.282,00	0,00	0,00	4.282,00
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	22.392,01 D	0,00	0,00	22.392,01 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	4.610,01 D	0,00	0,00	4.610,01 D
342310302	(21)03	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	13.500,00 D	0,00	0,00	13.500,00 D
342310302	(21)05	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	4.282,00 D	0,00	0,00	4.282,00 D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	23.642,37	1.553,39	0,00	25.195,76
342500000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	23.602,80	1.553,39	0,00	25.156,19
342500000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	39,57	0,00	0,00	39,57
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.197,35 D	1.553,39	0,00	2.750,74 D
342510000	(21)01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.157,78 D	1.553,39	0,00	2.711,17 D
342510000	(21)02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	39,57 D	0,00	0,00	39,57 D
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	22.445,02	0,00	0,00	22.445,02
342520000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	22.445,02	0,00	0,00	22.445,02
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES**	-	22.445,02	0,00	0,00	22.445,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS							
342520100	01	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**		-	22.445,02	0,00	0,00	22.445,02	
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	22.445,02 D	0,00	0,00	22.445,02	D
342520101	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	22.445,02 D	0,00	0,00	22.445,02	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.856.194,33	849.129,20	0,00	4.705.323,53	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.856.194,33	849.129,20	0,00	4.705.323,53	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.260.781,48	528.735,71	0,00	2.789.517,19	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.260.781,48	528.735,71	0,00	2.789.517,19	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.260.781,48	528.735,71	0,00	2.789.517,19	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.260.781,48	528.735,71	0,00	2.789.517,19	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.260.781,48	528.735,71	0,00	2.789.517,19	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.260.781,48	528.735,71	0,00	2.789.517,19	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.260.781,48 D	528.735,71	0,00	2.789.517,19	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.260.781,48 D	528.735,71	0,00	2.789.517,19	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.595.412,85	320.393,49	0,00	1.915.806,34	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.595.412,85	320.393,49	0,00	1.915.806,34	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.595.412,85	320.393,49	0,00	1.915.806,34	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.595.412,85	320.393,49	0,00	1.915.806,34	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.595.412,85 D	320.393,49	0,00	1.915.806,34	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.595.412,85 D	320.393,49	0,00	1.915.806,34	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	80.834,85	16.445,59	0,00	97.280,44	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	80.834,85	16.445,59	0,00	97.280,44	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	4.620,81	0,00	0,00	4.620,81	
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	4.620,81	0,00	0,00	4.620,81	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	4.620,81	0,00	0,00	4.620,81	
371100000	01	**IMPOSTOS**		-	4.620,81	0,00	0,00	4.620,81	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.620,81	0,00	0,00	4.620,81	
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.620,81	0,00	0,00	4.620,81	
371110800	(21)00	ITR	P	-	4.620,81 D	0,00	0,00	4.620,81	D
371110800	(21)01	ITR	P	-	4.620,81 D	0,00	0,00	4.620,81	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	76.214,04	16.445,59	0,00	92.659,63	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	76.214,04	16.445,59	0,00	92.659,63	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	76.214,04	16.445,59	0,00	92.659,63	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	76.214,04	16.445,59	0,00	92.659,63	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	76.214,04	16.445,59	0,00	92.659,63	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	76.214,04	16.445,59	0,00	92.659,63	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	76.214,04 D	16.445,59	0,00	92.659,63	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	76.214,04 D	16.445,59	0,00	92.659,63	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	30.250,00	0,00	0,00	30.250,00	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	25.750,00	0,00	0,00	25.750,00	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	19.750,00	0,00	0,00	19.750,00	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	19.750,00	0,00	0,00	19.750,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	19.750,00	0,00	0,00	19.750,00	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	19.750,00	0,00	0,00	19.750,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	19.750,00 D	0,00	0,00	19.750,00	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	19.750,00 D	0,00	0,00	19.750,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(26.082.122,45)	25.250,26	6.054.456,40	(32.111.328,59)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(15.127.672,55)	14,45	2.470.329,12	(17.597.987,22)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(530.000,00)	0,00	106.000,00	(636.000,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.107.797,65)	25.235,81	2.447.784,15	(6.530.345,99)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.468.122,89)	0,00	48.343,01	(1.516.465,90)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.848.529,36)	0,00	982.000,12	(5.830.529,48)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(818.429,86)	0,00	116.136,47	(934.566,33)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(818.429,86)	0,00	116.136,47	(934.566,33)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(818.429,86)	0,00	116.136,47	(934.566,33)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(818.429,86)	0,00	116.136,47	(934.566,33)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(217.824,36)	0,00	61.721,54	(279.545,90)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(217.824,36)	0,00	61.721,54	(279.545,90)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(217.824,36)	0,00	61.721,54	(279.545,90)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(217.824,36)	0,00	61.721,54	(279.545,90)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(217.824,36)	0,00	61.721,54	(279.545,90)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(217.824,36)	0,00	61.721,54	(279.545,90)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(145.511,00) C	0,00	61.619,66	(207.130,66) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(145.511,00) C	0,00	61.619,66	(207.130,66) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(72.313,36) C	0,00	101,88	(72.415,24) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(72.313,36) C	0,00	101,88	(72.415,24) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(600.605,50)	0,00	54.414,93	(655.020,43)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(600.605,50)	0,00	54.414,93	(655.020,43)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(600.605,50)	0,00	54.414,93	(655.020,43)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(600.605,50)	0,00	54.414,93	(655.020,43)
411310200	(21)00	ISS	P -	(600.605,50) C	0,00	54.414,93	(655.020,43) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(600.605,50) C	0,00	54.414,93	(655.020,43) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(136.857,69)	0,00	25.286,28	(162.143,97)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(136.857,69)	0,00	25.286,28	(162.143,97)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(136.857,69)	0,00	25.286,28	(162.143,97)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(136.857,69)	0,00	25.286,28	(162.143,97)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(136.857,69)	0,00	25.286,28	(162.143,97)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(136.857,69)	0,00	25.286,28	(162.143,97)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(136.857,69)	0,00	25.286,28	(162.143,97)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(136.857,69)	0,00	25.286,28	(162.143,97)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(136.857,69) C	0,00	25.286,28	(162.143,97) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(136.857,69) C	0,00	25.286,28	(162.143,97) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(186.784,73)	8.173,61	84.147,33	(262.758,45)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(112.158,55)	0,00	36.710,18	(148.868,73)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(39.455,73)	8.173,61	39.691,42	(70.973,54)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(11.750,17)	0,00	6.487,01	(18.237,18)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(23.420,28)	0,00	1.258,72	(24.679,00)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(186.784,73)	8.173,61	84.147,33	(262.758,45)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(112.158,55)	0,00	36.710,18	(148.868,73)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(39.455,73)	8.173,61	39.691,42	(70.973,54)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(11.750,17)	0,00	6.487,01	(18.237,18)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(23.420,28)	0,00	1.258,72	(24.679,00)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(186.784,73)	8.173,61	84.147,33	(262.758,45)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(112.158,55)	0,00	36.710,18	(148.868,73)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(39.455,73)	8.173,61	39.691,42	(70.973,54)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(11.750,17)	0,00	6.487,01	(18.237,18)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(23.420,28)	0,00	1.258,72	(24.679,00)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(186.784,73) C	8.173,61	84.147,33	(262.758,45) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(112.158,55) C	0,00	36.710,18	(148.868,73) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(39.455,73) C	8.173,61	39.691,42	(70.973,54) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(11.750,17) C	0,00	6.487,01	(18.237,18) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(23.420,28) C	0,00	1.258,72	(24.679,00) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(24.940.050,17)	17.076,65	5.828.886,32	(30.751.859,84)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(14.060.226,45)	14,45	2.292.196,19	(16.352.408,19)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(530.000,00)	0,00	106.000,00	(636.