PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55
04218211/0001-56 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**	-	31.465.929,47	8.146.908,83	8.313.040,37	31.299.797,93
100000000	01	**ATIVO**	-	359.802,42	357.671,40	352.247,76	365.226,06
100000000	02	**ATIVO**	-	23.517.435,22	4.913.476,85	4.807.557,87	23.623.354,20
100000000	03	**ATIVO**	-	1.592.823,67	1.406.202,49	1.501.303,53	1.497.722,63
100000000	04	**ATIVO**	-	5.130.096,79	1.381.850,64	1.512.170,16	4.999.777,27
100000000	05	**ATIVO**	-	865.771,37	87.707,45	139.761,05	813.717,77
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.460.778,88	7.728.119,48	8.313.040,37	7.875.857,99
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	23.889,68	357.671,40	352.247,76	29.313,32
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.229.780,93	4.509.709,38	4.807.557,87	3.931.932,44
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	506.355,38	1.406.202,49	1.501.303,53	411.254,34
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.931.093,34	1.371.666,76	1.512.170,16	2.790.589,94
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	769.659,55	82.869,45	139.761,05	712.767,95
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.703.843,38	7.109.238,43	7.702.479,10	8.110.602,71
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	12.719,80	354.603,69	349.180,05	18.143,44
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.734.498,43	4.121.706,63	4.421.549,70	3.434.655,36
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	329.126,21	1.301.108,30	1.396.209,34	234.025,17
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.864.778,44	1.263.289,43	1.410.118,03	3.717.949,84
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	762.720,50	68.530,38	125.421,98	705.828,90
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.922.737,80	7.109.238,43	7.702.479,10	7.329.497,13
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	12.719,80	354.603,69	349.180,05	18.143,44
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.741.392,85	4.121.706,63	4.421.549,70	3.441.549,78
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	329.126,21	1.301.108,30	1.396.209,34	234.025,17
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.864.778,44	1.263.289,43	1.410.118,03	3.717.949,84
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(25.279,50)	68.530,38	125.421,98	(82.171,10)
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.922.737,80	7.109.238,43	7.702.479,10	7.329.497,13
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.719,80	354.603,69	349.180,05	18.143,44
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.741.392,85	4.121.706,63	4.421.549,70	3.441.549,78
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	329.126,21	1.301.108,30	1.396.209,34	234.025,17
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.864.778,44	1.263.289,43	1.410.118,03	3.717.949,84
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.279,50)	68.530,38	125.421,98	(82.171,10)
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	95,48 D	0,00	0,00	95,48 D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:1111 (CAIXA CAMARA)		95,48			95,48
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	95,48 D	0,00	0,00	95,48 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(180.935,96) D	432.798,35	413.200,21	(161.337,82) D
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41.958-3 (LEI PAULO GUSTAVO 41.958-3)		(47.530,02)			(47.530,02)
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.720-9 (CFM 42.720-9)		1.698,95			1.698,95
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46.898-3 (NCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46.899-1 (FMS EMENDA ESPECIAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46.900-9 (EMENDA FMS -I NCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA)		25.166,18			25.166,18
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47.255-7 (SIGTV ESTRUTURAÇÃO DO SUAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47.547-5 (INCREMENTO PAP CUSTEIO - EMENDA)		0,00	138.088,67	138.088,67	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47.731-1 (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS)		0,00	33.038,58	33.038,58	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47.908-X (FNAS SIGTV ESTRUTURAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47451-7 (EMENDA INDIVIDUAL 202541830005)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48.561-6 (INCREMENTO PAP - EMENDA CIRO NOGUEIRA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48.563-2 (INCREMENTO PAP - EMENDA FLAVIO NOGUEIRA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48.564-0 (INCREMENTO PAP - EMENDA JUSSARA LIMA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48.697-3 (MINISTERIO GESTAO INOVAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48.797-X (INCREMENTO PAP - EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48.855-0 (INCREMENTO PAP - EMENDA DE COMISSAO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48.968-1 (MINIST GESTAO INOV - EMENDA MARCELO CASTRO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.506-5 (CÂMARA - 8.506-5)		0,00	242.072,96	242.072,96	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.702-5 (FUS - 8.702-5)		(10.277,55)	19.598,14	0,00	9.320,59
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:5759938440 (CAIXA 575993884)		(151.993,52)			(151.993,52)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:66470427 (CAIXA ECONOMICA)				2.000,00			2.000,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	242.072,96	242.072,96	0,00 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	(195.824,59) D	0,00	0,00	(195.824,59) D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	14.888,63 D	157.686,81	138.088,67	34.486,77 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	33.038,58	33.038,58	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(1.090.340,97) D	3.481.928,02	3.501.526,16	(1.109.939,11) D
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10.722-0 (ITR - 10.722-0)				0,00	39,10	39,10	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.700-6 (CIDE - 13.700-6)				10.213,79			10.213,79
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:14.130-5 (ECT - 14.130-5)				0,00	4.033,56	4.033,56	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.724-5 (SNA - 17.724-5)				0,00	8.348,35	8.348,35	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18.885-9 (ICMS - 18.885-9)				0,00	686.694,50	686.694,50	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19.303-8 (IPI EXPORT. - 19.303-8)				0,00	23,90	23,90	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.452-6 (BB CONTA - 27.452-6)				213,93			213,93
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:469017 (BB 469017)				193.135,98			193.135,98
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:477389 (EMENDA INDIVUDAL 477389)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.408-8 (ICMS EXP - 8.480-8)				(17.297,34)	19.782,81	19.782,81	(17.297,34)
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.428-X (FPM - 8.428-X)				(1.401.854,51)	2.282.774,24	2.282.774,24	(1.401.854,51)
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.668-1 (FEP - 8.668-1)				20.334,39	78.753,38	78.753,38	20.334,39
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.702-5 (FUS - 8.702-5)				104.912,79	399.574,81	419.172,95	85.314,65
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:9.308-4 (IPVA - 9.308-4)				0,00	1.903,37	1.903,37	0,00
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(1.388.389,74) D	3.082.353,21	3.082.353,21	(1.388.389,74) D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	298.048,77 D	399.574,81	419.172,95	278.450,63 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	800.269,71 D	1.606.234,98	1.606.234,98	800.269,71 D
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.287-X (QSE - 13.287-X)				10.782,80	52.604,27	52.604,27	10.782,80
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:14.737-0 (PNAT - 14.737-0)				38.208,06			38.208,06
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.522-6 (FUNDEB - 17.522-6)				(259.235,35)	1.090.738,11	1.090.738,11	(259.235,35)
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.807-1 (PNAE - 28.807-1)				0,00	44.112,67	44.112,67	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.933-2 (BLGBF FNAS - 29.933-2)				(2.850,00)	9.197,04	9.197,04	(2.850,00)
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.935-9 (BLPSB FNAS - 29.935-9)				14.278,86	8.142,00	8.142,00	14.278,86
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:30.841-2 (CRIANÇA FELIZ - 30.841-2)				0,00	6.042,00	6.042,00	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31.653-9 (CUSTEIO SUS - 31.653-9)				871.666,59	339.769,89	339.769,89	871.666,59
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:38.150-0 (CONVENIO - 38.150-0)				132.417,06			132.417,06
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:40.535-3 (PROCAD SUAS - 40.535-3)				(1.680,00)			(1.680,00)
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41.195-7 (LEI PAULO GUSTAVO - 41.195-7)				5.445,93			5.445,93
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41.333-X (FMS PISO ENFERMAGEM - 41.333-X)				0,00	46.974,24	46.974,24	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.720-9 (CFM 42.720-9)				(1.583,29)			(1.583,29)
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.776-4 (PBFE - PAIF 42.776-4)				0,00	2.852,32	2.852,32	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.777-2 (PFEBE - 42.777-2)				(8.194,39)	5.802,44	5.802,44	(8.194,39)
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:647.040-0 (CONVENIO CEF - 647.040-0)				1.000,00			1.000,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:672.006-7 (EMENDA - 672.006-7)				13,44			13,44
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	186.284,00 D	96.716,94	96.716,94	186.284,00 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(259.235,35) D	1.090.738,11	1.090.738,11	(259.235,35) D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	871.666,59 D	386.744,13	386.744,13	871.666,59 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.554,47 D	32.035,80	32.035,80	1.554,47 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.393.649,54 D	1.588.277,08	2.181.517,75	7.800.408,87 D
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10.722-0AP (APLICAÇÃO - ITR - 10.722-0)				402,66	25,11	0,00	427,77
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.287-XAP (APLICAÇÃO - QSE - 13.287-X)				18.274,68	33.394,73	19.209,54	32.459,87
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.326-4AP (APLICAÇÃO - FEX - 13.326-4)				1.318,05			1.318,05
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.700-6AP (APLICAÇÃO - CIDE - 13.700-6)				9.624,69			9.624,69
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:14.130-5AP (APLICAÇÃO - 14.130-5)				8.907,86	1.420,29	2.403,59	7.924,56
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:14.737-0AP (APLICAÇÃO - PNAT - 14.737-0)				424,55			424,55
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.522-6AP (APLICAÇÃO - FUNDEB - 17.522-6)				588.361,56	210.370,19	305.471,23	493.260,52
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.724-5AP (APLICAÇÃO - SNA - 17.724-5)				16.598,81	8.348,35	0,00	24.947,16
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.854-3AP (APLICAÇÃO - PLANO DIRETOR - 17.854-3)				114,32			114,32
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18.372-5AP (APLICAÇÃO - SEINFRA - 18.372-5)				2.103,87			2.103,87
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18.885-9AP (APLICAÇÃO - ICMS - 18.885-9)				1.173.576,32	158.619,90	507.601,30	824.594,92
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19.303-8AP (APLICAÇÃO - IPI EXPORT. - 19.303-8)				261,53	19,43	0,00	280,96
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20.106-5AP (APLICAÇÃO - BRALF - 20.106-5)				37.763,38			37.763,38
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20.654-7AP (APLICAÇÃO - BLAFB - 20.654-7)				5.367,07			5.367,07
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20.660-1AP (APLICAÇÃO - BLVGS - 20.660-1)				1.110,98			1.110,98
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:22.875-3 (APLICAÇÃO - ACADEMIA - 22.875-3)				253,09			253,09
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:23.463-X (APLICAÇÃO - LAB PROT DENTARIA - 23.463-X)				1.281,67			1.281,67
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:25.608-0AP (APLICAÇÃO - BLINV - 25.608-0)				0,26			0,26
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:26.092-4AP (APLICAÇÃO - QLFAR - 26.092-4)				1.454,44			1.454,44
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:26.096-7AP (APLICAÇÃO - BLINV - 26096-7)				106,47			106,47
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:26.224-2AP (APLICAÇÃO - BLGES - 26.224-2)				3.360,23			3.360,23

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:26.727-9AP (APLICAÇÃO - GOV ESTADUAL - 26.727-9)	7,90			7,90
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:26.886-0AP (APLICAÇÃO - SEMEC - 26.886-0)	468,35			468,35
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.397-XAP (APLICAÇÃO - FMS CONTA - 27.397-X)	5,95			5,95
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.530-1AP (APLICAÇÃO - UBS CONSTRUÇÃO - 27.530-1)	10.517,03			10.517,03
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.586-7AP (APLICAÇÃO - REDE CEGONHA - 27.586-7)	794,33			794,33
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.601-4AP (APLICAÇÃO - AFM - 27.601-4)	270,41			270,41
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.931-5AP (APLICAÇÃO - FMS CONTA - 27.931-5)	8.359,23			8.359,23
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.594-3AP (APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO - 28.594-3)	89,89			89,89
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.807-1AP (APLICAÇÃO - PNAE - 28.807-1)	13.415,91	17.033,50	26.725,21	3.724,20
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.812-8AP (APLICAÇÃO - CONVENENTE - 28.812-8)	8.212,16			8.212,16
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28356-8AP (APLICAÇÃO - PAR - 28.356-8)	2.280,43			2.280,43
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.404-7AP (APLICAÇÃO - ISO - 29.404-7)	605,26			605,26
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.933-2AP (APLICAÇÃO - BLGBF FNAS - 29.933-2)	1.084,67	3.456,00	4.994,46	(453,79)
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.934-0AP (APLICAÇÃO - BLGSUAS FNAS - 29.934-0)	754,30			754,30
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.935-9AP (APLICAÇÃO - BLPSB FNAS - 29.935-9)	25.893,16	0,00	7.879,90	18.013,26
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:30.804-8AP (APLICAÇÃO - FME 25% - 30.804-8)	129,54			129,54
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:30.841-AP (CRIANÇA FELIZ - 30.841-2AP)	11.900,57	0,00	5.779,90	6.120,67
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31.653-9AP (APLICAÇÃO - CUSTEIO SUS - 31.653-9)	(1.172.548,27)	155.183,36	167.843,35	(1.185.208,26)
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31.673-36AP (APLICAÇÃO - FMS INVEST SUS - 31.673-3)	84.827,30			84.827,30
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:32.264-4AP (APLICAÇÃO - FMAS ESTADO - 32.264-4)	6.583,85			6.583,85
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:34.017-0AP (APLICAÇÃO - EDUC PAR - 34.017-0)	1,14			1,14
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:34.607-1AP (APLICAÇÃO - PORT.369 ACOLHIMENTO - 34.607-1)	3.274,02			3.274,02
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:34.612-8AP (APLICAÇÃO - PORT. 369 EPI - 34.612-8)	38,58			38,58
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:34.782-5 (APLICAÇÃO - TRANSF. ESPECIAIS - 34.782-5)	66.482,93			66.482,93
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:35.000-1AP (APLICAÇÃO - LC 173 SAUDE - 35.000-1)	20.697,17			20.697,17
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:35.052-4AP (APLICAÇÃO - FMS EMENDA ESTADUAL - 35.052-4)	5.430,28			5.430,28
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:36.000-7AP (APLICAÇÃO - LC 173 ASSIST. SOCIAL - 36.000-7)	94,67			94,67
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:37.432-6AP (APLICAÇÃO - FNDE INFANTIL - 37.432-6)	31.154,27			31.154,27
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:38.165-9AP (APLICAÇÃO CONVENIO - 38.165-9)	81.162,97			81.162,97
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:38.501-8AP (APLICAÇÃO IGD-PAB - 38501-8)	394,09			394,09
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:40.535-3AP (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS - 40.535-3)	(2.907,85)			(2.907,85)
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41.167-1AP (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 41.167-1)	42,94			42,94
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41.195-7AP (APLICAÇÃO LEI PAU GUSTAVO - 41.195-7)	2,18			2,18
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41.196-5AP (APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO -41.195-5AP)	2.268,61			2.268,61
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41.333-XAP (APLICAÇÃO FMS PISO ENFERMAGEM - 41.333-X)	(14.084,05)	8.629,83	6.740,89	(12.195,11)