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.068.341,92)	17.062,20	2.408.092,73	(6.459.372,45)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.456.372,72)	0,00	41.856,00	(1.498.228,72)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.825.109,08)	0,00	980.741,40	(5.805.850,48)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.260.781,48)	0,00	528.735,71	(2.789.517,19)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(530.000,00)	0,00	106.000,00	(636.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.051.109,49)	0,00	240.300,71	(1.291.410,20)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(237.820,00)	0,00	38.000,00	(275.820,00)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(441.851,99)	0,00	144.435,00	(586.286,99)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.260.781,48)	0,00	528.735,71	(2.789.517,19)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(530.000,00)	0,00	106.000,00	(636.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.051.109,49)	0,00	240.300,71	(1.291.410,20)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(237.820,00)	0,00	38.000,00	(275.820,00)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(441.851,99)	0,00	144.435,00	(586.286,99)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.260.781,48)	0,00	528.735,71	(2.789.517,19)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(530.000,00)	0,00	106.000,00	(636.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.051.109,49)	0,00	240.300,71	(1.291.410,20)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(237.820,00)	0,00	38.000,00	(275.820,00)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(441.851,99)	0,00	144.435,00	(586.286,99)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.260.781,48) C	0,00	528.735,71	(2.789.517,19) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(530.000,00) C	0,00	106.000,00	(636.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.051.109,49) C	0,00	240.300,71	(1.291.410,20) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(237.820,00) C	0,00	38.000,00	(275.820,00) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(441.851,99) C	0,00	144.435,00	(586.286,99) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(22.679.268,69)	17.076,65	5.300.150,61	(27.962.342,65)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(14.060.226,45)	14,45	2.292.196,19	(16.352.408,19)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.017.232,43)	17.062,20	2.167.792,02	(5.167.962,25)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.218.552,72)	0,00	3.856,00	(1.222.408,72)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.383.257,09)	0,00	836.306,40	(5.219.563,49)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(15.926.551,36)	17.076,65	4.532.002,54	(20.441.477,25)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(11.328.382,35)	14,45	2.291.462,17	(13.619.830,07)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.017.232,43)	17.062,20	2.167.792,02	(5.167.962,25)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.218.552,72)	0,00	3.856,00	(1.222.408,72)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(362.383,86)	0,00	68.892,35	(431.276,21)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(14.835.419,30)	17.062,20	4.358.649,79	(19.177.006,89)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(10.294.550,29)	0,00	2.124.934,42	(12.419.484,71)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.989.932,43)	17.062,20	2.160.967,02	(5.133.837,25)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.188.552,72)	0,00	3.856,00	(1.192.408,72)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(362.383,86)	0,00	68.892,35	(431.276,21)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,65	(8.609.070,77) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,65	(8.609.070,77) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(165,30) C	0,00	0,00	(165,30) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(165,30) C	0,00	0,00	(165,30) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(13,24) C	0,00	0,00	(13,24) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(13,24) C	0,00	0,00	(13,24) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.827,93) C	0,00	41.862,78	(170.690,71) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.827,93) C	0,00	41.862,78	(170.690,71) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.989.932,43) C	17.062,20	2.160.967,02	(5.133.837,25) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.989.932,43) C	17.062,20	2.160.967,02	(5.133.837,25) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.188.552,72) C	0,00	3.856,00	(1.192.408,72) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.188.552,72) C	0,00	3.856,00	(1.192.408,72) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(362.383,86) C	0,00	68.892,35	(431.276,21) C
452130900	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(362.383,86) C	0,00	68.892,35	(431.276,21) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(3.158.440,70) C	0,00	481.103,99	(3.639.544,69) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(3.158.440,70) C	0,00	481.103,99	(3.639.544,69) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.091.132,06)	14,45	173.352,75	(1.264.470,36)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.033.832,06)	14,45	166.527,75	(1.200.345,36)
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(27.300,00)	0,00	6.825,00	(34.125,00)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(894.010,62) C	0,00	165.570,03	(1.059.580,65) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(894.010,62) C	0,00	165.570,03	(1.059.580,65) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(132.919,66) C	0,00	913,33	(133.832,99) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(132.919,66) C	0,00	913,33	(133.832,99) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(116,93) C	14,45	44,39	(146,87) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(116,93) C	14,45	44,39	(146,87) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.784,85) C	0,00	0,00	(6.784,85) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.784,85) C	0,00	0,00	(6.784,85) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(27.300,00) C	0,00	6.825,00	(34.125,00) C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(27.300,00) C	0,00	6.825,00	(34.125,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.020.873,23)	0,00	767.414,05	(4.788.287,28)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.020.873,23)	0,00	767.414,05	(4.788.287,28)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.187.209,69) C	0,00	633.758,54	(3.820.968,23) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.187.209,69) C	0,00	633.758,54	(3.820.968,23) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(833.663,54) C	0,00	133.655,51	(967.319,05) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(833.663,54) C	0,00	133.655,51	(967.319,05) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(2.728.174,00)	0,00	0,00	(2.728.174,00)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(2.728.174,00)	0,00	0,00	(2.728.174,00)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.728.174,00)	0,00	0,00	(2.728.174,00)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.728.174,00)	0,00	0,00	(2.728.174,00)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(2.728.174,00) C	0,00	0,00	(2.728.174,00) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(2.728.174,00) C	0,00	0,00	(2.728.174,00) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.670,10)	0,00	734,02	(4.404,12)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.670,10)	0,00	734,02	(4.404,12)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.670,10) C	0,00	734,02	(4.404,12) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.670,10) C	0,00	734,02	(4.404,12) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	151.643.168,64	10.458.456,80	6.019.322,67	156.082.302,77
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	72.271.645,81	3.608.710,89	1.643.000,00	74.237.356,70
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.006.613,81	107.949,54	0,00	2.114.563,35
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	27.393.519,90	3.266.760,59	2.155.000,00	28.505.280,49
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	6.317.053,28	981.166,25	620.498,67	6.677.720,86
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	43.654.335,84	2.493.869,53	1.600.824,00	44.547.381,37
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	146.533.613,86	10.458.456,80	6.019.322,67	150.972.747,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	69.986.866,20	3.608.710,89	1.643.000,00	71.952.577,09
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.006.613,81	107.949,54	0,00	2.114.563,35
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	26.507.262,37	3.266.760,59	2.155.000,00	27.619.022,96
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	6.206.000,22	981.166,25	620.498,67	6.566.667,80
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	41.826.871,26	2.493.869,53	1.600.824,00	42.719.916,79
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	61.990.825,00	0,00	0,00	61.990.825,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	34.873.150,00	0,00	0,00	34.873.150,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	8.513.500,00	0,00	0,00	8.513.500,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.753.750,00	0,00	0,00	1.753.750,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	16.850.425,00	0,00	0,00	16.850.425,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	61.990.825,00	0,00	0,00	61.990.825,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	34.873.150,00	0,00	0,00	34.873.150,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	8.513.500,00	0,00	0,00	8.513.500,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.753.750,00	0,00	0,00	1.753.750,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	16.850.425,00	0,00	0,00	16.850.425,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	66.284.925,00 D	0,00	0,00	66.284.925,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	39.167.250,00 D	0,00	0,00	39.167.250,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	8.513.500,00 D	0,00	0,00	8.513.500,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.753.750,00 D	0,00	0,00	1.753.750,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	16.850.425,00 D	0,00	0,00	16.850.425,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.294.100,00)	0,00	0,00	(4.294.100,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.294.100,00)	0,00	0,00	(4.294.100,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.294.100,00)	0,00	0,00	(4.294.100,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.294.100,00)	0,00	0,00	(4.294.100,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.294.100,00) C	0,00	0,00	(4.294.100,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.294.100,00) C	0,00	0,00	(4.294.100,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	84.542.788,86	10.458.456,80	6.019.322,67	88.981.922,99
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	35.113.716,20	3.608.710,89	1.643.000,00	37.079.427,09
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.006.613,81	107.949,54	0,00	2.114.563,35
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	17.993.762,37	3.266.760,59	2.155.000,00	19.105.522,96
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.452.250,22	981.166,25	620.498,67	4.812.917,80
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	24.976.446,26	2.493.869,53	1.600.824,00	25.869.491,79
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	63.604.825,00	5.942.000,00	5.942.000,00	63.604.825,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	24.805.250,00	2.298.000,00	1.643.000,00	25.460.250,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.490.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	14.065.500,00	1.900.000,00	2.155.000,00	13.810.500,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.173.800,00	544.000,00	544.000,00	3.173.800,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	20.070.275,00	1.200.000,00	1.600.000,00	19.670.275,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	61.990.825,00	0,00	0,00	61.990.825,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	21.263.250,00	0,00	0,00	21.263.250,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	14.760.500,00	0,00	0,00	14.760.500,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.956.800,00	0,00	0,00	2.956.800,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	21.470.275,00	0,00	0,00	21.470.275,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	61.990.825,00 D	0,00	0,00	61.990.825,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	21.263.250,00 D	0,00	0,00	21.263.250,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.540.000,00 D	0,00	0,00	1.540.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	14.760.500,00 D	0,00	0,00	14.760.500,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	2.956.800,00 D	0,00	0,00	2.956.800,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	21.470.275,00 D	0,00	0,00	21.470.275,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	8.012.105,60	2.971.000,00	0,00	10.983.105,60
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.048.105,60	1.149.000,00	0,00	7.197.105,60
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	570.000,00	950.000,00	0,00	1.520.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	527.500,00	272.000,00	0,00	799.500,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	866.500,00	600.000,00	0,00	1.466.500,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.859.605,60 D	2.961.000,00	0,00	10.820.605,60 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.048.105,60 D	1.149.000,00	0,00	7.197.105,60 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	570.000,00 D	950.000,00	0,00	1.520.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	375.000,00 D	262.000,00	0,00	637.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	866.500,00 D	600.000,00	0,00	1.466.500,00 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	152.500,00	10.000,00	0,00	162.500,00
522120200	04	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	152.500,00	10.000,00	0,00	162.500,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	152.500,00 D	10.000,00	0,00	162.500,00 D
522120201	(8) 04	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	152.500,00 D	10.000,00	0,00	162.500,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.971.000,00	2.971.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.149.000,00	1.149.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	272.000,00	272.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	1.614.000,00 D	0,00	0,00	1.614.000,00 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	1.612.000,00 D	0,00	0,00	1.612.000,00 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.398.105,60 D	2.971.000,00	0,00	9.369.105,60 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.436.105,60 D	1.149.000,00	0,00	5.585.105,60 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	570.000,00 D	950.000,00	0,00	1.520.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	525.500,00 D	272.000,00	0,00	797.500,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	866.500,00 D	600.000,00	0,00	1.466.500,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(8.012.105,60) X	0,00	2.971.000,00	(10.983.105,60) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.048.105,60) X	0,00	1.149.000,00	(7.197.105,60) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(570.000,00) X	0,00	950.000,00	(1.520.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(527.500,00) X	0,00	272.000,00	(799.500,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(866.500,00) X	0,00	600.000,00	(1.466.500,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.398.105,60)	0,00	2.971.000,00	(9.369.105,60)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.506.105,60)	0,00	494.000,00	(3.000.105,60)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.265.000,00)	0,00	1.205.000,00	(2.470.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(310.500,00)	0,00	272.000,00	(582.500,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.266.500,00)	0,00	1.000.000,00	(3.266.500,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.398.105,60) C	0,00	2.971.000,00	(9.369.105,60) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.506.105,60) C	0,00	494.000,00	(3.000.105,60) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(50.000,00) C	0,00	0,00	(50.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.265.000,00) C	0,00	1.205.000,00	(2.470.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(310.500,00) C	0,00	272.000,00	(582.500,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.266.500,00) C	0,00	1.000.000,00	(3.266.500,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	20.937.963,86	4.516.456,80	77.322,67	25.377.097,99
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.308.466,20	1.310.710,89	0,00	11.619.177,09
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	516.613,81	107.949,54	0,00	624.563,35
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.928.262,37	1.366.760,59	0,00	5.295.022,96
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.278.450,22	437.166,25	76.498,67	1.639.117,80
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.906.171,26	1.293.869,53	824,00	6.199.216,79
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	20.937.963,86	4.516.456,80	77.322,67	25.377.097,99
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.308.466,20	1.310.710,89	0,00	11.619.177,09
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	516.613,81	107.949,54	0,00	624.563,35
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.928.262,37	1.366.760,59	0,00	5.295.022,96
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.278.450,22	437.166,25	76.498,67	1.639.117,80
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.906.171,26	1.293.869,53	824,00	6.199.216,79
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	20.937.963,86	4.516.456,80	77.322,67	25.377.097,99
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.308.466,20	1.310.710,89	0,00	11.619.177,09
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	516.613,81	107.949,54	0,00	624.563,35
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.928.262,37	1.366.760,59	0,00	5.295.022,96
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.278.450,22	437.166,25	76.498,67	1.639.117,80
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.906.171,26	1.293.869,53	824,00	6.199.216,79
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	21.225.813,35 D	4.516.456,80	0,00	25.742.270,15 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.308.987,20 D	1.310.710,89	0,00	11.619.698,09 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	516.613,81 D	107.949,54	0,00	624.563,35 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.093.226,26 D	1.366.760,59	0,00	5.459.986,85 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.278.450,22 D	437.166,25	0,00	1.715.616,47 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.028.535,86 D	1.293.869,53	0,00	6.322.405,39 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(287.849,49) C	0,00	77.322,67	(365.172,16) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(521,00) C	0,00	0,00	(521,00) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(164.963,89) C	0,00	0,00	(164.963,89) C
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	76.498,67	(76.498,67) C
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(122.364,60) C	0,00	824,00	(123.188,60) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	5.109.554,78	0,00	0,00	5.109.554,78	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.284.779,61	0,00	0,00	2.284.779,61	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	886.257,53	0,00	0,00	886.257,53	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	111.053,06	0,00	0,00	111.053,06	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.827.464,58	0,00	0,00	1.827.464,58	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	978.683,10	0,00	0,00	978.683,10	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	412.450,05	0,00	0,00	412.450,05	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	157.153,10	0,00	0,00	157.153,10	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	15.600,01	0,00	0,00	15.600,01	