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41.931-1AP (APLICAÇÃO ESCOLA TEMPO INTEGRAL - 41.931-1AP)	60,01			60,01
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.077-8AP (APLICAÇÃO SIGTV GND3 42.077-8AP)	262,66			262,66
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.078-6AP (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 42.078-6AP)	2,12			2,12
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.720-9AP (APLICAÇÃO CFM 42.720-9AP)	4.372,37			4.372,37
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.772-2AP (APLICAÇÃO PFEBE - 42.777-2AP)	8.666,64	0,00	5.802,44	2.864,20
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.776-4AP (APLICAÇÃO PBFE - PAIF - 42.776-4AP)	19.245,08	0,00	2.852,32	16.392,76
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.878-7AP (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 42.878-7AP)	517,11			517,11
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46.898-3 APL (INCR ATENÇAO PRIMARIA APL)	(2.311,71)			(2.311,71)
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46.899-1 AP (FMS EMENDA APLICAÇÃO)	(10.210,92)			(10.210,92)
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46.900-9 AP (INCREM ATENÇAO PRIM - APL)	(26.671,95)			(26.671,95)
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47.255-7 APL (SIGTV ESTRUTURA SUAS APLICAÇÃO)	(137.981,29)			(137.981,29)
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47.547-5 APL (INCREMENTO PAP CUSTEIO APLICAÇÃO)	1.041.547,23	0,00	138.088,67	903.458,56
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47.731-1 (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS APLIC)	35.395,38	0,00	33.038,58	2.356,80
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48.561-6 APL (INCREMENTO PAP APL - CIRO NOGUEIRA)	200.000,00			200.000,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48.563-2 APL (INCREMENTO PAP APL - EMENDA FLAVIO NOG)	1.000.000,00			1.000.000,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48.564-0 APL (INCREMENTO PAP - EMENDA JUSSARA LIMA)	400.000,00			400.000,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48.697-3 APL (MINISTERIO GESTAO INOV APL)	497.500,00			497.500,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48.698-1 APL (MINIST GESTAO INOV - MARCELO CASTRO APL)	398.000,00			398.000,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48.797-X APL (INCR PAP APL)	900.000,00			900.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48.855-0 APL (INCR PAP APL EMENDA DE COMISSAO)		200.000,00			200.000,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.428-XAP (APLICAÇÃO - FPM - 8.428-X)		1.812.913,24	660.988,54	651.291,03	1.822.610,75
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.480-8AP (APLICAÇÃO - ICMS EXP - 8.480-8)		406.540,78	19.443,90	9,28	425.975,40
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.506-5AP (APLICAÇÃO CAMARA - 8.506-5)		12.624,32	112.530,73	107.107,09	18.047,96
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.668-1AP (APLICAÇÃO - FEP - 8.668-1)		63.011,86	41.444,16	35.234,80	69.221,22
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.702-5 (APLICAÇÃO - FUS - 8.702-5)		33.365,64	155.470,49	153.439,37	35.396,76
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:9.308-4AP (APLICAÇÃO - IPVA - 9.308-4)		28.084,81	1.898,57	4,80	29.978,58
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:9.896-5AP (APLICAÇÃO - SEC. SAÚDE REFORMA - 9896-5)		0,09			0,09
		BANCO:001 AG:3219-0 CONTA:9.906-6AP (APLICAÇÃO TRANSP ESCOLAR - 9.906-6)		1.504,24			1.504,24
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11439-1AP (APLICAÇÃO OPERAÇÃO CREDITO - 11.439-1)		659,57			659,57
		BANCO:104 AG:0855-9 CONTA:28-9AP (APLICAÇÃO - CEF IPVA - 28-9)		1.734,14			1.734,14
		BANCO:104 AG:1428-1 CONTA:17451-7 (Emenda 202541830005)		(10.450,72)			(10.450,72)
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:672.023-6AP (APLICAÇÃO - CEF PNAE - 672.023-6)		19,36			19,36
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:647.014-8AP (APLICAÇÃO 672.014-8)		9.236,61			9.236,61
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:647.039-7AP (APLICAÇÃO - CONV. ESTRADA - 647.039-7)		266.605,48			266.605,48
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:672.009-1AP (APLICAÇÃO EMENDA - 672.009-1AP)		223,92			223,92
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:672.015-6AP (APLICAÇÃO_CEF_672.015-6)		18.163,50			18.163,50
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:672.016-4AP (APLICAÇÃO_CEF_ 672.016-4)		152.649,56			152.649,56
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	12.624,32 D	112.530,73	107.107,09	18.047,96 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.139.323,18 D	942.636,48	1.242.479,55	4.839.480,11 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	588.361,56 D	210.370,19	305.471,23	493.260,52 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.680.174,45 D	319.283,68	466.112,28	2.533.345,85 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	(26.833,97) D	3.456,00	60.347,60	(83.725,57) D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	781.105,58	0,00	0,00	781.105,58
111200000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	(6.894,42)	0,00	0,00	(6.894,42)
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	788.000,00	0,00	0,00	788.000,00
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	781.105,58	0,00	0,00	781.105,58
111210000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.894,42)	0,00	0,00	(6.894,42)
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	788.000,00	0,00	0,00	788.000,00
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	781.105,58 D	0,00	0,00	781.105,58 D
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47.908-X AP (FNAS SIGTV ESTRUTURAÇÃO APLICAÇÃO)		788.000,00			788.000,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:477389AP (EMENDA INDIVIDUAL 477389 AP)		(6.894,42)			(6.894,42)
111210300	(2) 02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	(6.894,42) D	0,00	0,00	(6.894,42) D
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	788.000,00 D	0,00	0,00	788.000,00 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(1.093.135,98)	0,00	0,00	(1.093.135,98)
112000000	04	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(1.093.135,98)	0,00	0,00	(1.093.135,98)
112300000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	(1.093.135,98)	0,00	0,00	(1.093.135,98)
112300000	04	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	(1.093.135,98)	0,00	0,00	(1.093.135,98)
112310000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.093.135,98)	0,00	0,00	(1.093.135,98)
112310000	04	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.093.135,98)	0,00	0,00	(1.093.135,98)
112310100	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	P P	(1.093.135,98) D	0,00	0,00	(1.093.135,98) D
		17415001 TRANSF.CONV.INSTIT.PRIV.PROGR.SAÚDE-PRINCIPAL		(1.093.135,98)			(1.093.135,98)
112310100	(4) 04	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	P P	(1.093.135,98) D	0,00	0,00	(1.093.135,98) D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	598.965,97	11.229,03	5.829,99	604.365,01
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.762,50	0,00	0,00	1.762,50
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	374.995,39	1.994,58	0,00	376.989,97
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	144.867,87	0,00	0,00	144.867,87
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	70.401,16	9.234,45	5.829,99	73.805,62
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.939,05	0,00	0,00	6.939,05
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	306.820,67	10.829,03	0,00	317.649,70
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	1.762,50	0,00	0,00	1.762,50
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	35.943,94	1.994,58	0,00	37.938,52
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	196.369,93	0,00	0,00	196.369,93
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	72.744,30	8.834,45	0,00	81.578,75

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		306.820,67	10.829,03	0,00	317.649,70	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.762,50	0,00	0,00	1.762,50	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		35.943,94	1.994,58	0,00	37.938,52	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		196.369,93	0,00	0,00	196.369,93	
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		72.744,30	8.834,45	0,00	81.578,75	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		306.820,67	10.829,03	0,00	317.649,70	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		1.762,50	0,00	0,00	1.762,50	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		35.943,94	1.994,58	0,00	37.938,52	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		196.369,93	0,00	0,00	196.369,93	
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		72.744,30	8.834,45	0,00	81.578,75	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	306.280,34 D	10.829,03	0,00	317.109,37	D
					2.125,20			2.125,20	
		FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CAMARA COD:2346 TP:3 2346			1.762,50			1.762,50	
		FOLHA AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVOS COD:3424 TP:3 3424			10.837,80			10.837,80	
		FOLHA DE PAGAMAMENTO - 13º CONSELHO TUTELAR COD:268 TP:3 268			2.277,00			2.277,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO - 13º ACS COD:289 TP:3 289			20.019,60			20.019,60	
		FOLHA DE PAGAMENTO - ACS EFETIVOS COD:1094 TP:3 1094			2.049,30			2.049,30	
		FOLHA DE PAGAMENTO - ADM E PLANEJAMENTO COMISSIONA COD:573 TP:3 573			950,00			950,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO ED. INFANTIL COD:1960 TP:3 1960			59.169,55			59.169,55	
		FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR COD:49 TP:3 49			3.984,75			3.984,75	
		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADOR MUNICIPAL COD:45 TP:3 45			2.750,00			2.750,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% EFETIVOS COD:1 TP:3 1			2.400,00			2.400,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS COD:2 TP:3 2			105.551,44			105.551,44	
		FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS COD:258 TP:3 258			1.300,00			1.300,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO COD:48 TP:3 48			1.187,50			1.187,50	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST. SOCIAL COMISSIONA COD:50 TP:3 50			1.518,00			1.518,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ADM EFETIVOS COD:47 TP:3 47			14.405,80			14.405,80	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES SAÚDE EFETIVOS COD:57 TP:3 57			15.129,18			15.129,18	
		FOLHA UNIDADE: 000001 - SERVIDORES ADM EFETIVOS COD:4156 TP:3 4156			3.405,89			3.405,89	
		FOLHA UNIDADE: 000002 - SERVIDORES SAUDE EFETIVOS COD:4123 TP:3 4123			11.560,42			11.560,42	
		FOLHA UNIDADE: 000003 - AGENTE DE SAUDE EFETIVOS COD:4125 TP:3 4125			6.240,85	8.834,45	0,00	15.075,30	
		FOLHA UNIDADE: 000004 - FUNDEB 70% EFETIVOS - PROF COD:4114 TP:3 4114			14.352,89			14.352,89	
		FOLHA UNIDADE: 000005 - FUNDEB 70% EFETIVOS - APOI COD:4113 TP:3 4113			8.955,01			8.955,01	
		FOLHA UNIDADE: 000006 - AGENT DE ENDEMIAS EFETIVOS COD:4124 TP:3 4124			4.781,95			4.781,95	
		FOLHA UNIDADE: 000007 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA COD:4144 TP:3 4144			810,50			810,50	
		FOLHA UNIDADE: 000021 - CONSELHO TUTELAR COD:4155 TP:3 4155			3.242,00			3.242,00	
		FOLHA UNIDADE: 000025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OB COD:4161 TP:3 4161			1.300,00			1.300,00	
		FOLHA UNIDADE: 000046 - SEC.MUN. ADM E PLANEJAMENT COD:4164 TP:3 4164				1.994,58	0,00	1.994,58	
		FOLHA UNIDADE: 000054 - FUNDEB 70% - APOIO ED. INF COD:4112 TP:3 4112			2.095,21			2.095,21	
		REJANE MARQUES DE ARAUJO COD:277 TP:2 97936251391			2.118,00			2.118,00	
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	1.762,50 D	0,00	0,00	1.762,50	D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	35.943,94 D	1.994,58	0,00	37.938,52	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	195.829,60 D	0,00	0,00	195.829,60	D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	72.744,30 D	8.834,45	0,00	81.578,75	D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	540,33 D	0,00	0,00	540,33	D
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS COD:2 TP:3 2			540,33			540,33	
113110103	(3) 03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	540,33 D	0,00	0,00	540,33	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		292.145,30	400,00	5.829,99	286.715,31	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		339.051,45	0,00	0,00	339.051,45	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		(51.502,06)	0,00	0,00	(51.502,06)	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		(2.343,14)	400,00	5.829,99	(7.773,13)	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		6.939,05	0,00	0,00	6.939,05	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		292.145,30	400,00	5.829,99	286.715,31	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		339.051,45	0,00	0,00	339.051,45	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(51.502,06)	0,00	0,00	(51.502,06)	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**	-		(2.343,14)	400,00	5.829,99	(7.773,13)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	05	**CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.939,05	0,00	0,00	6.939,05
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	180.309,64 D	400,00	5.829,99	174.879,65 D
		56.158.808 JHOMARA PATRICIA VIANA COD:3790 TP:1 56158808000156		1.100,00			1.100,00
		ALEXSANDRO SOARES LUSTOSA COD:1196 TP:2 65939743315		1.205,45			1.205,45
		ANA CECILIA DA SILVA SAMPAIO COD:2049 TP:2 03812689340		95,00			95,00
		ANTONIA ADRIELLY SOUSA NOGUEIRA COD:1170 TP:2 05491267325		2.839,80			2.839,80
		ANTONIA MARIA DE SOUSA COD:142 TP:2 66099471391		542,46			542,46
		ANTONILDA DA CUNHA OLIVEIRA COD:21 TP:2 99316943353		36,00			36,00
		ARTEMIO DE SOUSA SANTOS COD:3765 TP:2 07117470321		760,00			760,00
		AURYMAR OLIVEIRA SOARES COD:2418 TP:2 69231303368		279,00			279,00
		BANCO DO BRASIL COD:20 TP:1 00000000000191		75.041,77			75.041,77
		CÂMARA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:74 TP:1 04274309000120		(21.557,86)			(21.557,86)
		DENISE GOMES DOS SANTOS E OUTRA COD:325 TP:3 325		1.225,05			1.225,05
		DOMINGOS RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:1096 TP:3 1096		37,83			37,83
		EDINETE FRANCISCA DOS SANTOS COD:118 TP:2 03163108326		5.313,12			5.313,12
		ELIS REGINA SOUSA NASCIMENTO COD:133 TP:2 94065101387		1.767,94			1.767,94
		FRANCISCA ROSA DE HOLANDA COD:582 TP:2 04013829312		33,00			33,00
		FRANCISCO LEONARDO DOS SANTOS COD:871 TP:2 02618722302		21.557,86			21.557,86
		J A DA COSTA ENGENHARIA ME COD:319 TP:1 20940112000130		6.000,00			6.000,00
		JOAO BATISTA SOARES DA SILVA COD:1941 TP:2 05959263394		83,60			83,60
		JOAQUIM RODRIGUES MONTEIRO NETO COD:1534 TP:2 05588654617		190,00			190,00
		LAIS NARA GOMES LOPES COD:157 TP:2 07374377312		363,26			363,26
		MANOEL DE SOUSA LIMA FILHO COD:460 TP:2 76608824300		41.014,24			41.014,24
		MATEUS DA PAZ BACELAR COD:52 TP:2 02565210345		0,40			0,40
		MAZEANE DE SOUSA OLIVEIRA COD:1560 TP:2 05983995340		33,00			33,00
		NILO BRAGA DE ANDRADE COD:1120 TP:2 01843684306		0,50			0,50
		PALOMA MENDES DOS S SILVA EIRELI COD:1175 TP:1 32980607000171		2,00			2,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156		32.533,24	400,00	5.829,99	27.103,25
		R N NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME COD:323 TP:1 02856971000163		3,00			3,00
		ROSIMEIRE TEIXEIRA DE SOUSA COD:1125 TP:3 1125		287,88			287,88
		SILVANA ROSA BACELAR COD:924 TP:2 02140237374		1.442,10			1.442,10
		TOP ARCONDICONADO LTDA - ME COD:455 TP:1 07111745000177		8.080,00			8.080,00
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	304.304,34 D	0,00	0,00	304.304,34 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(108.336,82) D	0,00	0,00	(108.336,82) D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(20.323,80) D	400,00	5.829,99	(25.753,79) D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	4.665,92 D	0,00	0,00	4.665,92 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	80.147,75 D	0,00	0,00	80.147,75 D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:40 TP:1 29979036094455		64.297,48			64.297,48
		LAIS NARA GOMES LOPES COD:157 TP:2 07374377312		448,80			448,80
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156		15.401,47			15.401,47
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	17.522,57 D	0,00	0,00	17.522,57 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	42.371,39 D	0,00	0,00	42.371,39 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	17.980,66 D	0,00	0,00	17.980,66 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.273,13 D	0,00	0,00	2.273,13 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	31.687,91 D	0,00	0,00	31.687,91 D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:40 TP:1 29979036094455		31.687,91			31.687,91
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	17.224,54 D	0,00	0,00	17.224,54 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	14.463,37 D	0,00	0,00	14.463,37 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	230.158,84	607.652,02	604.731,28	233.079,58
115000000	01	**ESTOQUES**	-	9.407,38	3.067,71	3.067,71	9.407,38
115000000	02	**ESTOQUES**	-	109.587,11	386.008,17	386.008,17	109.587,11