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	393.479,94	0,00	0,00	393.479,94	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	557.058,35	D 0,00	0,00	557.058,35	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	248.321,30	D 0,00	0,00	248.321,30	D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	79.977,95	D 0,00	0,00	79.977,95	D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,01	D 0,00	0,00	0,01	D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	228.759,09	D 0,00	0,00	228.759,09	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	421.624,75	D 0,00	0,00	421.624,75	D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	164.128,75	D 0,00	0,00	164.128,75	D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	77.175,15	D 0,00	0,00	77.175,15	D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	15.600,00	D 0,00	0,00	15.600,00	D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	164.720,85	D 0,00	0,00	164.720,85	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	4.130.871,68	0,00	0,00	4.130.871,68	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.872.329,56	0,00	0,00	1.872.329,56	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	729.104,43	0,00	0,00	729.104,43	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	95.453,05	0,00	0,00	95.453,05	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.433.984,64	0,00	0,00	1.433.984,64	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	2.327.052,09	D 0,00	0,00	2.327.052,09	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.488.679,02	D 0,00	0,00	1.488.679,02	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	319.295,36	D 0,00	0,00	319.295,36	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	64.395,03	D 0,00	0,00	64.395,03	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	454.682,68	D 0,00	0,00	454.682,68	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1.803.819,59	D 0,00	0,00	1.803.819,59	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	383.650,54	D 0,00	0,00	383.650,54	D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	409.809,07	D 0,00	0,00	409.809,07	D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	31.058,02	D 0,00	0,00	31.058,02	D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	979.301,96	D 0,00	0,00	979.301,96	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(151.643.168,64)	31.955.655,70	36.394.789,83	(156.082.302,77)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(72.271.645,81)	9.919.117,57	11.884.828,46	(74.237.356,70)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.006.613,81)	539.747,70	647.697,24	(2.114.563,35)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(27.393.519,90)	10.267.252,98	11.379.013,57	(28.505.280,49)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(6.317.053,28)	2.939.164,68	3.299.832,26	(6.677.720,86)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(43.654.335,84)	8.290.372,77	9.183.418,30	(44.547.381,37)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(146.533.613,86)	31.951.764,72	36.390.898,85	(150.972.747,99)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(69.986.866,20)	9.915.226,59	11.880.937,48	(71.952.577,09)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.006.613,81)	539.747,70	647.697,24	(2.114.563,35)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(26.507.262,37)	10.267.252,98	11.379.013,57	(27.619.022,96)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(6.206.000,22)	2.939.164,68	3.299.832,26	(6.566.667,80)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(41.826.871,26)	8.290.372,77	9.183.418,30	(42.719.916,79)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(61.990.825,00)	5.871.364,44	5.871.364,44	(61.990.825,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(34.873.150,00)	2.790.737,06	2.790.737,06	(34.873.150,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(8.513.500,00)	2.232.719,25	2.232.719,25	(8.513.500,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.753.750,00)	10.343,01	10.343,01	(1.753.750,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(16.850.425,00)	837.565,12	837.565,12	(16.850.425,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(39.764.896,88) X	5.525.720,69	345.643,75	(34.584.819,94) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(21.340.890,30) X	2.470.329,12	320.407,94	(19.190.969,12) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.456.811,84) X	2.207.483,44	25.235,81	(3.274.564,21) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(523.447,11) X	10.343,01	0,00	(513.104,10) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(12.443.747,63) X	837.565,12	0,00	(11.606.182,51) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(23.821.340,97) C	25.250,26	5.525.720,69	(29.321.811,40) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(15.127.672,55) C	14,45	2.470.329,12	(17.597.987,22) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.056.688,16) C	25.235,81	2.207.483,44	(5.238.935,79) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.230.302,89) C	0,00	10.343,01	(1.240.645,90) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(4.406.677,37) C	0,00	837.565,12	(5.244.242,49) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.595.412,85	320.393,49	0,00	1.915.806,34
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.595.412,85	320.393,49	0,00	1.915.806,34
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.595.412,85	320.393,49	0,00	1.915.806,34
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.595.412,85	320.393,49	0,00	1.915.806,34
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.595.412,85 D	320.393,49	0,00	1.915.806,34 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.595.412,85 D	320.393,49	0,00	1.915.806,34 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(84.542.788,86)	26.080.400,28	30.519.534,41	(88.981.922,99)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(35.113.716,20)	7.124.489,53	9.090.200,42	(37.079.427,09)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.006.613,81)	539.747,70	647.697,24	(2.114.563,35)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(17.993.762,37)	8.034.533,73	9.146.294,32	(19.105.522,96)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.452.250,22)	2.928.821,67	3.289.489,25	(4.812.917,80)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(24.976.446,26)	7.452.807,65	8.345.853,18	(25.869.491,79)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(63.604.825,00)	16.783.928,54	16.783.928,54	(63.604.825,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(24.805.250,00)	4.464.600,21	5.119.600,21	(25.460.250,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.490.000,00)	323.848,62	323.848,62	(1.490.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(14.065.500,00)	5.303.147,16	5.048.147,16	(13.810.500,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.173.800,00)	1.818.993,96	1.818.993,96	(3.173.800,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(20.070.275,00)	4.873.338,59	4.473.338,59	(19.670.275,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(42.666.861,14) C	7.487.456,80	3.048.322,67	(38.227.727,01) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.496.783,80) C	1.804.710,89	1.149.000,00	(13.841.072,91) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(973.386,19) C	107.949,54	0,00	(865.436,65) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.137.237,63) C	2.571.760,59	950.000,00	(8.515.477,04) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.895.349,78) C	709.166,25	348.498,67	(1.534.682,20) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.164.103,74) C	2.293.869,53	600.824,00	(13.471.058,21) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(20.937.963,86)	9.296.471,74	13.735.605,87	(25.377.097,99)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.308.466,20)	2.659.889,32	3.970.600,21	(11.619.177,09)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(516.613,81)	215.899,08	323.848,62	(624.563,35)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.928.262,37)	2.731.386,57	4.098.147,16	(5.295.022,96)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.278.450,22)	1.109.827,71	1.470.495,29	(1.639.117,80)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.906.171,26)	2.579.469,06	3.872.514,59	(6.199.216,79)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(76.548,67) C	4.670.277,58	4.593.778,91	(50,00) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(50,00) C	1.310.710,89	1.310.710,89	(50,00) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	107.949,54	107.949,54	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.366.760,59	1.366.760,59	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(76.498,67) C	590.163,03	513.664,36	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.294.693,53	1.294.693,53	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	73.196,90	73.196,90	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	55.528,18	55.528,18	0,00 C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	17.668,72	17.668,72	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(855.416,50) C	4.552.173,26	4.593.778,91	(897.022,15) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(244.558,90) C	1.293.650,25	1.310.710,89	(261.619,54) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.007,86) C	107.949,54	107.949,54	(3.007,86) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(253.466,05) C	1.346.957,26	1.366.760,59	(273.269,38) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(201.693,32) C	519.664,68	513.664,36	(195.693,00) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(152.690,37) C	1.283.951,53	1.294.693,53	(163.432,37) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(20.005.998,69) C	824,00	4.474.851,15	(24.480.025,84) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.063.857,30) C	0,00	1.293.650,25	(11.357.507,55) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(513.605,95) C	0,00	107.949,54	(621.555,49) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.674.796,32) C	0,00	1.346.957,26	(5.021.753,58) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.000.258,23) C	0,00	443.166,57	(1.443.424,80) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.753.480,89) C	824,00	1.283.127,53	(6.035.784,42) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(20.937.963,86)	9.296.471,74	13.735.605,87	(25.377.097,99)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.308.466,20)	2.659.889,32	3.970.600,21	(11.619.177,09)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	(516.613,81)	215.899,08	323.848,62	(624.563,35)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.928.262,37)	2.731.386,57	4.098.147,16	(5.295.022,96)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.278.450,22)	1.109.827,71	1.470.495,29	(1.639.117,80)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.906.171,26)	2.579.469,06	3.872.514,59	(6.199.216,79)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(20.937.963,86)	9.296.471,74	13.735.605,87	(25.377.097,99)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.308.466,20)	2.659.889,32	3.970.600,21	(11.619.177,09)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(516.613,81)	215.899,08	323.848,62	(624.563,35)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.928.262,37)	2.731.386,57	4.098.147,16	(5.295.022,96)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.278.450,22)	1.109.827,71	1.470.495,29	(1.639.117,80)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.906.171,26)	2.579.469,06	3.872.514,59	(6.199.216,79)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(20.937.963,86)	9.296.471,74	13.735.605,87	(25.377.097,99)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.308.466,20)	2.659.889,32	3.970.600,21	(11.619.177,09)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(516.613,81)	215.899,08	323.848,62	(624.563,35)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.928.262,37)	2.731.386,57	4.098.147,16	(5.295.022,96)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.278.450,22)	1.109.827,71	1.470.495,29	(1.639.117,80)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.906.171,26)	2.579.469,06	3.872.514,59	(6.199.216,79)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(76.548,67) C	4.670.277,58	4.593.778,91	(50,00) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(50,00) C	1.310.710,89	1.310.710,89	(50,00) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	107.949,54	107.949,54	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.366.760,59	1.366.760,59	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(76.498,67) C	590.163,03	513.664,36	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.294.693,53	1.294.693,53	0,00 C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	73.196,90	73.196,90	0,00 C