115000000	03	**ESTOQUES**	-	32.361,30	105.094,19	105.094,19	32.361,30
115000000	04	**ESTOQUES**	-	78.803,05	99.142,88	96.222,14	81.723,79
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	14.339,07	14.339,07	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	230.158,84	607.652,02	604.731,28	233.079,58
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	9.407,38	3.067,71	3.067,71	9.407,38

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	109.587,11	386.008,17	386.008,17	109.587,11	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	32.361,30	105.094,19	105.094,19	32.361,30	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	78.803,05	99.142,88	96.222,14	81.723,79	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	14.339,07	14.339,07	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	230.158,84	607.652,02	604.731,28	233.079,58	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.407,38	3.067,71	3.067,71	9.407,38	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	109.587,11	386.008,17	386.008,17	109.587,11	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.361,30	105.094,19	105.094,19	32.361,30	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	78.803,05	99.142,88	96.222,14	81.723,79	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.339,07	14.339,07	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	208.585,03	466.855,02	466.855,02	208.585,03	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	7.985,38	3.067,71	3.067,71	7.985,38	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	109.587,11	279.861,13	279.861,13	109.587,11	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	32.361,30	91.698,55	91.698,55	32.361,30	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	58.651,24	81.783,06	81.783,06	58.651,24	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	10.444,57	10.444,57	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	85.400,47	85.400,47	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	85.400,47	85.400,47	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	10.243,29	24.195,99	21.275,25	13.164,03	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	12.715,62	12.715,62	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	4.997,50	4.997,50	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	10.243,29	6.482,87	3.562,13	13.164,03	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	9.908,52	0,00	0,00	9.908,52	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	9.908,52	0,00	0,00	9.908,52	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	1.422,00	31.200,54	31.200,54	1.422,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	8.030,95	8.030,95	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	8.398,14	8.398,14	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	10.876,95	10.876,95	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	3.894,50	3.894,50	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	20.946,67	0,00	0,00	20.946,67	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	
119000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	10.246,67	0,00	0,00	10.246,67	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	20.946,67	0,00	0,00	20.946,67	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	
119300000	04	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	10.246,67	0,00	0,00	10.246,67	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	20.946,67	0,00	0,00	20.946,67	D
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME COD:75 TP:1 07989781000138			10.700,00			10.700,00	
		J G G DE OLIVEIRA COD:477 TP:1 28054051000115			3.900,00			3.900,00	
		JOAO VICTOR DA CRUZ ALENCAR 08119169360 COD:928 TP:1 32780768000111			6.346,67			6.346,67	
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	D
119310000	(3) 04	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	10.246,67	0,00	0,00	10.246,67	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	23.005.150,59	418.789,35	0,00	23.423.939,94	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	335.912,74	0,00	0,00	335.912,74	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	19.287.654,29	403.767,47	0,00	19.691.421,76	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.086.468,29	0,00	0,00	1.086.468,29	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.199.003,45	10.183,88	0,00	2.209.187,33	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	96.111,82	4.838,00	0,00	100.949,82	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	23.005.150,59	418.789,35	0,00	23.423.939,94	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	335.912,74	0,00	0,00	335.912,74	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	19.287.654,29	403.767,47	0,00	19.691.421,76	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.086.468,29	0,00	0,00	1.086.468,29	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.199.003,45	10.183,88	0,00	2.209.187,33	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	96.111,82	4.838,00	0,00	100.949,82	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.712.575,11	31.576,38	0,00	5.744.151,49	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	44.131,90	0,00	0,00	44.131,90	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	3.741.925,82	16.554,50	0,00	3.758.480,32	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	411.963,71	0,00	0,00	411.963,71	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	1.418.441,86	10.183,88	0,00	1.428.625,74	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	96.111,82	4.838,00	0,00	100.949,82	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.712.575,11	31.576,38	0,00	5.744.151,49	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	44.131,90	0,00	0,00	44.131,90	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.741.925,82	16.554,50	0,00	3.758.480,32	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	411.963,71	0,00	0,00	411.963,71	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.418.441,86	10.183,88	0,00	1.428.625,74	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	96.111,82	4.838,00	0,00	100.949,82	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.677.840,93	0,00	0,00	1.677.840,93	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	6.764,29	0,00	0,00	6.764,29	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	720.462,95	0,00	0,00	720.462,95	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	207.296,51	0,00	0,00	207.296,51	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	692.834,68	0,00	0,00	692.834,68	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	50.482,50	0,00	0,00	50.482,50	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.524,87 D	0,00	0,00	1.524,87	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	577,22 D	0,00	0,00	577,22	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	947,65 D	0,00	0,00	947,65	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	83.791,45 D	0,00	0,00	83.791,45	D
123110103	(21)02	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	7.743,20 D	0,00	0,00	7.743,20	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	76.048,25 D	0,00	0,00	76.048,25	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	84.065,65 D	0,00	0,00	84.065,65	D
123110104	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	13.149,00 D	0,00	0,00	13.149,00	D
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	70.916,65 D	0,00	0,00	70.916,65	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	3.037,39 D	0,00	0,00	3.037,39	D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	3.037,39 D	0,00	0,00	3.037,39	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	630,00 D	0,00	0,00	630,00	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	630,00 D	0,00	0,00	630,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	16.266,50 D	0,00	0,00	16.266,50	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	392,00 D	0,00	0,00	392,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	15.874,50 D	0,00	0,00	15.874,50	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	13.854,13 D	0,00	0,00	13.854,13	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.896,00 D	0,00	0,00	2.896,00	D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	5.706,63 D	0,00	0,00	5.706,63	D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	5.251,50 D	0,00	0,00	5.251,50	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	7.593,78 D	0,00	0,00	7.593,78	D
123110109	(21)02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	7.593,78 D	0,00	0,00	7.593,78	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	192.000,00 D	0,00	0,00	192.000,00	D
123110120	(21)02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	192.000,00 D	0,00	0,00	192.000,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	24.599,85 D	0,00	0,00	24.599,85	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	20.010,00 D	0,00	0,00	20.010,00	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.389,85 D	0,00	0,00	1.389,85	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.250.477,31 D	0,00	0,00	1.250.477,31	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	5.795,07 D	0,00	0,00	5.795,07	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	456.581,43 D	0,00	0,00	456.581,43	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	205.906,66 D	0,00	0,00	205.906,66	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	536.963,15 D	0,00	0,00	536.963,15	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	45.231,00 D	0,00	0,00	45.231,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	295.542,22	5.820,48	0,00	301.362,70	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	10.726,54	0,00	0,00	10.726,54
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	180.765,44	0,00	0,00	180.765,44
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	10.547,00	0,00	0,00	10.547,00
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	58.164,92	5.820,48	0,00	63.985,40
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	35.338,32	0,00	0,00	35.338,32
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	295.542,22 D	5.820,48	0,00	301.362,70 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	10.726,54 D	0,00	0,00	10.726,54 D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	180.765,44 D	0,00	0,00	180.765,44 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	10.547,00 D	0,00	0,00	10.547,00 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	58.164,92 D	5.820,48	0,00	63.985,40 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	35.338,32 D	0,00	0,00	35.338,32 D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	496.975,58	25.755,90	0,00	522.731,48
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	19.333,34	0,00	0,00	19.333,34
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	307.010,78	16.554,50	0,00	323.565,28
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	112.140,20	0,00	0,00	112.140,20
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	48.200,26	4.363,40	0,00	52.563,66
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	10.291,00	4.838,00	0,00	15.129,00
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	340.231,66 D	25.755,90	0,00	365.987,56 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.027,04 D	0,00	0,00	1.027,04 D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	184.456,84 D	16.554,50	0,00	201.011,34 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	112.140,20 D	0,00	0,00	112.140,20 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	32.316,58 D	4.363,40	0,00	36.679,98 D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	10.291,00 D	4.838,00	0,00	15.129,00 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	31.850,26 D	0,00	0,00	31.850,26 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	16.723,58 D	0,00	0,00	16.723,58 D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	10.126,68 D	0,00	0,00	10.126,68 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	120.061,02 D	0,00	0,00	120.061,02 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	13.306,30 D	0,00	0,00	13.306,30 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	100.997,72 D	0,00	0,00	100.997,72 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	5.757,00 D	0,00	0,00	5.757,00 D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	4.832,64 D	0,00	0,00	4.832,64 D
123110304	(21)02	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	4.832,64 D	0,00	0,00	4.832,64 D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	39.738,37	0,00	0,00	39.738,37
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	7.150,93	0,00	0,00	7.150,93
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	32.587,44	0,00	0,00	32.587,44
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	150,40 D	0,00	0,00	150,40 D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	150,40 D	0,00	0,00	150,40 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	24.990,00 D	0,00	0,00	24.990,00 D
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	24.990,00 D	0,00	0,00	24.990,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	14.597,97 D	0,00	0,00	14.597,97 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	7.150,93 D	0,00	0,00	7.150,93 D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	7.447,04 D	0,00	0,00	7.447,04 D
123110500	00	**VEÍCULOS**	-	1.400.006,00	0,00	0,00	1.400.006,00
123110500	02	**VEÍCULOS**	-	698.784,00	0,00	0,00	698.784,00
123110500	03	**VEÍCULOS**	-	81.980,00	0,00	0,00	81.980,00
123110500	04	**VEÍCULOS**	-	619.242,00	0,00	0,00	619.242,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.190.016,00 D	0,00	0,00	1.190.016,00 D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	698.784,00 D	0,00	0,00	698.784,00 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	81.980,00 D	0,00	0,00	81.980,00 D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	409.252,00 D	0,00	0,00	409.252,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	209.990,00 D	0,00	0,00	209.990,00 D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	209.990,00 D	0,00	0,00	209.990,00 D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	1.802.472,01	0,00	0,00	1.802.472,01
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	156,80	0,00	0,00	156,80
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	1.802.315,21	0,00	0,00	1.802.315,21
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.802.472,01 D	0,00	0,00	1.802.472,01 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	156,80 D	0,00	0,00	156,80 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.802.315,21 D	0,00	0,00	1.802.315,21 D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**	-	17.292.575,48	387.212,97	0,00	17.679.788,45
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**	-	291.780,84	0,00	0,00	291.780,84
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**	-	15.545.728,47	387.212,97	0,00	15.932.941,44
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**	-	674.504,58	0,00	0,00	674.504,58
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**	-	780.561,59	0,00	0,00	780.561,59
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	17.292.575,48	387.212,97	0,00	17.679.788,45

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	291.780,84	0,00	0,00	291.780,84	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.545.728,47	387.212,97	0,00	15.932.941,44	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	674.504,58	0,00	0,00	674.504,58	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	780.561,59	0,00	0,00	780.561,59	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	879.684,54	0,00	0,00	879.684,54	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	879.684,54	0,00	0,00	879.684,54	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	24.606,40 D	0,00	0,00	24.606,40	D
123210104	(21)02	TERRENOS/GLEBAS	P	P	24.606,40 D	0,00	0,00	24.606,40	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	223.496,61 D	0,00	0,00	223.496,61	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	223.496,61 D	0,00	0,00	223.496,61	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	125.650,00 D	0,00	0,00	125.650,00	D
123210111	(21)02	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	125.650,00 D	0,00	0,00	125.650,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	458.681,53 D	0,00	0,00	458.681,53	D
123210115	(21)02	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	458.681,53 D	0,00	0,00	458.681,53	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	47.250,00 D	0,00	0,00	47.250,00	D
123210198	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	47.250,00 D	0,00	0,00	47.250,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	109.230,88	0,00	0,00	109.230,88	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	109.230,88	0,00	0,00	109.230,88	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	109.230,88 D	0,00	0,00	109.230,88	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	109.230,88 D	0,00	0,00	109.230,88	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	902.072,12	0,00	0,00	902.072,12	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	902.072,12	0,00	0,00	902.072,12	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	52.969,49 D	0,00	0,00	52.969,49	D
123210502	(21)02	PRAÇAS	P	P	52.969,49 D	0,00	0,00	52.969,49	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	75.971,27 D	0,00	0,00	75.971,27	D
123210503	(21)02	ESTRADAS	P	P	75.971,27 D	0,00	0,00	75.971,27	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	25.110,00 D	0,00	0,00	25.110,00	D
123210506	(21)02	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	25.110,00 D	0,00	0,00	25.110,00	D
123210509	(21)00	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P	P	36.766,82 D	0,00	0,00	36.766,82	D
123210509	(21)02	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P	P	36.766,82 D	0,00	0,00	36.766,82	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	711.254,54 D	0,00	0,00	711.254,54	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	711.254,54 D	0,00	0,00	711.254,54	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	13.605.123,21	387.212,97	0,00	13.992.336,18	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	291.780,84	0,00	0,00	291.780,84	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	11.898.276,20	387.212,97	0,00	12.285.489,17	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	674.504,58	0,00	0,00	674.504,58	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	740.561,59	0,00	0,00	740.561,59	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	13.519.018,59 D	387.212,97	0,00	13.906.231,56	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	291.780,84 D	0,00	0,00	291.780,84	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.812.171,58 D	387.212,97	0,00	12.199.384,55	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	674.504,58 D	0,00	0,00	674.504,58	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	740.561,59 D	0,00	0,00	740.561,59	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	86.104,62 D	0,00	0,00	86.104,62	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	86.104,62 D	0,00	0,00	86.104,62	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.796.464,73	0,00	0,00	1.796.464,73	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.756.464,73	0,00	0,00	1.756.464,73	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.796.464,73 D	0,00	0,00	1.796.464,73	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.756.464,73 D	0,00	0,00	1.756.464,73	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.485.956,72)	3.251.746,20	3.258.461,30	(26.492.671,82)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(347.927,80)	122.409,25	122.716,95	(348.235,50)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(21.664.236,73)	1.563.028,58	1.528.211,29	(21.629.419,44)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.292.010,68)	880.367,92	909.324,92	(1.320.967,68)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.097.534,04)	624.322,07	635.318,98	(3.108.530,95)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(84.247,47)	61.618,38	62.889,16	(85.518,25)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.134.251,26)	3.251.746,20	3.258.461,30	(3.140.966,36)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(61.535,62)	122.409,25	122.716,95	(61.843,32)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(49.057,38)	1.563.028,58	1.528.211,29	(14.240,09)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.172.327,20)	880.367,92	909.324,92	(2.201.284,20)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(713.968,99)	624.322,07	635.318,98	(724.965,90)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(137.362,07)	61.618,38	62.889,16	(138.632,85)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(411.385,61)	1.075.911,86	1.066.774,32	(402.248,07)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**		-	(10.363,98)	73.738,98	73.696,60	(10.321,60)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(29.037,18)	201.489,72	192.394,56	(19.942,02)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(169.779,59)	522.253,66	522.253,66	(169.779,59)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(202.204,86)	274.309,46	274.309,46	(202.204,86)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.120,04	4.120,04	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(407.521,88)	923.731,82	914.636,66	(398.426,72)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	63.375,00	63.375,00	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(35.537,43)	168.441,76	159.346,60	(26.442,27)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(169.779,59)	449.537,13	449.537,13	(169.779,59)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(202.204,86)	238.257,89	238.257,89	(202.204,86)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	4.120,04	4.120,04	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(407.521,88)	923.731,82	914.636,66	(398.426,72)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	63.375,00	63.375,00	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(35.537,43)	168.441,76	159.346,60	(26.442,27)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(169.779,59)	449.537,13	449.537,13	(169.779,59)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(202.204,86)	238.257,89	238.257,89	(202.204,86)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.120,04	4.120,04	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(404.209,74)	923.731,82	914.636,66	(395.114,58)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	63.375,00	63.375,00	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(32.225,29)	168.441,76	159.346,60	(23.130,13)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(169.779,59)	449.537,13	449.537,13	(169.779,59)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(202.204,86)	238.257,89	238.257,89	(202.204,86)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	4.120,04	4.120,04	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(401.243,02)	C 893.999,13	884.903,97	(392.147,86)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 63.375,00	63.375,00	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(32.931,29)	C 166.447,18	157.352,02	(23.836,13)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(166.106,87)	C 438.643,97	438.643,97	(166.106,87)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(202.204,86)	C 222.223,44	222.223,44	(202.204,86)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 3.309,54	3.309,54	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(3.672,72)	C 29.732,69	29.732,69	(3.672,72)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 1.994,58	1.994,58	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(3.672,72)	C 10.893,16	10.893,16	(3.672,72)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 16.034,45	16.034,45	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 810,50	810,50	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	P	706,00	C 0,00	0,00	706,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	P	706,00	C 0,00	0,00	706,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(3.312,14)	C 0,00	0,00	(3.312,14)	C
211110600	(21)02	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(3.312,14)	C 0,00	0,00	(3.312,14)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.863,73)	152.180,04	152.137,66	(3.821,35)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(10.363,98)	10.363,98	10.321,60	(10.321,60)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	6.500,25	33.047,96	33.047,96	6.500,25	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	72.716,53	72.716,53	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	36.051,57	36.051,57	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.500,25	0,00	0,00	6.500,25	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.500,25	0,00	0,00	6.500,25	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	6.500,25	0,00	0,00	6.500,25	
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	6.500,25	0,00	0,00	6.500,25	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:205 TP:1 00394460040950			0,00			0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	6.500,25	C 0,00	0,00	6.500,25	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:205 TP:1 00394460040950			6.500,25			6.500,25	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	6.500,25 C	0,00	0,00	6.500,25 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.363,98)	152.180,04	152.137,66	(10.321,60)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.363,98)	10.363,98	10.321,60	(10.321,60)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	33.047,96	33.047,96	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	72.716,53	72.716,53	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	36.051,57	36.051,57	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(10.363,98)	148.253,89	148.211,51	(10.321,60)
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(10.363,98)	10.363,98	10.321,60	(10.321,60)
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	29.121,81	29.121,81	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	72.716,53	72.716,53	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	36.051,57	36.051,57	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(10.363,98) C	148.253,89	148.211,51	(10.321,60) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(10.363,98) C	10.363,98	10.321,60	(10.321,60) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	29.121,81	29.121,81	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	72.716,53	72.716,53	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	36.051,57	36.051,57	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
212500000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
212510000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
					(6.750,80)			(6.750,80)
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP COD:41 TP:1 00394460005887			6.750,80			6.750,80
212510100	(3) 02	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(438.793,29)	1.985.779,97	1.996.525,57	(449.538,89)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	30.585,79	30.585,79	0,00
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(267.249,97)	1.270.710,06	1.280.095,61	(276.635,52)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(12.248,78)	304.109,65	305.469,70	(13.608,83)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(124.792,28)	322.876,13	322.876,13	(124.792,28)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(34.502,26)	57.498,34	57.498,34	(34.502,26)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(438.793,29)	1.985.779,97	1.996.525,57	(449.538,89)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	30.585,79	30.585,79	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(267.249,97)	1.270.710,06	1.280.095,61	(276.635,52)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(12.248,78)	304.109,65	305.469,70	(13.608,83)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(124.792,28)	322.876,13	322.876,13	(124.792,28)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(34.502,26)	57.498,34	57.498,34	(34.502,26)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(438.793,29)	1.985.779,97	1.996.525,57	(449.538,89)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	30.585,79	30.585,79	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(267.249,97)	1.270.710,06	1.280.095,61	(276.635,52)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.248,78)	304.109,65	305.469,70	(13.608,83)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(124.792,28)	322.876,13	322.876,13	(124.792,28)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(34.502,26)	57.498,34	57.498,34	(34.502,26)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(438.793,29)	1.985.779,97	1.996.525,57	(449.538,89)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	30.585,79	30.585,79	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(267.249,97)	1.270.710,06	1.280.095,61	(276.635,52)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(12.248,78)	304.109,65	305.469,70	(13.608,83)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(124.792,28)	322.876,13	322.876,13	(124.792,28)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(34.502,26)	57.498,34	57.498,34	(34.502,26)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(433.485,46) C	1.898.037,58	1.908.783,18	(444.231,06) C
		38.308.483 LEONARDO DE JESUS PINHEIRO RODRIGUES COD:3635 TP:1 38308483000169		0,00			0,00
		44.846.230 JOAO MORAIS LIMA COD:3701 TP:1 44846230000141		0,00			0,00
		52.542.852 ELEONAGILA VITORIA BRITO DO VALE COD:3735 TP:1 52542852000104		0,00			0,00
		56.158.808 JHOMARA PATRICIA VIANA COD:3790 TP:1 56158808000156		0,00			0,00
		59.223.876 SHEILA PEREIRA DE MELO GOMES COD:4253 TP:1 59223876000140		0,00			0,00
		59.508.160 ARNALDO MENDES DE CARVALHO COD:3431 TP:1 59508160000199		(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
		63.192.698 MARIA DA CRUZ DIAS COD:4179 TP:1 63192698000104		0,00			0,00
		65.486.069 JOAO VICTOR ALVES DA SILVA COD:4249 TP:1 65486069000112		0,00			0,00
		A DA S B VELOSO COMERCIO E VARIEDADES COD:3561 TP:1 54951178000147		0,00			0,00
		A E DE MORAIS ME COD:227 TP:1 13803948000127		(56.703,72)			(56.703,72)
		A H PEREIRA DE SA COD:3665 TP:1 12206660000455		0,00			0,00
		A R EMPREENDIMENTO LTDA COD:3681 TP:1 46867497000140		0,00			0,00
		A. C. DOS SANTOS SERVICOS COD:3415 TP:1 04871479000192		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		ADERCIO DA COSTA LIMA COD:3449 TP:2 00526155370		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
		ADIEL LIMA GONCALVES DA SILVA COD:3332 TP:1 41598076000148		(4.141,41)			(4.141,41)
		ADRIANA DE PAIVA SOUSA COD:4238 TP:2 08867862316		0,00			0,00
		ADRIANA RODRIGUES DE BARROS COD:4185 TP:2 67972365334		0,00			0,00
		ADRIANO ALVES DE SOUSA COD:2432 TP:2 05942864330			1.000,00	1.000,00	0,00
		ADRIANO LIMA DE CARVALHO COD:2811 TP:2 01280471352		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		AFONSO DANRLEY VASCONCELOS DA SILVA COD:4127 TP:2 06526633382		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		AGROTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQU COD:165 TP:1 22289498000197		0,00			0,00
		AILSON ALVES SILVA COD:4199 TP:2 03634706384		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ALBERTINO MÁXIMO DA SILVA COD:4173 TP:2 03469783357		0,00	316,00	316,00	0,00
		ALBERTO MÁXIMO DA SILVA COD:4172 TP:2 85257443368		0,00			0,00
		ALDENORA OLIVEIRA SILVA COD:3348 TP:2 04165182303		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		ALDINOEL ANTONIO DE SOUSA COD:4265 TP:2 01030772355			1.000,00	1.000,00	0,00
		ALEIDE MARIA E SILVA COD:3430 TP:2 00683495305		0,00	363,65	363,65	0,00
		ALEX C ÍCERO DE OLIVEIRA COD:4137 TP:2 01632898322		0,00			0,00
		ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA COD:4153 TP:2 03391552301		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		ALEXSANDRO OLIVEIRA ALVES COD:3805 TP:2 07824189376		0,00			0,00
		ALINE RODRIGUES DE SOUSA COD:3233 TP:2 07730437309		0,00	1.634,95	1.634,95	0,00
		ALOISIO GOMES DE OLIVEIRA COD:22 TP:2 01752329384		0,00			0,00
		AMANDA V A A LTDA COD:4242 TP:1 08688770000180		0,00			0,00
		AMÉRICO M NASCIMENTO FH COD:3792 TP:2 45084009300		0,00			0,00
		ANA BEATRIZ DO NASCIMENTO COD:4234 TP:2 05568562369		0,00			0,00
		ANA C. BORGES PEREIRA COD:2780 TP:2 00795725370		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
		ANABIO RAQUE DA SILVA COD:29 TP:2 00717065340		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
		ANDRE LUIS ALVES DE SOUSA COD:4264 TP:2 05409005325			1.500,00	1.500,00	0,00
		ANDREIA LARYSSA BORGES DA SILVA COD:2006 TP:1 35609233000170		0,00			0,00
		ANIELLE ALVES BATISTA DA SILVA E OUTROS COD:2044 TP:2 62133633359		0,00			0,00
		ANTERIO CHAVES DO NASCIMENTO COD:827 TP:2 83452354334		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		ANTONIA ADRIELLY SOUSA NOGUEIRA COD:1170 TP:2 05491267325		(2.318,18)			(2.318,18)
		ANTONIA DA COSTA E SILVA COD:360 TP:2 88090680330		0,00			0,00
		ANTONIA DIANA DOS SANTOS ROCHA COD:1920 TP:2 08728244389		0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
		ANTONIA FRANCELINO DE SOUSA REIS COD:1193 TP:2 03685158341		0,00	1.331,64	1.331,64	0,00
		ANTONIA LEILA MARQUES DA SILVA COD:515 TP:2 65643739372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ANTONIA LUCIENE SIMEAO DE CARVALHO COD:3303 TP:2 98178610310		0,00			0,00
		ANTONIA PAULA DOS SANTOS COD:876 TP:2 04857710390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIEL DE PAIVA SILVA COD:4206 TP:2 00984551336		0,00			0,00
ANTONIO ALVES DA PAZ COD:3669 TP:2 03941751310		0,00	1.260,65	1.260,65	0,00
ANTONIO ARAUJO VALDECIR COD:363 TP:2 96486040378		0,00	740,00	740,00	0,00
ANTONIO BACELAR GOMES COD:1588 TP:2 43962793372		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS LEMOS COD:3639 TP:2 06634833362		0,00			0,00
ANTONIO CRUZ MARTINS COD:216 TP:2 35107626300		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
ANTONIO DA PENHA ROSA COD:3318 TP:1 22297087000143		0,00			0,00
ANTONIO DA PENHA ROSA COD:4217 TP:2 82556385391		0,00			0,00
ANTONIO DA SILVA ARAUJO COD:37 TP:2 42097738320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO DE OLIVEIRA FONTINELE FILHO COD:1593 TP:2 34244620397		0,00	400,00	400,00	0,00
ANTONIO DE PAIVA MAGALHAES COD:24 TP:2 42927994315		0,00			0,00
ANTONIO EDILSON FERREIRA DOS SANTOS COD:84 TP:2 93022620306		0,00	369,00	369,00	0,00
ANTONIO EDINALDO DE ABREU SILVA COD:705 TP:2 00917689348		(474,96)	500,00	500,00	(474,96)
ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO COD:129 TP:2 05654320360		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA COD:3237 TP:2 08442264329		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA DA SILVA COD:3522 TP:2 09518845301		0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO FARIAS COD:4174 TP:2 01793415374		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO MARQUES SILVA COD:667 TP:2 07102403330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO GOMES DA SILVA COD:3553 TP:2 18455921315		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
ANTONIO JOSE DA SILVA COD:2437 TP:2 00951679350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO JOSE DE ALMEIDA COD:362 TP:2 00625980310		0,00			0,00
ANTONIO JOSE GOMES DA SILVA COD:3368 TP:2 34065377315		0,00			0,00
ANTONIO JOSE GOMES DOS SANTOS COD:2804 TP:2 66041163368		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
ANTONIO LUIS DE SOUSA SILVA COD:3266 TP:2 04371400329		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ANTONIO LUIS FEREIRA DA SILVA COD:3279 TP:2 88367142349		(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
ANTONIO LUIZ SILVA ARAUJO COD:2907 TP:2 60193849348		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
ANTONIO MAXIMO DA SILVA SOUSA COD:241 TP:2 87077396134		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ANTONIO PAIVA COSTA COD:687 TP:2 97980773349		0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
ANTONIO PAULO DE SOUSA OLIVEIRA COD:3493 TP:2 48232637315		0,00			0,00
ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:3564 TP:2 48154822334		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO RAIMUNDO DE LEMOS COD:3535 TP:2 00519305361		0,00	369,00	369,00	0,00
ANTONIO RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS COD:4230 TP:2 11743857314		0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
ANTONIO SOUSA AYRES FILHO COD:3382 TP:2 89058410315		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ANTONIO TOMAZ DA SILVA FILHO COD:1501 TP:1 31480686000199		(3.120,00)	3.764,00	3.764,00	(3.120,00)
ANTONY D MARQUES SOUSA COD:3726 TP:2 00742063380		0,00	318,87	318,87	0,00
AQUINO LOPES DE LEMOS COD:4220 TP:2 13009281315		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ARAUJO & TORRES VESTUARIO LTDA COD:3746 TP:1 14530667000100			8.000,00	8.000,00	0,00
ARCOL VENTANIA LTDA COD:3484 TP:1 09580465000133		0,00	11.790,00	11.790,00	0,00
ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES COD:3234 TP:2 52292410397		(1.500,00)	17.000,00	17.000,00	(1.500,00)
ARTEMIO DE SOUSA SANTOS COD:3765 TP:2 07117470321		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
AUGUSTINHO RIBEIRO BACELAR COD:3344 TP:2 85331392334		0,00	300,72	300,72	0,00
AURYMAR OLIVEIRA SOARES JUNIOR COD:3270 TP:2 06524587340		0,00			0,00
AUTO POSTO GASOCEL LTDA COD:188 TP:1 10282494000106		0,00	2.717,71	2.717,71	0,00
B DE S BORGES COMERCIO DE GASES LTDA COD:3500 TP:1 38425303000129		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL COD:20 TP:1 00000000000191		(2.177,07)	3.817,55	3.883,90	(2.243,42)
BARBARA DAYANA DA COSTA FERREIRA COD:550 TP:2 02311634364		(4.680,00)	4.680,00	4.680,00	(4.680,00)
BARTOLOMEU ALVES DE MACEDO COD:104 TP:1 18794183000120		0,00			0,00
BEATRIZ FERREIRA DE ARAUJO COD:1182 TP:2 62133304371		0,00			0,00
BENEDITA AVELINO ELISEU COD:4135 TP:2 00837518318		0,00			0,00
BENEDITA FERREIRA COSTA COD:4136 TP:2 01012982343		0,00	2.952,64	2.952,64	0,00
BRASIL NORDESTE LTDA COD:3360 TP:1 05263940000197			56.862,00	56.862,00	0,00
BRUNA HEVILLA PACIENCIA SILVA COD:3739 TP:2 06587253350		0,00			0,00
BRUNA RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:3659 TP:2 04901498398		(37,95)	1.621,00	1.621,00	(37,95)
BRUNO DA SILVA FERNANDES COD:3673 TP:2 06339895336		0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
BRUNO HENRIQUE SILVA DA CRUZ COD:3346 TP:2 06343267328		0,00			0,00
BRUNO RAFAEL SALES BARROS COD:3668 TP:2 03416167376		0,00	1.329,38	1.329,38	0,00
C F D SANTOS COD:4110 TP:1 20270556000105		0,00			0,00
CABRAL DE BRITO TREINAMENTOS LTDA COD:1585 TP:1 41534836000153		(11.100,00)	7.600,00	7.600,00	(11.100,00)
Caciano e Silva Ltda COD:4235 TP:1 46831358000167		0,00			0,00
CAEPP - CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVA COD:2910 TP:1 13470318000188		0,00			0,00
CARLA CRISTINA GAMA PESSOA COD:2772 TP:2 03372724259		0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA COD:2856 TP:2 07120211323		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARLOS ALBERTO LIMA DE SOUSA COD:641 TP:2 03231013305		0,00			0,00
CARLOS ANDRE RIBEIRO PASSOS COD:4268 TP:2 75719576304			290,00	290,00	0,00
CARLOS EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA COD:3786 TP:2 63327395330		0,00			0,00
CARLOS MAGNO NUNES CARNEIRO JÚNIOR COD:4146 TP:2 05363028395		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CAROLINA DE PAIVA SANTOS COD:2866 TP:2 62134260351		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CAROLINA MARQUES PINHO COD:1168 TP:2 05069830309		0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
CELMA ALVES DO NASCIMENTO LIMA COD:3613 TP:2 00133730301		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CELSO CARVALHO DE ARAÚJO JÚNIOR COD:4266 TP:2 07812668312			1.518,00	1.518,00	0,00
CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTD COD:3376 TP:1 05162079000170		0,00			0,00
CHEILA MARQUES SILVA COD:3476 TP:2 65838866349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CICERO DA SILVA VERA CRUZ COD:1089 TP:2 00439230381		0,00			0,00
CICERO JUDIMAR DO NASCIMENTO JULIÃO COD:2777 TP:2 87791897334		0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
CICERO PEREIRA DA SILVA COD:3575 TP:2 57807540397		0,00	450,00	450,00	0,00
CLAILTON DOS SANTOS ROCHA COD:3797 TP:2 04306382303		0,00			0,00
CLARINDO SOARES DA SILVA COD:4176 TP:2 22749950368		0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
CLARISSA ARAUJO DA SILVA COD:1995 TP:2 10760255369		0,00			0,00
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:3622 TP:1 06862627010524			852,32	852,32	0,00
CLAUDIO FRANCISCO DE BRITO COD:238 TP:2 02277992321		0,00			0,00
CLAUDIO ROBERTO DA SILVA LEITE COD:1580 TP:2 55464793372		0,00			0,00
CLAYLTON CAVALCALNTE COD:3670 TP:2 02192153325		0,00	1.333,80	1.333,80	0,00
CLEDSON DE ARAUJO COD:3299 TP:2 77468066353		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
CLEONICE MARIA DE JESUS ALVES DO NASCIMENTO COD:3345 TP:2 01071291327		0,00	3.139,00	3.139,00	0,00
COMERCIAL EQUIP LTDA COD:250 TP:1 00113110000160		(3.497,48)	13.645,36	13.645,36	(3.497,48)
CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA COD:3400 TP:1 45837060000100		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:843 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
CONSTRUTORA D PAULO LTDA ME COD:1095 TP:1 18258001000104		0,00			0,00
CONTEDUC - CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS LTDA COD:3334 TP:1 08620527000120		0,00			0,00
CONTROL SAFETY LTDA COD:2424 TP:1 49413811000103		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
COSMO OTAVIANO DO NASCIMENTO COD:639 TP:2 02089518308		0,00	240,00	240,00	0,00
CRISTIANE SANTIAGO DE OLIVEIRA COD:3239 TP:2 65207580353		0,00			0,00
CRISTINA ALVES DA PAZ COD:4191 TP:2 06998501340		0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
CRISTINA TEIXEIRA OLIVEIRA LOPES COD:4228 TP:2 96675012304		0,00			0,00
D BRITO CONSULTORIO LTDA COD:2478 TP:1 52807639000187		(4.000,00)			(4.000,00)
D LANO PAZ CARDOSO COD:3603 TP:2 35108690363		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:4147 TP:1 41190686000108		0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
DAIANE A CARVALHO COD:3655 TP:2 09579390355		0,00	500,00	500,00	0,00
DANIELE DE SOUSA PAIVA COD:3280 TP:2 02645066348		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
DANIELLE DE SOUSA COSTA COD:2460 TP:2 00404228364		0,00			0,00
DANILO ALVES DA SILVA COD:149 TP:2 60255407300		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
DARLAN SERGIO DE ARAUJO COD:2839 TP:2 07178604344		0,00	700,00	700,00	0,00
DEBORA DA COSTA LIMA COD:159 TP:2 98466348387		0,00	374,87	374,87	0,00
DELTA TELECOM EIRELI COD:909 TP:1 26831104000131		(8.980,00)	700,00	700,00	(8.980,00)
DELTA TELECOM THE LTDA COD:4194 TP:1 52349452000187		0,00	5.427,24	5.427,24	0,00
DEUSIMAR DO NASCIMENTO CARVALHO COD:252 TP:2 05724777320		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME COD:75 TP:1 07989781000138		(5.350,00)	6.050,00	6.050,00	(5.350,00)
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3351 TP:1 19086670000109		(54.016,00)			(54.016,00)
DIEGO AMORIM DE MORAIS COD:610 TP:2 06647371370		0,00			0,00
DIOLENE APARECIDA MARTINS DE SOUSA E OUTROS COD:2819 TP:2 05141637395		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DOMINGOS RODRIGUES DE PAIVA COD:4237 TP:2 08420250309		0,00			0,00
DOURIVAL BACELAR DE MACEDO COD:320 TP:2 30493285334		0,00			0,00
E P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA COD:1900 TP:1 40123006000170		0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
EDILSON PAULO DA SILVA COD:3267 TP:2 00644065397		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
EDIMILSON RAIMUNDO DOS SANTOS COD:4126 TP:2 78745861315		0,00			0,00
EDINALDO GERMANO DA ROCHA COD:1132 TP:2 06291083310		0,00			0,00
EDINETE FRANCISCA DOS SANTOS COD:118 TP:2 03163108326		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Edivan Moreira Costa COD:3758 TP:2 02875026356		0,00			0,00
EDMILSON GONÇALVES DIAS JUNIOR COD:3495 TP:2 73246425353		0,00	2.313,65	2.313,65	0,00
EDMILSON RODRIGUES DE SOUSA COD:3664 TP:2 06583041359		0,00			0,00
EDMILSON ROSALINO DE ABREU COD:4248 TP:2 03127906358		0,00			0,00
Edson Oliveira do Nascimento COD:3755 TP:2 03916224395		0,00			0,00
ELANE SILVA DOS SANTOS COD:384 TP:2 02979143324		0,00			0,00
ELENILTON MARTINS DOS SANTOS COD:1942 TP:2 61521240345		0,00			0,00
ELIANE DA SILVA BRITO COD:3418 TP:2 60066432359		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
ELIANE FERREIRA DE SOUSA COD:4256 TP:2 04973155136		0,00			0,00
ELIS VITORIA DIAS FERREIRA COD:4274 TP:2 06267659356			1.518,00	1.518,00	0,00
ELISIONALDO PEREIRA DE SOUSA COD:3258 TP:2 37356690349		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
ELITA RODRIGUES LEMOS RIBEIRO COD:10 TP:2 67558810310		0,00	2.952,64	2.952,64	0,00
ELIZABETE SOUSA OLIVEIRA SILVA COD:3307 TP:2 98012185334		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ELTON SOARES DA SILVA COD:4258 TP:2 04194534310		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EPAMINONDAS CORREIA DA SILVA NETO COD:2001 TP:2 06923714354	(508,20)	3.810,00	4.000,00	(698,20)
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:62 TP:1 06840748000189	(20.264,91)	54.271,13	54.271,13	(20.264,91)
ERALDO REIS RODRIGUES DE LEMOS COD:386 TP:2 60851118003	0,00			0,00
ERALDO REIS RODRIGUES DE LEMOS COD:4209 TP:2 70432783334	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ERIKA RODRIGUES DE MORAIS COD:3236 TP:2 02875517333	0,00	4.183,32	4.183,32	0,00
ERISVALDO LIMA DA COSTA COD:3529 TP:2 81376715368	0,00	3.707,77	3.707,77	0,00
ERY JHONSON DA SILVA OLIVEIRA COD:2869 TP:2 09958160340	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ESPEDITO FABIANO BARBOSA E SILVA 68601662315 COD:1087 TP:1 16854946000155	0,00			0,00
ESTEFAN BACELAR DOS SANTOS COD:3309 TP:2 05297401330	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
ETHIENNY DE JESUS CORREA SANTOS COD:2461 TP:2 01040267319	0,00			0,00
EVA FERREIRA DE SOUSA COD:3791 TP:2 42929318368	0,00			0,00
EVANDRA PASSOS DA SILVA COD:598 TP:2 99393956391	0,00			0,00
EXPEDITO ANDRADE DE ARAUJO COD:14 TP:2 45412324304	0,00			0,00
F A LIMA FERRO - AGUALIMPA EIREILI COD:1499 TP:1 35843032000133	(548,10)			(548,10)
F H DA SILVA MARMORARIA LTDA COD:3806 TP:1 47682213000104	0,00			0,00
FABIANA VIEIRA DA SILVA COD:3389 TP:2 62468176375	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FABIANE GOUVEIA DA SILVA COD:3243 TP:2 94336040320	0,00			0,00
Fabiola Gomes Pires Perfumaria Ltda COD:4214 TP:1 44918317000187	0,00			0,00
FABRICIO SOARES DE SOUSA COD:915 TP:2 03634977302	0,00			0,00
FELIPE CARVALHO TELES COD:4183 TP:2 06237926305	0,00	4.183,32	4.183,32	0,00
FERNANDO A. DA CRUZ COD:4133 TP:1 33862704000122	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
FERNANDO TELES RODRIGUES COD:3317 TP:2 05596570303	0,00			0,00
FILIPE DE MOURA COSTA COD:3698 TP:2 06388334342	0,00			0,00
FLORICULTURA LI LTDA COD:4272 TP:1 56183660000100		350,00	350,00	0,00
FRANCELINA ALVES DA SILVA FARIAS COD:351 TP:2 30656567368	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCILIO PERES ALENCAR COD:202 TP:2 03663342395	0,00			0,00
FRANCINALVA TOME DE SALES COD:3570 TP:2 47031190304	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCINETE PESSOA CRUZ COD:887 TP:2 02267893304	0,00			0,00
FRANCISCA ALANA PINHO DE SOUSA COD:3743 TP:2 06507897337	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
FRANCISCA BALBINA DE SOUSA COD:3238 TP:2 68728166353	0,00			0,00
FRANCISCA DANIELA OLIVEIRA COD:3545 TP:2 88308456391	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COD:86 TP:2 06011693369	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA COD:197 TP:2 03013313323	0,00			0,00
FRANCISCA DO NASCIMENTO SOUSA COD:4218 TP:2 05450863373	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA JENNYCK SOUSA LEITE COD:3785 TP:2 61522246320	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
FRANCISCA LETICIA SOARES SILVA COD:3302 TP:2 09017222352	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA MARQUES DE OLIVEIRA COD:27 TP:2 05949499395	0,00	3.000,10	3.000,10	0,00
FRANCISCA MARIA RIBEIRO PAIVA COD:4269 TP:2 03986178309		1.016,00	1.016,00	0,00
FRANCISCA NONATA DA SILVA COD:3509 TP:2 01859162363	0,00	700,00	700,00	0,00
FRANCISCA PESSOA GOMES COD:145 TP:2 00694573361	(1.012,00)			(1.012,00)
FRANCISCA ROSA DE HOLANDA COD:582 TP:2 04013829312	0,00			0,00
FRANCISCA ROSA DE SOUSA COD:3385 TP:2 98833049353	0,00	3.611,00	3.611,00	0,00
FRANCISCA YARLA SANTOS NUNES COD:3803 TP:2 11856462307	0,00			0,00
FRANCISCO ALLEF DE SOUSA FORTES COD:4254 TP:2 07468399360	0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:3417 TP:2 06310016385	0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DOS SANTOS COD:3576 TP:2 62134073322	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO CARDOSO DA SILVA COD:464 TP:2 03109404354	(96,90)	500,00	500,00	(96,90)
FRANCISCO DA CRUZ PIRES DOS SANTOS COD:3397 TP:2 06388616321	0,00	369,00	369,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS CAMPELO DE SOUSA COD:861 TP:2 69735417391	0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO COD:2357 TP:2 19937792304	0,00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DOS SANTOS COD:3728 TP:2 03405392322	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA COD:4140 TP:2 00119469383	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:399 TP:2 02822766371	0,00	500,00	500,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS LOPES DE CARVALHO COD:3767 TP:2 80885799372	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA PINHEIRO COD:3257 TP:2 08430522360	0,00			0,00
FRANCISCO DE SOUSA COD:1150 TP:2 45072450368	0,00			0,00
FRANCISCO DELGADO SOARES COD:3594 TP:2 67500420315	(50,20)	530,00	530,00	(50,20)
FRANCISCO FELIX NETO COD:4122 TP:2 87636670372	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DA SILVA MOTA COD:4229 TP:2 08171587313	0,00			0,00
FRANCISCO MARQUES DA SILVA FILHO COD:224 TP:2 97401951304	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO MAXIMO DA SILVA SOUSA COD:4243 TP:2 00458075310	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO NELSON DE MELO PAIVA COD:2410 TP:2 81661118372	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
FRANCISCO NONATO SARAIVA COD:3621 TP:2 70251258300	0,00			0,00
FRANCISCO NONATO SARAIVA COD:856 TP:1 31131455000170	0,00			0,00
FRANCISCO NONATO SOUSA COD:824 TP:2 64312283320	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO WELIINGTON NASCIMENTO COD:4142 TP:2 05201369340	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
G M P V Costa Materiais e Servicos COD:4215 TP:1 32703868000144		0,00	6.995,86	6.995,86	0,00
GABRIEL JESUITA DA SILVA FILHO COD:2778 TP:2 07119557351		0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
GARDENE PAIVA MAGALHÃES COD:3353 TP:2 03225274305		0,00	3.127,11	3.127,11	0,00
GARDENIA FRANCISCA DOS SANTOS COD:120 TP:2 00353840343		0,00	2.620,00	2.620,00	0,00
GARDENIA PIRES DE BRITO COD:3370 TP:2 06875973316		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
GECIONE FRANCISCO DA SILVA COD:942 TP:2 93583265300		0,00			0,00
GENEIS ALVES MACIEL COD:3297 TP:2 00554238330		0,00			0,00
GENESIO DE SOUSA ANDRADE COD:4212 TP:2 06849845390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GEO GRAFICA LTDA COD:3375 TP:1 10623375000161		0,00			0,00
GERSON DE SOUSA SANTOS COD:954 TP:2 02300839350		0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
GILBERTO COSTA DO NASCIMENTO COD:3481 TP:2 88865541334		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
GILBERTO RIBEIRO PAIVA COD:2429 TP:2 01985214300		(0,20)	500,00	500,00	(0,20)
GILMARA DE OLIVEIRA SILVA COD:391 TP:2 07517536370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GILVAN RODRIGUES MAGALHAES COD:105 TP:2 05583104783		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GINALDO F DOS SANTOS COD:3448 TP:2 00490700373		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GISLENE MARIA LEMOS ALBUQUERQUE COD:3414 TP:2 88155544320		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