622920102	(17) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	55.528,18	55.528,18	0,00 C
622920102	(17) 03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	17.668,72	17.668,72	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(855.416,50) C	4.552.173,26	4.593.778,91	(897.022,15) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(244.558,90) C	1.293.650,25	1.310.710,89	(261.619,54) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.007,86) C	107.949,54	107.949,54	(3.007,86) C
622920103	(11) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(253.466,05) C	1.346.957,26	1.366.760,59	(273.269,38) C
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(201.693,32) C	519.664,68	513.664,36	(195.693,00) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(152.690,37) C	1.283.951,53	1.294.693,53	(163.432,37) C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(20.005.998,69) C	824,00	4.474.851,15	(24.480.025,84) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.063.857,30) C	0,00	1.293.650,25	(11.357.507,55) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(513.605,95) C	0,00	107.949,54	(621.555,49) C
622920104	(12) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.674.796,32) C	0,00	1.346.957,26	(5.021.753,58) C
622920104	(12) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.000.258,23) C	0,00	443.166,57	(1.443.424,80) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.753.480,89) C	824,00	1.283.127,53	(6.035.784,42) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(5.109.554,78)	3.890,98	3.890,98	(5.109.554,78)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.284.779,61)	3.890,98	3.890,98	(2.284.779,61)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(886.257,53)	0,00	0,00	(886.257,53)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(111.053,06)	0,00	0,00	(111.053,06)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.827.464,58)	0,00	0,00	(1.827.464,58)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(978.683,10)	0,00	0,00	(978.683,10)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(412.450,05)	0,00	0,00	(412.450,05)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(157.153,10)	0,00	0,00	(157.153,10)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(15.600,01)	0,00	0,00	(15.600,01)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(393.479,94)	0,00	0,00	(393.479,94)
631100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(900.423,62) C	0,00	0,00	(900.423,62) C
631100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(412.450,05) C	0,00	0,00	(412.450,05) C
631100000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(157.153,10) C	0,00	0,00	(157.153,10) C
631100000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(15.600,01) C	0,00	0,00	(15.600,01) C
631100000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(315.220,46) C	0,00	0,00	(315.220,46) C
631300000	(15) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(15.022,53) C	0,00	0,00	(15.022,53) C
631300000	(15) 05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(15.022,53) C	0,00	0,00	(15.022,53) C
631400000	(16) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(63.236,95) C	0,00	0,00	(63.236,95) C
631400000	(16) 05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(63.236,95) C	0,00	0,00	(63.236,95) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 63**

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)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(4.130.871,68)	3.890,98	3.890,98	(4.130.871,68)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.872.329,56)	3.890,98	3.890,98	(1.872.329,56)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(729.104,43)	0,00	0,00	(729.104,43)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(95.453,05)	0,00	0,00	(95.453,05)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.433.984,64)	0,00	0,00	(1.433.984,64)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.297.989,89) C	3.890,98	0,00	(3.294.098,91) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.382.054,31) C	3.890,98	0,00	(1.378.163,33) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(628.403,11) C	0,00	0,00	(628.403,11) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(59.719,05) C	0,00	0,00	(59.719,05) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.227.813,42) C	0,00	0,00	(1.227.813,42) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(832.881,79) C	0,00	3.890,98	(836.772,77) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(490.275,25) C	0,00	3.890,98	(494.166,23) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(100.701,32) C	0,00	0,00	(100.701,32) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(35.734,00) C	0,00	0,00	(35.734,00) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(206.171,22) C	0,00	0,00	(206.171,22) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	69.620.579,03	18.776.673,79	12.765.246,12	75.632.006,70
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	37.719.537,67	4.166.733,28	1.969.549,09	39.916.721,86
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.134.083,52	130.451,03	15.568,38	2.248.966,17
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	13.230.059,13	11.286.203,39	8.819.380,91	15.696.881,61
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.276.603,93	466.590,86	410.909,40	3.332.285,39
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	13.260.294,78	2.726.695,23	1.549.838,34	14.437.151,67
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	6.945.489,53	0,00	0,00	6.945.489,53
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.205.166,50	0,00	0,00	5.205.166,50
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	15.062,97	0,00	0,00	15.062,97
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.693.160,06	0,00	0,00	1.693.160,06
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	6.945.489,53	0,00	0,00	6.945.489,53
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.205.166,50	0,00	0,00	5.205.166,50
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	15.062,97	0,00	0,00	15.062,97
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.693.160,06	0,00	0,00	1.693.160,06
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	6.945.489,53	0,00	0,00	6.945.489,53
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.205.166,50	0,00	0,00	5.205.166,50
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	15.062,97	0,00	0,00	15.062,97
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.693.160,06	0,00	0,00	1.693.160,06
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.945.489,53	0,00	0,00	6.945.489,53
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.205.166,50	0,00	0,00	5.205.166,50
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.062,97	0,00	0,00	15.062,97
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.693.160,06	0,00	0,00	1.693.160,06
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.955.200,60 D	0,00	0,00	1.955.200,60 D
		49.563.647 MARIA DO SOCORRO DE LACERDA COD:5037 TP:1 49563647000110		156.145,00			156.145,00
		APURA CONTABILIDADE LTDA COD:4525 TP:1 44070287000100		47.270,00			47.270,00
		ARAUJO & BELO LTDA COD:5954 TP:1 55175575000137		0,00			0,00
		BORGES CONSTRUCOES LTDA COD:3771 TP:1 41391993000157		(135.556,07)			(135.556,07)
		BR 10 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE UTILIDADES COD:3782 TP:1 40626652000150		33.640,02			33.640,02
		CONSTRUTORA LUDAN LTDA COD:6034 TP:1 16867516000178		0,00			0,00
		CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA COD:5846 TP:1 09068794000108					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				431.000,00			431.000,00
		DANIEL DE AGUIAR GONÇALVES COD:2263 TP:2 85068802387		2.200,00			2.200,00
		EVIDENCIAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:3911 TP:1 08530601000118		(3.033,84)			(3.033,84)
		FT SHOWS LTDA COD:5261 TP:1 39998900000105		2.000,00			2.000,00
		GALATAS CONSTRUCOES LTDA COD:6018 TP:1 55137424000194		0,00			0,00
		GILDEMAR PEREIRA PASSOS TERRAPLANAGEM COD:4968 TP:1 23619851000112		34.990,00			34.990,00
		HUMBERTO MAURIZ ALVES AUTO MECANICA COD:4981 TP:1 27205455000108		76.485,00			76.485,00
		I ROCHA OLIVEIRA LTDA COD:6035 TP:1 32443563000140		52.200,00			52.200,00
		INSTITUTO LEGATUS LTDA COD:5259 TP:1 19573076000134		187.000,00			187.000,00
		JAILTON LACERDA DE MORAES COD:3598 TP:1 21152054000142		(31.694,31)			(31.694,31)
		JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA COD:5252 TP:1 21939747000180		0,00			0,00
		JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS COD:4646 TP:1 38342934000184		14.039,00			14.039,00
		JOSILEIDE DA CONCEICAO RODRIGUES COD:6004 TP:1 35985082000155		57.810,00			57.810,00
		JURUART CONSTRUÇOES & CIA LTDA COD:80 TP:1 10703257000163		(41.650,96)			(41.650,96)
		LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:5202 TP:1 48125191000144		0,00			0,00
		MIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:6059 TP:1 46054699000173		97.900,00			97.900,00
		MTC - CONSTRUCAO LTDA COD:6037 TP:1 21845927000100		320.992,98			320.992,98
		NP PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA COD:5260 TP:1 43609533000188		36.527,95			36.527,95
		P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:5062 TP:1 35614200000119		20.200,00			20.200,00
		PILLAR CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA COD:6058 TP:1 50516447000196		0,00			0,00
		RAIMUNDO RIBEIRO GONCALVES COD:3928 TP:1 09010909000103		5.560,00			5.560,00
		RAMALHO E AGUIAR LTDA COD:3821 TP:1 04871564000150		0,00			0,00
		ROGERIO B VEIGA LTDA COD:5708 TP:1 44408289000158		12.000,00			12.000,00
		TGS EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA COD:5096 TP:1 15079220000120		15.127,00			15.127,00
		TULYO VILARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5629 TP:1 32341757000135		35.000,00			35.000,00
		VAGNER LEAL IBIAPINO COD:4293 TP:1 22808302000123		387.227,95			387.227,95
		VALETE CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:5660 TP:1 39317445000135		18.576,08			18.576,08
		YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA COD:5628 TP:1 30331267000122		6.000,00			6.000,00
		ZION CONSTRUTORA LTDA COD:6057 TP:1 57270835000189		117.244,80			117.244,80
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.712.805,00 D	0,00	0,00	1.712.805,00 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	15.062,97 D	0,00	0,00	15.062,97 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	25.400,00 D	0,00	0,00	25.400,00 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	199.732,63 D	0,00	0,00	199.732,63 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
		BORGES CONSTRUCOES LTDA COD:3771 TP:1 41391993000157		4.500,00			4.500,00
712310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	4.985.788,93 D	0,00	0,00	4.985.788,93 D
		49.563.647 MARIA DO SOCORRO DE LACERDA COD:5037 TP:1 49563647000110		176.390,50			176.390,50
		A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA COD:4556 TP:1 27248296000110		358.629,80			358.629,80
		A.C.S.MOURA ME COD:323 TP:1 63511612000169		45.461,50			45.461,50
		ANA BARBARA DE SOUSA MOURA COD:5282 TP:1 37175620000171		34.098,50			34.098,50
		C DA S ALENCAR LTDA COD:5602 TP:1 05966084000136		178.561,93			178.561,93
		DANTAS E BARROS LTDA COD:4294 TP:1 23621840000177		61.260,00			61.260,00
		F & R PNEUS LTDA COD:1161 TP:1 07670899000107		21.004,00			21.004,00
		FRANCISCO HELIO DE CARVALHO ARAUJO ME COD:3581 TP:1 23554310000153		17.500,00			17.500,00
		FRANCISDALVA FERREIRA DO NASCIMENTO COD:2609 TP:2 93833628391		33.498,93			33.498,93
		INSTITUTO ALFA E BETO COD:5697 TP:1 08458084000113		0,00			0,00
		JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:113 TP:1 05385026000119		0,00			0,00
		JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS COD:4646 TP:1 38342934000184		318.303,00			318.303,00
		JOSE NETO DE MORAIS COD:1660 TP:2 03570282368		32.947,78			32.947,78
		JUNIEL DE CARVALHO FERREIRA COD:3825 TP:2 05814027312		35.025,98			35.025,98
		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE COD:1593 TP:1 69626232000156		781.065,32			781.065,32
		M MARQUES M DE SOUSA COD:6036 TP:1 45653450000111		57.355,00			57.355,00
		MAURO ARRAIZ MENDES COD:4443 TP:2 05574933314		34.743,65			34.743,65
		P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:5062 TP:1 35614200000119		330.728,00			330.728,00
		POSTO 30 LTDA - ME COD:593 TP:1 17423796000198		1.854.730,70			1.854.730,70
		RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA COD:4986 TP:1 17134601000190		582.695,34			582.695,34
		SUPERMERCADO JH LTDA ME COD:3614 TP:1 18029379000128		31.789,00			31.789,00
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.492.361,50 D	0,00	0,00	3.492.361,50 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.493.427,43 D	0,00	0,00	1.493.427,43 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	62.675.089,50	18.776.673,79	12.765.246,12	68.686.517,17
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	32.514.371,17	4.166.733,28	1.969.549,09	34.711.555,36
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.131.883,52	130.451,03	15.568,38	2.246.766,17
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.214.996,16	11.286.203,39	8.819.380,91	15.681.818,64
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.246.703,93	466.590,86	410.909,40	3.302.385,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.567.134,72	2.726.695,23	1.549.838,34	12.743.991,61
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	35.455.289,50	18.776.673,79	12.765.246,12	41.466.717,17
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	18.904.471,17	4.166.733,28	1.969.549,09	21.101.655,36
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	591.883,52	130.451,03	15.568,38	706.766,17
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.967.996,16	11.286.203,39	8.819.380,91	9.434.818,64
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.043.653,93	466.590,86	410.909,40	2.099.335,39
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.947.284,72	2.726.695,23	1.549.838,34	8.124.141,61
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	35.455.289,50	18.776.673,79	12.765.246,12	41.466.717,17
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	18.904.471,17	4.166.733,28	1.969.549,09	21.101.655,36
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	591.883,52	130.451,03	15.568,38	706.766,17
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.967.996,16	11.286.203,39	8.819.380,91	9.434.818,64
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.043.653,93	466.590,86	410.909,40	2.099.335,39
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.947.284,72	2.726.695,23	1.549.838,34	8.124.141,61
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(9.252.695,69) D	3.447.596,82	1.102.946,11	(6.908.044,98) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(7.556.591,03) D	2.704.800,16	894.144,78	(5.745.935,65) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	522.525,66 D	106.000,00	0,00	628.525,66 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.075.359,27) D	445.700,58	200.875,08	(830.533,77) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(485.685,78) D	45.789,54	7.782,01	(447.678,25) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(657.585,27) D	145.306,54	144,24	(512.422,97) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	40.864.325,51 D	14.140.806,88	10.269.843,08	44.735.289,31 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	25.573.279,82 D	1.434.467,47	850.142,35	26.157.604,94 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	53,47 D	0,00	0,00	53,47 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.027.033,03 D	9.960.558,76	7.877.610,01	9.109.981,78 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.476.887,96 D	412.922,55	402.587,07	2.487.223,44 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.787.071,23 D	2.332.858,10	1.139.503,65	6.980.425,68 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.843.659,68 D	1.188.270,09	1.392.456,93	3.639.472,84 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	887.782,38 D	27.465,65	225.261,96	689.986,07 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	69.304,39 D	24.451,03	15.568,38	78.187,04 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.016.322,40 D	879.944,05	740.895,82	1.155.370,63 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	52.451,75 D	7.878,77	540,32	59.790,20 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.817.798,76 D	248.530,59	410.190,45	1.656.138,90 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	27.219.800,00	0,00	0,00	27.219.800,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.609.900,00	0,00	0,00	13.609.900,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.247.000,00	0,00	0,00	6.247.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.203.050,00	0,00	0,00	1.203.050,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.619.850,00	0,00	0,00	4.619.850,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	27.219.800,00	0,00	0,00	27.219.800,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	13.609.900,00	0,00	0,00	13.609.900,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.247.000,00	0,00	0,00	6.247.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.203.050,00	0,00	0,00	1.203.050,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.619.850,00	0,00	0,00	4.619.850,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	27.219.800,00	0,00	0,00	27.219.800,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	13.609.900,00	0,00	0,00	13.609.900,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.247.000,00	0,00	0,00	6.247.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.203.050,00	0,00	0,00	1.203.050,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.619.850,00	0,00	0,00	4.619.850,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	27.219.800,00 D	0,00	0,00	27.219.800,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.609.900,00 D	0,00	0,00	13.609.900,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.540.000,00 D	0,00	0,00	1.540.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.247.000,00 D	0,00	0,00	6.247.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.203.050,00 D	0,00	0,00	1.203.050,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	4.619.850,00 D	0,00	0,00	4.619.850,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(69.620.579,03)	33.289.849,51	39.301.277,18	(75.632.006,70)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(37.719.537,67)	8.790.622,43	10.987.806,62	(39.916.721,86)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.134.083,52)	561.708,87	676.591,52	(2.248.966,17)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.230.059,13)	14.528.589,79	16.995.412,27	(15.696.881,61)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.276.603,93)	2.439.069,93	2.494.751,39	(3.332.285,39)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.260.294,78)	6.969.858,49	8.146.715,38	(14.437.151,67)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.945.489,53)	481.103,99	481.103,99	(6.945.489,53)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.205.166,50)	481.103,99	481.103,99	(5.205.166,50)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.200,00)	0,00	0,00	(2.200,00)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(15.062,97)	0,00	0,00	(15.062,97)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(29.900,00)	0,00	0,00	(29.900,00)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.693.160,06)	0,00	0,00	(1.693.160,06)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	481.103,99	481.103,99	0,00
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	481.103,99	481.103,99	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	481.103,99	481.103,99	0,00
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	481.103,99	481.103,99	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	481.103,99	481.103,99	0,00
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	481.103,99	481.103,99	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	481.103,99	481.103,99	0,00
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	481.103,99	481.103,99	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	3.001.114,70 C	481.103,99	0,00	3.482.218,69 C
				3.001.114,70	481.103,99	0,00	3.482.218,69
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	3.001.114,70 C	481.103,99	0,00	3.482.218,69 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.001.114,70) C	0,00	481.103,99	(3.482.218,69) C