GRAFICA LUZILANDIA LTDA COD:3371 TP:1 31525758000177		(13.047,52)	63.044,25	63.044,25	(13.047,52)
GUILHERME CARVALHO GOMES COD:4250 TP:2 11682526364		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
GUIOMAR DE OLIVEIRA SILVA COD:4198 TP:2 08186559337		0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
GUSTAVO HENRIQUE A SOUSA COD:3347 TP:2 00957698380		0,00			0,00
GUSTAVO JOSE DE SOUSA COD:3763 TP:2 09029107367		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
HELENA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA COD:1922 TP:2 65092430320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
HELOISA ROSA SILVA COD:256 TP:2 32734387387		0,00			0,00
HEMERSON DOS SANTOS VALADAO COD:3706 TP:2 07751956348		0,00			0,00
HENRIQUE CESAR SARAIVA LEÃO COSTA COD:4195 TP:2 23950382372		0,00			0,00
HILDEMAR DE ABREU COD:1104 TP:2 03127217307		0,00	369,00	369,00	0,00
HONORIO RIBEIRO DA CRUZ E OUTROS COD:34 TP:2 20021674353		0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
I M A RODRIGUES COMERCIO LTDA COD:4192 TP:1 49089553000151		0,00			0,00
IDELMIR QUIRINO DA SILVA COD:3643 TP:2 76256464320		(1.053,00)	2.000,00	2.000,00	(1.053,00)
IMPRENSA NACIONAL COD:80 TP:1 04196645000100		0,00	1.256,64	1.256,64	0,00
INÊS DE CARVALHO SIPAUBA FERREIRA COD:646 TP:2 15640485353		0,00	1.324,87	1.324,87	0,00
INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA COD:3766 TP:1 61489953000150		0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
IPIRANGA AUTO SERVIÇOS COD:162 TP:1 11771298000150		0,00	23.820,20	23.820,20	0,00
IPIRANGA AUTO SERVIÇOS LTDA COD:2896 TP:1 11771298000230		0,00	45.984,85	45.984,85	0,00
IRACI FERREIRA DA SILVA SOUZA COD:3311 TP:2 42928664300		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
IRAM MARQUES DA SILVA COD:1526 TP:2 65242050306		0,00			0,00
ISABELLE BARBOSA DE SOUSA COD:3599 TP:2 06641922383		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ISADORA DA SILVA PACHECO COD:3231 TP:2 02112781308		0,00			0,00
ISAIAS SEPULVEDA DOS SANTOS COD:4145 TP:2 10792561309		0,00			0,00
ISMAEL NUNES DA SILVA COD:2457 TP:1 50494661000199		0,00	5.623,71	5.623,71	0,00
IVAN MORAES DE SOUSA COD:4267 TP:2 63204239357			1.518,00	1.518,00	0,00
IVANIA LORRANE SEPULVIDA DOS SANTOS COD:1570 TP:2 08058050369		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IVO DE ARAÚJO BARBOSA COD:4221 TP:2 87468441391		(304,00)	6.037,34	6.037,34	(304,00)
IVONMEIDE SEPULVEDA DOS SANTOS COD:4236 TP:2 66435145334		0,00			0,00
IZAEL OLIVEIRA RIOS COD:3482 TP:2 07199590393		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
J E RODRIGUES DA SILVA - ME COD:382 TP:1 18259070000124		(5.700,00)			(5.700,00)
J G G DE OLIVEIRA COD:477 TP:1 28054051000115		0,00			0,00
J I DE OLIVEIRA ME COD:114 TP:1 11757482000145		(2.348,25)	95.584,19	95.584,19	(2.348,25)
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:1507 TP:1 39923090000128		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
J N DO NASCIMENTO LTDA COD:3490 TP:1 24413959000117		0,00			0,00
J N SUPERMERCADO LTDA COD:4204 TP:1 34530498000116		(40.000,00)	75.000,10	75.000,10	(40.000,00)
J.F DOS SANTOS ARAUJO COD:568 TP:1 13538315000139		0,00			0,00
JAILTON DA SILVA CARVALHO COD:3386 TP:2 03652635329		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAIR DE OLIVEIRA ROCHA COD:3421 TP:2 03466113342		0,00			0,00
JAIRO VALE SILVA DE HOLANDA COD:3699 TP:2 44965102860		0,00	369,00	369,00	0,00
JAMILA RAIANE TENORIO PINHEIRO COD:3672 TP:2 02262367302		0,00	2.517,70	2.517,70	0,00
JANAELSON NUNES DE OLIVEIRA COD:3566 TP:2 61521416303		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JANAINA DE LEMOS GOMES COD:3477 TP:2 62134161370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JANAINA RIBEIRO DA SILVA COD:4197 TP:2 04008246398		0,00			0,00
JANE KELLY ALVES LIRA COD:3264 TP:2 00814763375		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JANETE DE SOUSA CARVALHO COD:807 TP:2 05069849310		0,00	4.202,27	4.202,27	0,00
JANIO NASCIMENTO SOUSA COD:4138 TP:2 00735018324		0,00			0,00
JEOVANE MENDES DE MELO COD:4208 TP:2 60485467348		0,00			0,00
JESSICA PAMELA DOS SANTOS COD:4252 TP:2 05684251382		0,00			0,00
JESUITO PINHO DE LIRA COD:3649 TP:2 84574305304		0,00			0,00
JG ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA COD:3680 TP:1 47846070000129		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
JOANA D ARC CMPELO DE LEMOS COD:3554 TP:2 63233738315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOÃO ALVES DO NASCIMENTO COD:3288 TP:2 86112686368		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOAO BATISTA RAULINO LOPES COD:3306 TP:2 62159070300		0,00			0,00
JOAO BATISTA RAULINO LOPES COD:3629 TP:1 05018159000157		(6.958,00)			(6.958,00)
JOAO GOMES DE MORAES COD:4263 TP:1 24671692000168			1.000,00	1.000,00	0,00
JOAO HENRIQUE EVARISTO GOMES COD:4139 TP:2 09187152371		0,00			0,00
JOAO JOSE SEPULVEDA ALMENDRA COD:3563 TP:2 96841052315		0,00			0,00
JOAO TELES RODRIGUES COD:4233 TP:2 08604666397		0,00			0,00
JOAO VICTOR ANDRADE SILVA COD:3656 TP:2 06868445300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO VICTOR DA CRUZ ALENCAR 08119169360 COD:928 TP:1 32780768000111		0,00			0,00
JOAO VICTOR TOME DE SALES COD:3539 TP:2 07929031373		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOAQUIM C. NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3321 TP:1 40279749000134		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
JOAQUIM CASTRO MACIEL COD:265 TP:2 00301676399		0,00			0,00
JOEL DA ROCHA 57927480391 COD:591 TP:1 25961232000137		0,00			0,00
JOELIO NONATO DA SILVA COD:4255 TP:2 05992926364		0,00			0,00
JOHN DOUGLAS RAVELLY DA SILVA LEITE COD:3407 TP:2 61049631374		0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
JOHNOSLEY CARDOSO DA SILVA COD:492 TP:2 92145400397		(2.400,00)	2.400,00	2.400,00	(2.400,00)
JONARA MARIA DO NASCIMENTO SILVA COD:326 TP:2 06494737366		0,00			0,00
JORDANA LUISA DO NASCIMENTO LEMOS COD:4257 TP:2 04618245310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSANIA CARLOS CABRAL COD:1581 TP:2 72011874300		0,00			0,00
JOSE AIRTON DIAS COD:38 TP:2 47906006372		0,00			0,00
JOSE ARIMATEIA AQUINO COSTA COD:181 TP:2 04039351304		0,00	800,00	800,00	0,00
JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA CORRÊA COD:4226 TP:2 60545390354		0,00			0,00
JOSE DE ARIMATEIA V COSTA SERVICOS DE ORGANIZACAO COD:3251 TP:1 30890209000139		0,00			0,00
JOSE FERNANDIELSON LIMA DA SILVA COD:3383 TP:2 07792084396		0,00			0,00
JOSE LAZARO SOARES COD:217 TP:2 16005988387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE NETO DOS SANTOS COD:3760 TP:2 28622308391		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE RITA GOMES COD:936 TP:2 42928133372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE ROBERT DE OLIVEIRA JUNIOR COD:2845 TP:1 48406889000138			900,00	900,00	0,00
JOSE RONIEL ALVES DE SOUZA SILVA COD:3488 TP:1 49966169000190		0,00			0,00
JOSE RONIEL ALVES DE SOUZA SILVA COD:4245 TP:2 06505849378		0,00	7.079,17	7.079,17	0,00
JOSEANIA CARLOS CABRAL COD:2898 TP:2 76043541300		0,00			0,00
JOSELIANE DO NASCIMENTO CARVALHO COD:2395 TP:2 08633852306		0,00			0,00
JOSIELE MARQUES OLIVEIRA COD:3807 TP:2 05768593381			600,00	600,00	0,00
JOYCE KARLA LIMA PERES COD:1546 TP:2 07775969385		0,00			0,00
JUAREZ RODRIGUES DE SOUSA COD:4109 TP:2 49858580304		0,00			0,00
JUCELIO NONATO DA SILVA COD:349 TP:2 04375276380		0,00			0,00
JUCILANE SANTIAGO DA SILVA COD:4200 TP:2 05183745307		0,00			0,00
JULIO NASCIMENTO PESSOA DA PAZ COD:809 TP:2 01901085333		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JUNIEL TEIXEIRA DA COSTA COD:329 TP:2 05989813309		0,00	400,00	400,00	0,00
JURANDIR ALVINO DE SOUSA ABREU COD:2340 TP:2 39748200353		0,00			0,00
KARLA FERANNDA ALENCAR PAIVA COD:4232 TP:2 08551192337		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
KARLYVANYA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:3450 TP:2 08316839377		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KAROLAYNE OLIVEIRA ALVES COD:4128 TP:2 06063641378		0,00			0,00
KAUA DA CRUZ DE SOUSA DO NASCIMENTO COD:3814 TP:2 11014424330			1.550,00	1.550,00	0,00
KELLY DA SILVA CEZAR COD:3446 TP:2 09420186300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KELLY DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA COD:4213 TP:2 00792291310		(1.518,00)	3.036,00	3.036,00	(1.518,00)
KELLY LIMA DE ARAUJO COD:3447 TP:2 08682683300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KELVIA MARCIANE GOMES PEREIRA SOUSA COD:3377 TP:2 85151718304		0,00			0,00
KEVYN SANTOS OLIVEIRA COD:2838 TP:2 07728100360		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
KLEBER RODRIGUES DE SOUSA COD:3248 TP:2 73931675149		0,00			0,00
KLEYCIANE FERREIRA DOURADA COD:3413 TP:2 04858070336		0,00			0,00
L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2401 TP:1 37047207000121		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
L DA C RODRIGUES NETO COD:4180 TP:1 62671072000118		0,00			0,00
L L M CONSTRUTORA LTDA COD:2029 TP:1 45193313000141		(9.244,35)	40.843,85	40.843,85	(9.244,35)
LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONT. LT COD:247 TP:1 04049579000138		0,00	29.233,73	29.233,73	0,00
LAIANE FRANCISCA DE SOUSA COD:3423 TP:2 10452331374		0,00	530,00	530,00	0,00
LAIANE MARCIO DA SILVA COD:3633 TP:2 61522085300		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
LAILSON DE SOUSA SILVA COD:4207 TP:2 08009839396		0,00			0,00
LAILSON M DE SOUSA COD:3793 TP:1 45014342000107		0,00			0,00
LARA RANIELE DE SOUSA SILVA COD:3658 TP:2 08198127305		0,00			0,00
LARISSA FERNANDA SILVA GOMES DE SOUSA COD:2022 TP:2 62133531351		0,00			0,00
LARISSA MARIA CASTRO M RIBEIRO COD:3540 TP:2 08179890309		(3.350,00)	730,00	730,00	(3.350,00)
LAURENTINA ROSA MARTINS COD:39 TP:2 47906618300		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA COD:1940 TP:1 36140831000106		(5.802,44)	5.802,44	5.802,44	(5.802,44)
LEANDRO LIMA CHAVES COD:298 TP:2 05817107384		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LEIDIANE DOS SANTOS COD:3550 TP:2 02397047381		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LEIDIONE ALVES DA SILVA COD:3551 TP:2 05395027319		0,00	369,00	369,00	0,00
LENILDA SOARES DA SILVA COD:143 TP:2 01487630301		0,00			0,00
LEONARDO DOS SANTOS COD:3538 TP:2 77547063349		0,00			0,00
LEONARDO GOMES DE SOUSA COD:23 TP:2 75542005349		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LEONARDO PESSOA DE SOUSA JUNIOR COD:3700 TP:2 06231699323		0,00			0,00
LETHICIA MEDEIROS SOARES DE CARVALHO COD:4211 TP:2 06858245359		0,00			0,00
LETICIA DE ALMEIDA SOARES COD:4186 TP:2 08801722311		0,00	3.139,00	3.139,00	0,00
LILIA RAQUEL FERREIRA DE MEDEIROS COD:3235 TP:2 63995751334		0,00			0,00
LILIANE ABREU DO NASCIMENTO COD:517 TP:2 06729895306		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LIVAN RADIODIFUSAO LTDA COD:3523 TP:1 04493325000104		(18.700,00)	3.400,00	3.400,00	(18.700,00)
LUANA MAGALHAES BRAGA COD:161 TP:2 05796345311		0,00			0,00
LUANA MARTINS DE ARAUJO COD:3607 TP:2 06284106386		0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
LUCAS ANDRADE ALVES COD:2381 TP:1 09565002000100		0,00			0,00
LUCILENE MORAIS DO NASCIMENTO COD:3800 TP:2 71845720334		0,00			0,00
LUIS ALVES DO NASCIMENTO COD:3487 TP:2 94017867391		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LUIS DE CASTRO MARQUES COD:457 TP:2 88481665550		0,00	363,65	363,65	0,00
LUIS FARIAS BATISTA JÚNIOR COD:4262 TP:2 87475600378			1.053,00	1.053,00	0,00
LUIS GUILHERME CAVALCANTE ALENCAR COD:4244 TP:2 09662625305		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LUIS SOARES DO NASCIMENTO COD:3644 TP:2 47379090330		0,00			0,00
LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO COD:3259 TP:2 26352146899		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LUIZ FERREIRA DO MONTE COD:3296 TP:2 06688389304		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
LUIZ GONZAGA DE SOUSA MILANEZ COD:3315 TP:2 10541233300		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
LUZIANA ANDRADE DOS SANTOS COD:3695 TP:2 07120488392		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUZILENE LEMOS DO NASCIMENTO COD:3676 TP:2 65487079315		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
M A R IA A U R IC E LIA N A S C IM E N T O COD:4171 TP:2 01352427389		0,00			0,00
M CARVALHO & CIA LTDA COD:3324 TP:1 07699275000457		0,00			0,00
M CARVALHO & CIA LTDA COD:4181 TP:1 07699275000619		0,00			0,00
M DA CONCEIÇÃO MARQUES COD:604 TP:1 15716630000134		(1.955,00)	3.402,00	3.402,00	(1.955,00)
M DE LIRA ROSENO EIRELI COD:1504 TP:1 37797681000170		0,00			0,00
M M DE SOUZA FERNANDES LTDA COD:3812 TP:1 20280170000184		0,00			0,00
M M PEREIRA DULUC STORE LTDA COD:4240 TP:1 15254470000159		0,00			0,00
M. M. CASTRO & IRMAOS LTDA COD:4120 TP:1 00294331000181		0,00			0,00
M.O.GALVAO ATACADISTA COD:381 TP:1 00598043000110		(2.157,96)			(2.157,96)
MAIANE RIBEIRO LEMOS COD:2783 TP:2 07118289388		0,00			0,00
MANOEL DA SILVA FERREIRA ARAUJO FILHO COD:3241 TP:2 14853114890		0,00			0,00
MANOEL DE SOUSA SANTOS COD:1557 TP:2 00957106394		0,00			0,00
MARA TURISMOS COD:2033 TP:1 44296672000161		0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
MARCIA CAETANO DOS SANTOS SOUSA COD:3682 TP:2 06154022328		(57,00)	3.334,50	3.334,50	(57,00)
MARCIELE DA SILVA SANTIAGO COD:3232 TP:2 04639010370		0,00	1.632,10	1.632,10	0,00
MARCOS RUBENS T ARAUJO LTDA COD:3285 TP:1 37272155000197		(8.049,01)	24.296,49	24.296,49	(8.049,01)
MARCOS SOARES NOGUEIRA COD:3583 TP:2 83385762391		0,00			0,00
MARCOS VINICIO DE SOUSA COD:3316 TP:2 08359327378		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCOS VINICIUS ALENCAR SANTOS COD:3262 TP:2 06052559381		0,00			0,00
MARDISA VEICULOS SA COD:2833 TP:1 63411623000924		0,00			0,00
MARIA CARMEM SOARES DA SILVA COD:4241 TP:2 09017236302		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA CELESTE DE SOUSA MORORO COD:3662 TP:2 38684616391		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
MARIA CELIA SOARES SILVA COD:5 TP:2 02057033309		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA CLARA DE ABREU MARQUES COD:2030 TP:2 05865294385		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA CLARA RIBEIRO LIMA COD:4270 TP:2 07200926396			3.000,00	3.000,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA ANDRADE COD:3433 TP:2 06856644302		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA COSTA SILVA COD:3744 TP:2 45083282372		0,00	2.952,64	2.952,64	0,00
MARIA DA CRUZ DE SOUSA COSTA COD:1506 TP:2 65757157372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA CRUZ DE SOUSA SILVA COD:3240 TP:2 09381777373		0,00	2.555,94	2.555,94	0,00
MARIA DA CRUZ LIMA DE SOUSA COD:4108 TP:2 92935958349		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DA CRUZ PEREIRA DE SOUSA COD:3530 TP:2 66563844391		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
MARIA DA LUZ DO NASCIMENTO SOUSA COD:1531 TP:2 06251556374		0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS ROCHA BRITO COD:1597 TP:2 33833290382		0,00			0,00
MARIA DE JESUS COSTA COD:3601 TP:2 15134270325		0,00	2.952,64	2.952,64	0,00
Maria de Jesus da Silva Ribeiro COD:3736 TP:2 50383183391		0,00			0,00
MARIA DE JESUS DIAS DOS SANTOS COD:3661 TP:2 92490522353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO DESTERRO DA SILVA COD:3717 TP:2 00013540351		0,00	400,00	400,00	0,00
MARIA DO DESTERRO FEITOSA OLIVEIRA COD:335 TP:2 65791100310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO LIVRAMENTO SOUSA CARVALHO COD:3713 TP:2 99907879304		(97,85)	1.518,00	1.518,00	(97,85)
MARIA DO PERPETUO SOCORRO RODRIFUES DA SILVA COD:4231 TP:2 81596480300		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA COD:3721 TP:2 90512960372		0,00	1.639,95	2.000,00	(360,05)
MARIA DO SOCORRO LEMOS DO NASCIMENTO COD:3609 TP:2 95689338320		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
MARIA DO SOCORRO PEREIRA DESOUSA COD:4201 TP:2 05617419307		0,00	1.639,95	2.000,00	(360,05)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA EDUARDA DE ASSUNÇÃO SOUSA COD:3263 TP:2 11199702374	0,00			0,00
MARIA EDUARDA RODRIUGES DO NASCIMENTO COD:3489 TP:2 07936148302	0,00	4.183,32	4.183,32	0,00
MARIA GEOVANA TOME DE SOUSA COD:3405 TP:2 08680483303	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA HEDILENE ALVES DA SILVA COD:2813 TP:2 00741201313	0,00	2.327,00	2.327,00	0,00
MARIA HELENA DE ANDRADE COD:182 TP:2 10580590330	0,00	719,11	719,11	0,00
MARIA HELENA DIAS DE MORAIS COD:4111 TP:2 43315160325	0,00			0,00
MARIA IRACEMA DE OLIVEIRA TEIXEIRA COD:160 TP:2 81143443349	0,00	720,00	720,00	0,00
MARIA JOSE MARTINS DE OLIVEIRA COSTA COD:221 TP:1 10291932000194	(6,00)			(6,00)
MARIA LAISA RIBEIRO DE ALENCAR MENESES COD:3469 TP:2 06041376302	0,00			0,00
MARIA LUISA RODRIGUES DE PAIVA COD:3821 TP:2 10588579327	0,00			0,00
MARIA LUIZA SOARES DA SILVA COD:3467 TP:2 02557901393	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
MARIA MARCIA PEREIRA DE ARAUJO COD:1899 TP:1 35398681000172	0,00			0,00
MARIA ONEIDE DE OLIVEIRA DA SILVA COD:3492 TP:2 55223044304	(97,85)			(97,85)
MARIA REGINA RIBEIRO BARROSO COD:3255 TP:2 07464104331	(692,10)	1.621,00	1.621,00	(692,10)
MARIA TAINARA ALVES DE SOUSA COD:2371 TP:2 09810123370	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA LTDA COD:3246 TP:1 02641030000102	0,00			0,00
MARIA VITORIA DANTAS DE ABREU BARBOSA COD:4182 TP:2 07704792350	0,00			0,00
MARIANO LUIS DA ROCHA FH COD:3620 TP:2 99387298949	0,00	950,00	950,00	0,00
MARILENE MARIA DE OLIVEIRA COD:2411 TP:2 86436538372	0,00	3.303,45	3.303,45	0,00
MARILIA DE ARAUJO SANTOS COD:3604 TP:2 79062229387	0,00	11.910,00	11.910,00	0,00
MARIO NOLETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3356 TP:1 59788391000101	0,00			0,00
MARLENE MARIA DE SOUSA OLIVEIRA COD:4224 TP:2 03599982325	0,00			0,00
MATEUS BARBOSA DE MELO COD:4259 TP:2 07377388390	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
MAURO SOARES DE LIMA COD:3593 TP:2 03944976355	0,00			0,00
MAYARA KARINE DA COSTA ALENCAR COD:3330 TP:2 06594690302	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MEIREVANE MOREIRA COSTA COD:3588 TP:2 02979628336	0,00			0,00
MELQUISEDEK DE OLIVEIRA CAIRO COD:4223 TP:2 07408290338	0,00			0,00
METALURGICA SANTA CLARA COD:2408 TP:1 24355527000105	0,00			0,00
MEURIKI RODRIGUES DO VALE COD:4203 TP:2 10227530373	0,00	948,00	948,00	0,00
MICAEL DOS SANTOS CUNHA COD:3485 TP:2 06885505331		1.518,00	1.518,00	0,00
MICAELE MARTINS DOS SANTOS COD:3474 TP:2 62133453377	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MIGUEL ABREU DO NASCIMENTO COD:240 TP:2 46298410325	(97,85)	1.518,00	1.518,00	(97,85)
MIGUEL ARCANGELO DA SILVA COD:402 TP:2 79852904353	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
MILTON CESEAR QUINTINO DE SOUSA COD:3653 TP:2 96932732300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MILTON DE SOUSA PERES COD:342 TP:2 29451829806	0,00	369,00	369,00	0,00
MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA COD:99 TP:1 01612452000197	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00
MIRIAN DE SOUSA PENHA SOARES COD:4219 TP:2 99859645353	0,00			0,00
MIRIANE SOARES DO VALE COD:4273 TP:2 05949775333		1.518,00	1.518,00	0,00
NATALIA CRISTINA DIAS LIMA COD:3313 TP:2 07202170329	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
NATALICIA DA CRUZ DOS SANTOS SILVA COD:4152 TP:1 63065119000162	0,00			0,00
NATANAEL RIBEIRO DOS SANTOS COD:3788 TP:2 04668935310	0,00			0,00
NATANAEL VIEIRA DA SILVA COD:1953 TP:2 29319263884	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NOELIA DA CRUZ DOS SANTOS COD:354 TP:2 04405330310	0,00			0,00
NORTEPLAN LTDA COD:3560 TP:1 43609533000188	0,00			0,00
OBJECT LTDA COD:3249 TP:1 19952598000147	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00
ODILON RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:4193 TP:2 02794197320	0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
OSEIAS DE CASSIO VELOZO SOUZA COD:612 TP:2 05435834309	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
OSLAN DE PAIVA SILVA COD:203 TP:2 06189950302	0,00	1.485,91	1.485,91	0,00
OSMARINA OLIVEIRA DO NASCIMENTO COD:3761 TP:2 05900713350	0,00	632,00	632,00	0,00
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:4251 TP:1 05577401000394	0,00			0,00
P M SOARES ME COD:800 TP:1 12194288000161	0,00			0,00
PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI COD:1116 TP:1 10915057000174	0,00	351.040,91	351.040,91	0,00
PASSOS E GALVAO LTDA COD:2473 TP:1 03474477000288	0,00			0,00
PAULO JUNIOR DE MELO COD:350 TP:2 00439234379	0,00	1.501,33	1.501,33	0,00
PAULO RYAN MACEDO FERREIRA COD:4169 TP:2 08346904380	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
PAX TERESINA LTDA COD:2005 TP:1 38202293000162	(1.950,00)	4.230,00	4.230,00	(1.950,00)
PEDRO ALVES DA SILVA COD:4260 TP:2 80577393391	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
PEDRO ALVES DA SILVA COD:917 TP:2 62119630330	0,00			0,00
PEDRO BRUNO DE SOUSA 47052090368 COD:3319 TP:1 21430224000103	0,00			0,00
PEDRO DE PAIVA COSTA COD:15 TP:2 97735736304	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
PEDRO GOETHE PAIVA COD:3378 TP:2 05353647335	(0,25)			(0,25)
PEDRO JOSE SANTOS LIMA COD:1166 TP:2 08306790308	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
PEDRO LEONARDO DE SOUSA SILVA COD:4134 TP:2 07272868384	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
PFM COMERCIAL LTDA - LISANDRO COD:541 TP:1 01740627002438	0,00			0,00
PIAUI LOCAÇÕES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT COD:2010 TP:1 36731367000122	(14.500,00)	10.500,00	10.500,00	(14.500,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PIAUI MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA COD:4129 TP:1 34922743000130	0,00			0,00
POSTO ALTOS II LTDA COD:3350 TP:1 13597138000161	(39.939,18)	173.080,78	173.080,78	(39.939,18)
POSTO ALTOS III LTDA COD:167 TP:1 15070911000162	0,00			0,00
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA COD:3358 TP:1 38281708000130	0,00	58.449,35	58.449,35	0,00
PROMED HOSPITALAR LTDA COD:2859 TP:1 28527734000142	0,00			0,00
R N NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME COD:323 TP:1 02856971000163	0,00			0,00
R. C. RIBEIRO LOPES COD:3602 TP:1 12254435000141	0,00			0,00
R10 COMUNICACAO EIRELI COD:171 TP:1 22675543000141	(5.800,00)	5.800,00	5.800,00	(5.800,00)
RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA COD:235 TP:1 01743572000123	(7.500,00)	0,00	2.500,00	(10.000,00)
RADIO VERDES CAMPOS LTDA COD:3794 TP:1 12173985000136	0,00	0,00	6.072,00	(6.072,00)
RAIMUNDA GEISA BANDEIRA FREITAS COD:3600 TP:2 95509143304	0,00			0,00
RAIMUNDA RODRIGUES DE LEMOS COD:3780 TP:2 42929040300	0,00			0,00
RAIMUNDO ALCÂNTARA DE SOUSA COD:503 TP:2 52071251334	0,00	500,00	500,00	0,00
RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA NETO COD:4143 TP:2 06121525371	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
RAIMUNDO NONATO ALCANTARA DE ARAUJO COD:271 TP:2 21949420841	0,00	1.771,00	1.771,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:3577 TP:2 79554385315	(2.000,00)	2.000,00	2.000,00	(2.000,00)
RAIMUNDO PEREIRA DA COSTA COD:25 TP:2 02573483363	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO COD:553 TP:2 96556234320	0,00			0,00
RAMON GIL BARBOSA CARDOSO VIANA COD:4184 TP:2 07064814374	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
RAPHAEL GUERRA M SEIXAS COD:3711 TP:2 97646512400	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
RAPHAEL MARTINS BITU COD:369 TP:2 02078035360	0,00			0,00
RAYLLA OLIVEIRA NUNES COD:3742 TP:2 61522044370	0,00	1.485,95	1.485,95	0,00
REGINALDO ALCANTARA DE SOUSA COD:3498 TP:2 84513292334		1.580,00	1.580,00	0,00
REGINALDO BARBOSA PINTO COD:2365 TP:2 28647394372	(76,00)	2.320,00	2.320,00	(76,00)
REIGIANE BARBOSA DA SILVA DO NASCIMENTO COD:4271 TP:2 07987679364		1.621,00	1.621,00	0,00
RENATA MADUREIRA LINS DE ARAUJO COD:3541 TP:1 28008129000246	0,00			0,00
RENATO DIAS PRADO COD:1915 TP:2 65938410304	0,00			0,00
REVITA ENGENHARIA S.A COD:2766 TP:1 08623970002360	(4.381,77)	2.581,80	0,00	(1.799,97)
RICAELLY CARDOSO DA SILVA COD:2017 TP:2 61521972362	0,00			0,00
Ricardo da Silva Melo COD:3754 TP:2 74951807300	0,00			0,00
RITA LEE DE OLIVEIRA SANTOS ALVES COD:4141 TP:2 00039380343	0,00			0,00
ROBERTO JORGE BATISTA COD:4261 TP:2 43965946315		1.518,00	1.518,00	0,00
ROBSON JOSE DA SILVA MORAIS 84111780300 COD:3277 TP:1 24626081000106	0,00			0,00
RODRIGO EMANUEL CARVALHO PINHEIRO COD:132 TP:2 01255556366	0,00			0,00
ROGERIO PEREIRA DE ABREU COD:200 TP:2 00859896307	0,00			0,00
RONALDO ALVES MACIEL E OUTROS COD:1606 TP:2 03341487310	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RONALDO GOMES DE SOUSA COD:627 TP:2 78057850310	0,00			0,00
RONALDO PEREIRA DOS SANTO COD:4202 TP:2 49775065372	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ROSANGELA MARIA N LEMOS COD:3364 TP:2 46299173300	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
ROSIMEIRE TEXEIRA DE SOUSA COD:498 TP:2 01832313336	0,00			0,00
RUAN DE LIMA SOUSA COD:3719 TP:2 07982532314	0,00	2.000,00	3.518,00	(1.518,00)
SABRINA AYLA LEITE SILVA COD:3546 TP:2 07716565303		1.518,00	1.518,00	0,00
SAMARA MARIA OLIVEIRA COD:85 TP:2 02455462358	0,00			0,00
SAMUEL DA SILVA NASCIMENTO COD:3734 TP:2 05806213323	0,00			0,00
SAMUEL SALES COSTA COD:3580 TP:2 04971099301	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
SANDRA REGINA CARDOSO DO NASCIMENTO COD:4205 TP:2 93904304372	0,00			0,00
SANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA ALENCAR COD:2850 TP:2 44436653315		1.518,00	1.518,00	0,00
SAVIO DAVI SOUSA CARVALHO COD:3349 TP:2 07826780330	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
SEBASTIÃO GLAYDSON OLIVEIRA SILVA COD:3254 TP:2 07887360358	(1.518,00)	2.200,00	2.200,00	(1.518,00)
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP COD:41 TP:1 00394460005887	0,00			0,00
servgran ltda COD:4239 TP:1 43727256000108	0,00			0,00
SHEILA PEREIRA DE MELO GOMES COD:13 TP:2 34006931387	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
SILVANA ROSA BACELAR COD:924 TP:2 02140237374	0,00			0,00
SILVESTRE DA SILVA PAIVA COD:4222 TP:2 06353445300	0,00			0,00
SIMONE MENDES DE SOUSA COD:4247 TP:2 01235719367	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:3366 TP:1 49286621000172	0,00			0,00
SOCORRO ZILDA DE OLIVEIRA COD:3660 TP:2 99153076320	0,00	981,05	1.621,00	(639,95)
SONIA ALCANTARA DE ARAUJO COD:3265 TP:2 84360569300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SULENE ALVES DE OLIVEIRA COD:893 TP:2 67002943391	0,00			0,00
TAMIRES DA SILVA SANTIAGO COD:3314 TP:2 08139910309	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
TERESINA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS COD:2837 TP:1 48288160000104	0,00			0,00
THAISE SIMEAO DE CARVALHO COD:175 TP:2 04839903379	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
TOMAZ RAIMUNDO DOS SANTOS COD:3388 TP:2 88838803315	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
TRIO LTDA Sociedade Empresária Limitada COD:3667 TP:1 12504653000197		668,70	668,70	0,00
TRIUNFO MATERIAIS E SERVICOS LTDA COD:3712 TP:1 15218770000182	0,00			0,00
VALBER DE ASSUNÇÃO MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:63 TP:1 18285366000110	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VALDEANE COSTA ARAUJO COD:3380 TP:2 03774949336		0,00	474,00	474,00	0,00
		VALDENIRA AMORIM COD:3290 TP:2 02364493110		0,00	900,00	900,00	0,00
		VALTO ALVES DO NASCIMENTO COD:274 TP:2 33794432800		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		VANDERLEIA CARDOSO DA SILVA COD:3612 TP:2 04121021371		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		VENANCIO PEREIRA DA ROCHA COD:465 TP:2 34982604304		0,00	369,00	369,00	0,00
		VENTANIA LTDA COD:3365 TP:1 23502610000199		(39.500,80)	9.602,50	9.602,50	(39.500,80)
		VIA RURAL PRODUTOS VETERINARIOS LTDA COD:4178 TP:1 31985402000116		0,00			0,00
		VICENTE RODRIGUES SOARES FILHO COD:3429 TP:2 19973829387		0,00			0,00
		VICENTINA ANDRADE DOS SANTOS COD:3608 TP:2 04614838316		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		VICTOR MANOEL SANTOS DE QUEIROZ COD:4107 TP:1 62749832000162		0,00			0,00
		WELISSON RODRIGUES DE MESQUITA COD:398 TP:2 06628802345		0,00	265,00	265,00	0,00
		WESLAINNY R LIRA COD:4225 TP:2 09184812362		0,00			0,00
		WESLEY ALCANTARA DE ABREU COD:2795 TP:2 10586056319		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		WILLIANE DE PAIVA COSTA COD:2829 TP:2 03009102313		(2.106,00)	2.106,00	2.106,00	(2.106,00)
		WYTTALO VERAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3390 TP:1 24882964000179		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		ZARDEN ALENCAR DE SOUSA COD:4196 TP:2 09517388365		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	30.585,79	30.585,79	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(267.249,97) C	1.225.813,99	1.235.199,54	(276.635,52) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.940,95) C	276.622,84	277.982,89	(8.301,00) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(124.792,28) C	312.416,62	312.416,62	(124.792,28) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(34.502,26) C	52.598,34	52.598,34	(34.502,26) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		ESTEFAN BACELAR DOS SANTOS COD:3309 TP:2 05297401330		0,00			0,00
213110102	(3) 03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(5.307,83) C	87.742,39	87.742,39	(5.307,83) C
		ANTONIA DA COSTA E SILVA COD:360 TP:2 88090680330		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		ANTONIA FRANCELINO DE SOUSA REIS COD:1193 TP:2 03685158341		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ANTONIA LUCIENE SIMEAO DE CARVALHO COD:3303 TP:2 98178610310		0,00	410,00	410,00	0,00
		ANTONIO JOSE DE ALMEIDA COD:362 TP:2 00625980310		0,00	750,00	750,00	0,00
		ANTONIO JOSE MENDES DE SOUSA COD:139 TP:2 94338752300		(916,43)			(916,43)
		BANCO DO BRASIL COD:20 TP:1 00000000000191		0,00			0,00
		COMERCIAL EQUIP LTDA COD:250 TP:1 00113110000160		0,00			0,00
		CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA COD:3400 TP:1 45837060000100		0,00			0,00
		DELTA TELECOM THE LTDA COD:4194 TP:1 52349452000187		0,00	6.128,02	6.128,02	0,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:62 TP:1 06840748000189		0,00	27.486,81	27.486,81	0,00
		ERISNEIDE FRANCO COD:3442 TP:2 69626430125		(572,00)			(572,00)
		EVANDRA PASSOS DA SILVA COD:598 TP:2 99393956391		(480,70)			(480,70)
		FABIANE GOUVEIA DA SILVA COD:3243 TP:2 94336040320		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
		FERNANDO DE ABREU SEPULVIDA COD:4216 TP:2 82814694391		0,00			0,00
		FRANCELINA ALVES DA SILVA FARIAS COD:351 TP:2 30656567368		0,00			0,00
		FRANCISCO NONATO SARAIVA COD:856 TP:1 31131455000170		0,00			0,00
		INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA COD:3766 TP:1 61489953000150		0,00			0,00
		IRAM MARQUES DA SILVA COD:1526 TP:2 65242050306		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		J E RODRIGUES DA SILVA - ME COD:382 TP:1 18259070000124		0,00			0,00
		J I DE OLIVEIRA ME COD:114 TP:1 11757482000145		0,00			0,00
		JAILTON DA SILVA CARVALHO COD:3386 TP:2 03652635329		0,00			0,00
		JOANA D ARC CMPELO DE LEMOS COD:3554 TP:2 63233738315		0,00			0,00
		JOSE RONIEL ALVES DE SOUZA SILVA COD:4245 TP:2 06505849378		0,00			0,00
		JOSIELE MARQUES OLIVEIRA COD:3807 TP:2 05768593381		0,00			0,00
		L L M CONSTRUTORA LTDA COD:2029 TP:1 45193313000141		0,00	36.172,06	36.172,06	0,00
		LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONT. LT COD:247 TP:1 04049579000138		0,00			0,00
		LARISSA FERNANDA SILVA GOMES DE SOUSA COD:2022 TP:2 62133531351		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		LUIS GUSTAVO SANTOS RESENDE COD:4246 TP:2 06696982370		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		M CARVALHO & CIA LTDA COD:3324 TP:1 07699275000457		0,00			0,00
		MAIANE RIBEIRO LEMOS COD:2783 TP:2 07118289388		0,00	1.833,50	1.833,50	0,00
		MANOEL DE SOUSA SANTOS COD:1557 TP:2 00957106394		0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
		MARIA DA CRUZ DE SOUSA COSTA COD:1506 TP:2 65757157372		(480,70)			(480,70)
		MARIA INGRID B SANTOS COD:3455 TP:2 06380031308		(1.846,00)			(1.846,00)
		MARIA IRACEMA DE OLIVEIRA TEIXEIRA COD:160 TP:2 81143443349		0,00			0,00
		NORTEPLAN LTDA COD:3560 TP:1 43609533000188		0,00			0,00
		OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:4251 TP:1 05577401000394		0,00			0,00
		PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI COD:1116 TP:1 10915057000174		0,00			0,00
		PAULO RYAN MACEDO FERREIRA COD:4169 TP:2 08346904380		0,00			0,00
		R10 COMUNICACAO EIRELI COD:171 TP:1 22675543000141		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA COD:235 TP:1 01743572000123			0,00			0,00
		VENTANIA LTDA COD:3365 TP:1 23502610000199			0,00			0,00
		VICENTINA ANDRADE DOS SANTOS COD:3608 TP:2 04614838316			(1.012,00)			(1.012,00)
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	44.896,07	44.896,07	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(5.307,83) C	27.486,81	27.486,81	(5.307,83) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	10.459,51	10.459,51	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	4.900,00	4.900,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(5.258,15)	33.170,54	33.170,54	(5.258,15)
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(5.258,15)	33.170,54	33.170,54	(5.258,15)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(5.258,15)	33.170,54	33.170,54	(5.258,15)
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(5.258,15)	33.170,54	33.170,54	(5.258,15)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.258,15)	32.751,92	32.751,92	(5.258,15)
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.258,15)	32.751,92	32.751,92	(5.258,15)
214110200	(20)00	IRPJ A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214110200	(20)02	IRPJ A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(5.258,15) C	32.751,92	32.751,92	(5.258,15) C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(5.258,15) C	32.751,92	32.751,92	(5.258,15) C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214119900	(20)02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	418,62	418,62	0,00
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	418,62	418,62	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	418,62	418,62	0,00 C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	418,62	418,62	0,00 C
214200000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214200000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210200	(20)00	IPVA A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214210200	(20)02	IPVA A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.278.814,21)	156.883,83	161.990,87	(2.283.921,25)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(51.171,64)	18.084,48	18.434,56	(51.521,72)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	252.487,92	57.658,26	22.550,58	287.595,60