				(3.001.114,70)	0,00	481.103,99	(3.482.218,69)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.001.114,70) C	0,00	481.103,99	(3.482.218,69) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(6.945.489,53)	0,00	0,00	(6.945.489,53)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.205.166,50)	0,00	0,00	(5.205.166,50)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.200,00)	0,00	0,00	(2.200,00)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(15.062,97)	0,00	0,00	(15.062,97)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(29.900,00)	0,00	0,00	(29.900,00)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.693.160,06)	0,00	0,00	(1.693.160,06)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(6.945.489,53)	0,00	0,00	(6.945.489,53)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.205.166,50)	0,00	0,00	(5.205.166,50)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.200,00)	0,00	0,00	(2.200,00)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(15.062,97)	0,00	0,00	(15.062,97)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(29.900,00)	0,00	0,00	(29.900,00)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.693.160,06)	0,00	0,00	(1.693.160,06)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.945.489,53)	0,00	0,00	(6.945.489,53)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.205.166,50)	0,00	0,00	(5.205.166,50)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.200,00)	0,00	0,00	(2.200,00)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.062,97)	0,00	0,00	(15.062,97)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.900,00)	0,00	0,00	(29.900,00)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.693.160,06)	0,00	0,00	(1.693.160,06)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.955.200,60)	0,00	0,00	(1.955.200,60)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.712.805,00)	0,00	0,00	(1.712.805,00)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.200,00)	0,00	0,00	(2.200,00)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(15.062,97)	0,00	0,00	(15.062,97)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(25.400,00)	0,00	0,00	(25.400,00)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(199.732,63)	0,00	0,00	(199.732,63)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.955.200,60) C	0,00	0,00	(1.955.200,60) C
		49.563.647 MARIA DO SOCORRO DE LACERDA COD:5037 TP:1 49563647000110		(156.145,00)			(156.145,00)
		APURA CONTABILIDADE LTDA COD:4525 TP:1 44070287000100		(47.270,00)			(47.270,00)
		ARAUJO & BELO LTDA COD:5954 TP:1 55175575000137		0,00			0,00
		BORGES CONSTRUCOES LTDA COD:3771 TP:1 41391993000157		135.556,07			135.556,07
		BR 10 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE UTILIDADES COD:3782 TP:1 40626652000150		(33.640,02)			(33.640,02)
		CONSTRUTORA LUDAN LTDA COD:6034 TP:1 16867516000178		0,00			0,00
		CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA COD:5846 TP:1 09068794000108		(431.000,00)			(431.000,00)
		DANIEL DE AGUIAR GONÇALVES COD:2263 TP:2 85068802387		(2.200,00)			(2.200,00)
		EVIDENCIAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:3911 TP:1 08530601000118		3.033,84			3.033,84
		FT SHOWS LTDA COD:5261 TP:1 39998900000105		(2.000,00)			(2.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		GALATAS CONSTRUCOES LTDA COD:6018 TP:1 55137424000194		0,00			0,00
		GILDEMAR PEREIRA PASSOS TERRAPLANAGEM COD:4968 TP:1 23619851000112		(34.990,00)			(34.990,00)
		HUMBERTO MAURIZ ALVES AUTO MECANICA COD:4981 TP:1 27205455000108		(76.485,00)			(76.485,00)
		I ROCHA OLIVEIRA LTDA COD:6035 TP:1 32443563000140		(52.200,00)			(52.200,00)
		INSTITUTO LEGATUS LTDA COD:5259 TP:1 19573076000134		(187.000,00)			(187.000,00)
		JAILTON LACERDA DE MORAES COD:3598 TP:1 21152054000142		31.694,31			31.694,31
		JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA COD:5252 TP:1 21939747000180		0,00			0,00
		JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS COD:4646 TP:1 38342934000184		(14.039,00)			(14.039,00)
		JOSILEIDE DA CONCEICAO RODRIGUES COD:6004 TP:1 35985082000155		(57.810,00)			(57.810,00)
		JURUART CONSTRUÇOES & CIA LTDA COD:80 TP:1 10703257000163		41.650,96			41.650,96
		LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:5202 TP:1 48125191000144		0,00			0,00
		MIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:6059 TP:1 46054699000173		(97.900,00)			(97.900,00)
		MTC - CONSTRUCAO LTDA COD:6037 TP:1 21845927000100		(320.992,98)			(320.992,98)
		NP PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA COD:5260 TP:1 43609533000188		(36.527,95)			(36.527,95)
		P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:5062 TP:1 35614200000119		(20.200,00)			(20.200,00)
		PILLAR CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA COD:6058 TP:1 50516447000196		0,00			0,00
		RAIMUNDO RIBEIRO GONCALVES COD:3928 TP:1 09010909000103		(5.560,00)			(5.560,00)
		RAMALHO E AGUIAR LTDA COD:3821 TP:1 04871564000150		0,00			0,00
		ROGERIO B VEIGA LTDA COD:5708 TP:1 44408289000158		(12.000,00)			(12.000,00)
		TGS EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA COD:5096 TP:1 15079220000120		(15.127,00)			(15.127,00)
		TULYO VILARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5629 TP:1 32341757000135		(35.000,00)			(35.000,00)
		VAGNER LEAL IBIAPINO COD:4293 TP:1 22808302000123		(387.227,95)			(387.227,95)
		VALETE CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:5660 TP:1 39317445000135		(18.576,08)			(18.576,08)
		YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA COD:5628 TP:1 30331267000122		(6.000,00)			(6.000,00)
		ZION CONSTRUTORA LTDA COD:6057 TP:1 57270835000189		(117.244,80)			(117.244,80)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.712.805,00) C	0,00	0,00	(1.712.805,00) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(2.200,00) C	0,00	0,00	(2.200,00) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(15.062,97) C	0,00	0,00	(15.062,97) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(25.400,00) C	0,00	0,00	(25.400,00) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(199.732,63) C	0,00	0,00	(199.732,63) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(4.500,00) C	0,00	0,00	(4.500,00) C
		BORGES CONSTRUCOES LTDA COD:3771 TP:1 41391993000157		(4.500,00)			(4.500,00)
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(4.500,00) C	0,00	0,00	(4.500,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(4.985.788,93)	0,00	0,00	(4.985.788,93)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.492.361,50)	0,00	0,00	(3.492.361,50)
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.493.427,43)	0,00	0,00	(1.493.427,43)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(4.985.788,93) C	0,00	0,00	(4.985.788,93) C
		49.563.647 MARIA DO SOCORRO DE LACERDA COD:5037 TP:1 49563647000110		(176.390,50)			(176.390,50)
		A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA COD:4556 TP:1 27248296000110		(358.629,80)			(358.629,80)
		A.C.S.MOURA ME COD:323 TP:1 63511612000169		(45.461,50)			(45.461,50)
		ANA BARBARA DE SOUSA MOURA COD:5282 TP:1 37175620000171		(34.098,50)			(34.098,50)
		C DA S ALENCAR LTDA COD:5602 TP:1 05966084000136		(178.561,93)			(178.561,93)
		DANTAS E BARROS LTDA COD:4294 TP:1 23621840000177		(61.260,00)			(61.260,00)
		F & R PNEUS LTDA COD:1161 TP:1 07670899000107		(21.004,00)			(21.004,00)
		FRANCISCO HELIO DE CARVALHO ARAUJO ME COD:3581 TP:1 23554310000153		(17.500,00)			(17.500,00)
		FRANCISDALVA FERREIRA DO NASCIMENTO COD:2609 TP:2 93833628391		(33.498,93)			(33.498,93)
		INSTITUTO ALFA E BETO COD:5697 TP:1 08458084000113		0,00			0,00
		JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:113 TP:1 05385026000119		0,00			0,00
		JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS COD:4646 TP:1 38342934000184		(318.303,00)			(318.303,00)
		JOSE NETO DE MORAIS COD:1660 TP:2 03570282368		(32.947,78)			(32.947,78)
		JUNIEL DE CARVALHO FERREIRA COD:3825 TP:2 05814027312		(35.025,98)			(35.025,98)
		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE COD:1593 TP:1 69626232000156		(781.065,32)			(781.065,32)
		M MARQUES M DE SOUSA COD:6036 TP:1 45653450000111		(57.355,00)			(57.355,00)
		MAURO ARRAIZ MENDES COD:4443 TP:2 05574933314		(34.743,65)			(34.743,65)
		P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:5062 TP:1 35614200000119		(330.728,00)			(330.728,00)
		POSTO 30 LTDA - ME COD:593 TP:1 17423796000198		(1.854.730,70)			(1.854.730,70)
		RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA COD:4986 TP:1 17134601000190		(582.695,34)			(582.695,34)
		SUPERMERCADO JH LTDA ME COD:3614 TP:1 18029379000128		(31.789,00)			(31.789,00)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(3.492.361,50) C	0,00	0,00	(3.492.361,50) C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(1.493.427,43) C	0,00	0,00	(1.493.427,43) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(62.675.089,50)	32.808.745,52	38.820.173,19	(68.686.517,17)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(32.514.371,17)	8.309.518,44	10.506.702,63	(34.711.555,36)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.131.883,52)	561.708,87	676.591,52	(2.246.766,17)
		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.214.996,16)	14.528.589,79	16.995.412,27	(15.681.818,64)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 68**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	03						
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.246.703,93)	2.439.069,93	2.494.751,39	(3.302.385,39)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.567.134,72)	6.969.858,49	8.146.715,38	(12.743.991,61)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(35.455.289,50)	31.751.274,10	37.762.701,77	(41.466.717,17)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(18.904.471,17)	7.780.782,73	9.977.966,92	(21.101.655,36)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(591.883,52)	455.708,87	570.591,52	(706.766,17)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.967.996,16)	14.288.289,08	16.755.111,56	(9.434.818,64)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.043.653,93)	2.401.069,93	2.456.751,39	(2.099.335,39)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.947.284,72)	6.825.423,49	8.002.280,38	(8.124.141,61)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(35.455.289,50)	31.751.274,10	37.762.701,77	(41.466.717,17)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(18.904.471,17)	7.780.782,73	9.977.966,92	(21.101.655,36)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(591.883,52)	455.708,87	570.591,52	(706.766,17)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.967.996,16)	14.288.289,08	16.755.111,56	(9.434.818,64)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.043.653,93)	2.401.069,93	2.456.751,39	(2.099.335,39)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.947.284,72)	6.825.423,49	8.002.280,38	(8.124.141,61)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(720.988,08)	22.286.113,78	23.027.056,59	(1.461.930,89)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.537.783,35)	5.102.645,94	5.413.120,52	(2.848.257,93)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	241.095,44	231.467,46	229.517,92	243.044,98
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.225.287,50)	11.533.098,76	12.588.886,51	(2.281.075,25)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(506.400,49)	1.291.242,22	978.917,65	(194.075,92)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.307.387,82	4.127.659,40	3.816.613,99	3.618.433,23
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(720.988,08) X	22.286.113,78	23.027.056,59	(1.461.930,89) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.537.783,35) X	5.102.645,94	5.413.120,52	(2.848.257,93) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	241.095,44 X	231.467,46	229.517,92	243.044,98 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.225.287,50) X	11.533.098,76	12.588.886,51	(2.281.075,25) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(506.400,49) X	1.291.242,22	978.917,65	(194.075,92) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.307.387,82 X	4.127.659,40	3.816.613,99	3.618.433,23 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.157.293,32)	4.743.474,48	4.666.975,81	(1.080.794,65)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(412.500,05)	1.366.239,07	1.366.239,07	(412.500,05)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	107.949,54	107.949,54	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(157.153,28)	1.384.429,31	1.384.429,31	(157.153,28)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(107.698,68)	590.163,03	513.664,36	(31.200,01)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(479.941,31)	1.294.693,53	1.294.693,53	(479.941,31)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.157.293,32) C	4.670.277,58	4.593.778,91	(1.080.794,65) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(412.500,05) C	1.310.710,89	1.310.710,89	(412.500,05) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	107.949,54	107.949,54	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(157.153,28) C	1.366.760,59	1.366.760,59	(157.153,28) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(107.698,68) C	590.163,03	513.664,36	(31.200,01) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(479.941,31) C	1.294.693,53	1.294.693,53	(479.941,31) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	73.196,90	73.196,90	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	55.528,18	55.528,18	0,00 C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	17.668,72	17.668,72	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.900.565,04)	4.720.861,84	4.896.393,93	(10.076.097,13)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.006.953,91)	1.311.897,72	1.357.973,90	(3.053.030,09)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E**	-	(271.629,83)	116.291,87	116.832,19	(272.170,15)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ENTRADAS COMPENSA					
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.748.413,67)	1.370.761,01	1.411.034,73	(1.788.687,39)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(392.953,96)	519.664,68	521.002,81	(394.292,09)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.480.613,67)	1.402.246,56	1.489.550,30	(4.567.917,41)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.397.440,44) C	4.556.064,24	4.593.778,91	(5.435.155,11) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.727.194,35) C	1.297.541,23	1.310.710,89	(1.740.364,01) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.007,86) C	107.949,54	107.949,54	(3.007,86) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(999.939,56) C	1.346.957,26	1.366.760,59	(1.019.742,89) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(292.470,39) C	519.664,68	513.664,36	(286.470,07) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.374.828,28) C	1.283.951,53	1.294.693,53	(2.385.570,28) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.823.172,77) C	164.797,60	282.615,02	(3.940.990,19) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(627.362,94) C	14.356,49	27.263,01	(640.269,46) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(268.621,97) C	8.342,33	8.882,65	(269.162,29) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(730.532,35) C	23.803,75	44.274,14	(751.002,74) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(100.483,57) C	0,00	7.338,45	(107.822,02) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.096.171,94) C	118.295,03	194.856,77	(2.172.733,68) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(679.951,83) C	0,00	20.000,00	(699.951,83) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(652.396,62) C	0,00	20.000,00	(672.396,62) C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(17.941,76) C	0,00	0,00	(17.941,76) C
821130300	(1) 05	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(9.613,45) C	0,00	0,00	(9.613,45) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(23.676.443,06)	824,00	5.172.275,44	(28.847.894,50)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(12.947.233,86)	0,00	1.840.633,43	(14.787.867,29)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(561.349,13)	0,00	116.291,87	(677.641,00)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.837.141,71)	0,00	1.370.761,01	(5.207.902,72)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.036.600,80)	0,00	443.166,57	(1.479.767,37)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.294.117,56)	824,00	1.401.422,56	(6.694.716,12)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(23.162.898,91) C	824,00	5.007.477,84	(28.169.552,75) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(12.814.914,03) C	0,00	1.826.276,94	(14.641.190,97) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(513.605,95) C	0,00	107.949,54	(621.555,49) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.775.497,64) C	0,00	1.346.957,26	(5.122.454,90) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.035.992,23) C	0,00	443.166,57	(1.479.158,80) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.022.889,06) C	824,00	1.283.127,53	(6.305.192,59) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(513.544,15) C	0,00	164.797,60	(678.341,75) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(132.319,83) C	0,00	14.356,49	(146.676,32) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(47.743,18) C	0,00	8.342,33	(56.085,51) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(61.644,07) C	0,00	23.803,75	(85.447,82) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(608,57) C	0,00	0,00	(608,57) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(271.228,50) C	0,00	118.295,03	(389.523,53) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(27.219.800,00)	1.057.471,42	1.057.471,42	(27.219.800,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.609.900,00)	528.735,71	528.735,71	(13.609.900,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.540.000,00)	106.000,00	106.000,00	(1.540.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.247.000,00)	240.300,71	240.300,71	(6.247.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.203.050,00)	38.000,00	38.000,00	(1.203.050,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.619.850,00)	144.435,00	144.435,00	(4.619.850,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(27.219.800,00)	1.057.471,42	1.057.471,42	(27.219.800,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.609.900,00)	528.735,71	528.735,71	(13.609.900,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.540.000,00)	106.000,00	106.000,00	(1.540.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.247.000,00)	240.300,71	240.300,71	(6.247.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.203.050,00)	38.000,00	38.000,00	(1.203.050,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.619.850,00)	144.435,00	144.435,00	(4.619.850,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(27.219.800,00)	1.057.471,42	1.057.471,42	(27.219.800,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.609.900,00)	528.735,71	528.735,71	(13.609.900,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**	-	(1.540.000,00)	106.000,00	106.000,00	(1.540.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 70**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.247.000,00)	240.300,71	240.300,71	(6.247.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.203.050,00)	38.000,00	38.000,00	(1.203.050,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.619.850,00)	144.435,00	144.435,00	(4.619.850,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(27.219.800,00)	1.057.471,42	1.057.471,42	(27.219.800,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.609.900,00)	528.735,71	528.735,71	(13.609.900,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.540.000,00)	106.000,00	106.000,00	(1.540.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.247.000,00)	240.300,71	240.300,71	(6.247.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.203.050,00)	38.000,00	38.000,00	(1.203.050,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.619.850,00)	144.435,00	144.435,00	(4.619.850,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(11.349.118,52) C	528.735,71	0,00	(10.820.382,81) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.010.000,00) C	106.000,00	0,00	(904.000,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.195.890,51) C	240.300,71	0,00	(4.955.589,80) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(965.230,00) C	38.000,00	0,00	(927.230,00) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.177.998,01) C	144.435,00	0,00	(4.033.563,01) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.260.781,48) C	0,00	528.735,71	(2.789.517,19) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(530.000,00) C	0,00	106.000,00	(636.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.051.109,49) C	0,00	240.300,71	(1.291.410,20) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(237.820,00) C	0,00	38.000,00	(275.820,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(441.851,99) C	0,00	144.435,00	(586.286,99) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(11.349.118,52) C	528.735,71	0,00	(10.820.382,81) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(11.349.118,52) C	528.735,71	0,00	(10.820.382,81) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.260.781,48) C	0,00	528.735,71	(2.789.517,19) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.260.781,48) C	0,00	528.735,71	(2.789.517,19) C
				0,00	124.102.299,89	124.102.299,89	0,00

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

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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCINALDO MORAES BEZERRA - *.*05.483-** - 31/07/2026 19:10:06**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Francisco de Carvalho Silva - *.*78.533-** - 31/07/2026 19:10:20**