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.990.298,83)	54.004,61	81.601,56	(2.017.895,78)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(386.971,85)	27.136,48	38.133,39	(397.968,76)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(102.859,81)	0,00	1.270,78	(104.130,59)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.278.814,21)	143.083,83	147.990,87	(2.283.721,25)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(51.171,64)	14.784,48	15.134,56	(51.521,72)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	252.487,92	50.158,26	15.050,58	287.595,60
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.990.298,83)	54.004,61	81.601,56	(2.017.895,78)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(386.971,85)	24.136,48	34.933,39	(397.768,76)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(102.859,81)	0,00	1.270,78	(104.130,59)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(898.749,29)	137.147,21	109.827,59	(871.429,67)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.218,37)	8.847,86	9.214,06	(8.584,57)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	252.487,92	50.158,26	15.050,58	287.595,60
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(993.533,23)	54.004,61	58.119,18	(997.647,80)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(65.408,98)	24.136,48	26.778,24	(68.050,74)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(84.076,63)	0,00	665,53	(84.742,16)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(1.217.869,95)	98.308,59	109.461,39	(1.229.022,75)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	0,00	8.847,86	8.847,86	0,00
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(74.851,11)	11.319,64	15.050,58	(78.582,05)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(993.533,23)	54.004,61	58.119,18	(997.647,80)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(65.408,98)	24.136,48	26.778,24	(68.050,74)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(84.076,63)	0,00	665,53	(84.742,16)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(1.087.341,54) C	68.573,02	74.139,53	(1.092.908,05) C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(238.161,53) C	11.319,64	12.402,71	(239.244,60) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(794.849,61) C	38.710,57	41.286,90	(797.425,94)	C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(2.052,20) C	18.542,81	20.206,78	(3.716,17)	C
218810103	(20)05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(52.278,20) C	0,00	243,14	(52.521,34)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.931,50) C	0,00	0,00	(3.931,50)	C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.931,50) C	0,00	0,00	(3.931,50)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(19.552,67) C	0,00	1.535,63	(21.088,30)	C
					(16.944,46)			(16.944,46)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156			(81,05)	0,00	1.052,79	(1.133,84)	
		SINDSERM - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COD:92 TP:1 19412935000103			(2.527,16)	0,00	482,84	(3.010,00)	
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(4.514,55) C	0,00	1.052,79	(5.567,34)	C
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(11.833,88) C	0,00	482,84	(12.316,72)	C
218810105	(3) 05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(3.204,24) C	0,00	0,00	(3.204,24)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(12.580,43) C	2.754,01	2.747,16	(12.573,58)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	966,36	966,36	0,00	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	92,91 C	0,00	0,00	92,91	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(11.316,94) C	1.038,85	1.032,00	(11.310,09)	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.356,40) C	748,80	748,80	(1.356,40)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(27.193,40) C	617,98	617,98	(27.193,40)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.363,67) C	0,00	16,21	(1.379,88)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(19.157,23) C	617,98	601,77	(19.141,02)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(6.672,50) C	0,00	0,00	(6.672,50)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(52.159,04) C	26.363,58	29.912,58	(55.708,04)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	7.881,50	7.881,50	0,00	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	164.651,73 C	0,00	2.631,66	162.020,07	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(148.654,15) C	13.637,21	13.637,21	(148.654,15)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(39.562,50) C	4.844,87	5.339,82	(40.057,45)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(28.594,12) C	0,00	422,39	(29.016,51)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(15.111,37) C	0,00	508,51	(15.619,88)	C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(70,55) C	0,00	0,00	(70,55)	C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(15.040,75) C	0,00	508,51	(15.549,26)	C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(0,07) C	0,00	0,00	(0,07)	C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P	F	(37,00) C	0,00	0,00	(37,00)	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156			(37,00)			(37,00)	
218810200	(3) 02	GARANTIAS	P	F	(37,00) C	0,00	0,00	(37,00)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	319.157,66 C	38.838,62	366,20	357.630,08	C
		AGROTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQU COD:165 TP:1 22289498000197			630,00			630,00	
		BANCO DO BRASIL COD:20 TP:1 00000000000191			320.541,56	38.838,62	0,00	359.380,18	
		BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES LTDA EPP COD:65 TP:1 17441081000168			2.500,00			2.500,00	
		CÂMARA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:74 TP:1 04274309000120			(8.218,37)	0,00	366,20	(8.584,57)	
		ITAMAR MAGALHAES DE ABREU COD:1106 TP:2 01025480309			1.488,75			1.488,75	
		MARIA SILVANIRA ALVES DA SILVA COD:1186 TP:2 01005633339			1.121,10			1.121,10	
		MUSIC SHOWS BRASIL LTDA COD:2768 TP:1 01397976000102			60.000,00			60.000,00	
		PEDRO ALVES DA SILVA COD:917 TP:2 62119630330			76,08			76,08	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156			(59.247,46)			(59.247,46)	
		REGINALDO BARBOSA PINTO COD:2365 TP:2 28647394372			266,00			266,00	
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(8.218,37) C	0,00	366,20	(8.584,57)	C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	327.376,03 C	38.838,62	0,00	366.214,65	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.373.486,83)	385,11	32.630,00	(1.405.731,72)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(36.375,18)	385,11	387,22	(36.377,29)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(996.765,60)	0,00	23.482,38	(1.020.247,98)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(321.562,87)	0,00	8.155,15	(329.718,02)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(18.783,18)	0,00	605,25	(19.388,43)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.366.623,01)	385,11	32.630,00	(1.398.867,90)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(36.375,18)	385,11	387,22	(36.377,29)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(996.765,60)	0,00	23.482,38	(1.020.247,98)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(314.699,05)	0,00	8.155,15	(322.854,20)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(18.783,18)	0,00	605,25	(19.388,43)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.185.656,51) C	385,11	21.087,90	(1.206.359,30)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(36.375,18) C	385,11	387,22	(36.377,29)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(919.983,80) C	0,00	16.101,93	(936.085,73)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(229.268,24) C	0,00	4.598,75	(233.866,99)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(29,29) C	0,00	0,00	(29,29)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(180.966,50) C	0,00	11.542,10	(192.508,60)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820108	(20)03	ISS	P F	(76.781,80) C	0,00	7.380,45	(84.162,25) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(85.430,81) C	0,00	3.556,40	(88.987,21) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(18.753,89) C	0,00	605,25	(19.359,14) C
218829900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(6.863,82) C	0,00	0,00	(6.863,82) C
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156				(6.863,82)			(6.863,82)
218829900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(6.863,82) C	0,00	0,00	(6.863,82) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(6.578,09)	5.551,51	5.533,28	(6.559,86)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(6.578,09)	5.551,51	5.533,28	(6.559,86)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.578,09)	5.551,51	5.533,28	(6.559,86)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.578,09)	5.551,51	5.533,28	(6.559,86)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.578,09) C	5.551,51	5.533,28	(6.559,86) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.578,09) C	5.551,51	5.533,28	(6.559,86) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	13.800,00	14.000,00	(200,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.000,00	3.200,00	(200,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.800,00	14.000,00	(200,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.000,00	3.200,00	(200,00)
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	13.800,00	14.000,00	(200,00) C
ALDINEIA DE SOUSA CARVALHO COD:125 TP:2 06822751319				0,00			0,00
ALINE REIJANE DE SOUSA COD:2388 TP:2 92912664349				0,00			0,00
ALZINEIDE MARIA DA SILVA COD:339 TP:2 88548737301				0,00			0,00
ANTONIA FRANCELINO DE SOUSA REIS COD:1193 TP:2 03685158341				0,00			0,00
ANTONIO MILTON DE ABREU PASSOS COD:3244 TP:2 06618030315				0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ANTONIO SERGIO CASTRO COD:1978 TP:2 64870146304				0,00			0,00
CARLA CRISTINA GAMA PESSOA COD:2772 TP:2 03372724259				0,00			0,00
CARLOTA LIMA CASTRO COD:102 TP:2 02148941348				0,00			0,00
CAROLINA DE PAIVA SANTOS COD:2866 TP:2 62134260351				0,00	200,00	200,00	0,00
CLAUDIA DANIELLE SILVA FERNANDES COD:2397 TP:2 00698859316				0,00			0,00
DARCINNY DE OLIVEIRA PASSOS COD:501 TP:2 05425575335				0,00	600,00	600,00	0,00
EDVALDO PEREIRA PASSOS COD:900 TP:2 28819055368				0,00	300,00	300,00	0,00
ELITA RODRIGUES LEMOS RIBEIRO COD:10 TP:2 67558810310				0,00			0,00
ERIKA RODRIGUES DE MORAIS COD:3236 TP:2 02875517333				0,00	200,00	200,00	0,00
ERISNELSON ABREU BARBOSA COD:901 TP:2 44620063304				0,00	600,00	600,00	0,00
FERLANDO GOMES DE OLIVEIRA COD:898 TP:2 62257641353				0,00			0,00
FRANCELINA ALVES DA SILVA FARIAS COD:351 TP:2 30656567368					400,00	400,00	0,00
FRANCISCA BALBINA DE SOUSA COD:3238 TP:2 68728166353				0,00			0,00
FRANCISCA DA LUZ DOS SANTOS LEMOS COD:3456 TP:2 06921714365				0,00			0,00
FRANCISCA MARIA MARQUES DE OLIVEIRA COD:27 TP:2 05949499395				0,00			0,00
FRANCISCO LEONARDO DOS SANTOS COD:871 TP:2 02618722302				0,00	900,00	900,00	0,00
FRANCISCO PAIVA COSTA FILHO COD:701 TP:2 00650299337				0,00			0,00
GILMAR TOMAZ DA SILVA COD:1522 TP:2 78931940300				0,00			0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:40 TP:1 29979036094455				0,00			0,00
IRENE FRANCISCA DOS SANTOS COD:528 TP:2 65095693372				0,00			0,00
JANETE DE SOUSA CARVALHO COD:807 TP:2 05069849310				0,00	200,00	400,00	(200,00)
JESSICA GRACIEDE DE SOUSA COD:3787 TP:2 04581654335				0,00			0,00
JOSE GABRIEL G DE OLIVEIRA COD:11 TP:2 70350728372				0,00			0,00
JOSE PEREIRA DA SILVA COD:826 TP:2 88139824372				0,00	300,00	300,00	0,00
LEONILDO FARIAS MOURA COD:867 TP:2 45341982304				0,00			0,00
LILIA RAQUEL FERREIRA DE MEDEIROS COD:3235 TP:2 63995751334				0,00	200,00	200,00	0,00
LUCAS FEITOSA LIRA COD:3269 TP:2 02443609367				0,00			0,00
MAGDA DIAS PESSOA COD:95 TP:2 81138873349				0,00			0,00
MARCOS ROBERT PEREIRA ALVES COD:2019 TP:2 03956391314				0,00			0,00
MARIA ANUNCIAÇÃO G OLIVEIRA COD:387 TP:2 34123744311				0,00			0,00
MARIA APARECIDA PINHO NASCIMENTO COD:179 TP:2 04121060350				0,00			0,00
MARIA ASSUNÇÃO ARAUJO PASSOS COD:3271 TP:2 82661359320				0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
MARIA DE ANUNCIAÇÃO GOMES DE OLIVEIRA COD:176 TP:2 02808725345				0,00			0,00
MARIA DE JESUS COSTA COD:3601 TP:2 15134270325				0,00			0,00
MARIA DEUSIMAR DE SOUSA CARVALHO COD:3352 TP:2 98316648334				0,00	600,00	600,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		NEUSELITA DO NASCIMENTO MACIEL COD:2822 TP:2 07659224360			0,00			0,00	
		NILSON ALVES DA SILVA COD:3276 TP:2 74202170334			0,00	600,00	600,00	0,00	
		PAULA DA PAZ CARDOSO COD:208 TP:2 00684452375			0,00			0,00	
		PEDRO HENRIQUE SANTOS SILVA COD:2404 TP:2 06700542324			0,00			0,00	
		PEDRO LEONARDO DE SOUSA SILVA COD:4134 TP:2 07272868384			0,00	200,00	200,00	0,00	
		RAIMUNDO CAMPELO DA FONSECA NETO COD:355 TP:2 06636695374			0,00	200,00	200,00	0,00	
		REGINALDO SOLANO PASSOS COD:899 TP:2 79555349304			0,00	600,00	600,00	0,00	
		REJANE MARQUES DE ARAUJO COD:277 TP:2 97936251391			0,00			0,00	
		RODRIGO EMANUEL CARVALHO PINHEIRO COD:132 TP:2 01255556366			0,00			0,00	
		ROSA MARIA VELOSO COD:552 TP:2 74372904304			0,00	200,00	200,00	0,00	
		TAIANNY ARAUJO PASSOS COD:3275 TP:2 95947825368			0,00	900,00	900,00	0,00	
		TATIANNY ARAUJO PASSOS COD:3252 TP:2 64929663334			0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
		THAISE SIMEAO DE CARVALHO COD:2377 TP:1 20369051000100			0,00			0,00	
		VICENTE DE PAULO LIMA COD:264 TP:2 20041870344			0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
		VIRGULINO CASTRO FERREIRA COD:83 TP:2 06351701325			0,00			0,00	
		WILRA MILENA DE OLIVEIRA ALVES COD:3261 TP:2 05919556366			0,00			0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.300,00	3.300,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.500,00	7.500,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.000,00	3.200,00	(200,00)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:205 TP:1 00394460040950			0,00			0,00	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP COD:41 TP:1 00394460005887			0,00			0,00	
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.899.911,00)	0,00	0,00	(1.899.911,00)	
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.899.911,00)	0,00	0,00	(1.899.911,00)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(899.911,00)	0,00	0,00	(899.911,00)	
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(899.911,00)	0,00	0,00	(899.911,00)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(899.911,00)	0,00	0,00	(899.911,00)	
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(899.911,00)	0,00	0,00	(899.911,00)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.147.430,90)	0,00	0,00	(1.147.430,90)	
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.147.430,90)	0,00	0,00	(1.147.430,90)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.147.430,90) C	0,00	0,00	(1.147.430,90)	C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.147.430,90) C	0,00	0,00	(1.147.430,90)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	247.519,90	0,00	0,00	247.519,90	
221430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	247.519,90	0,00	0,00	247.519,90	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	247.519,90	0,00	0,00	247.519,90	
221430100	02	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	247.519,90	0,00	0,00	247.519,90	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	247.519,90 C	0,00	0,00	247.519,90	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:40 TP:1 29979036094455			154.334,87			154.334,87	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:205 TP:1 00394460040950			9.680,04			9.680,04	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP COD:41 TP:1 00394460005887			83.504,99			83.504,99	
221430101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	247.519,90 C	0,00	0,00	247.519,90	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)	
222000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)	
222100000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)	
222110000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)	
222110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.000.000,00) C	0,00	0,00	(1.000.000,00)	C
		BANCO DO BRASIL COD:20 TP:1 00000000000191			(1.000.000,00)			(1.000.000,00)	
222110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.000.000,00) C	0,00	0,00	(1.000.000,00)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(21.451.794,46)	0,00	0,00	(21.451.794,46)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(286.392,18)	0,00	0,00	(286.392,18)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(19.715.268,35)	0,00	0,00	(19.715.268,35)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	880.316,52	0,00	0,00	880.316,52	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.383.565,05)		0,00	0,00	(2.383.565,05)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	53.114,60		0,00	0,00	53.114,60	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(4.889.366,01)		0,00	0,00	(4.889.366,01)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	5.522,37		0,00	0,00	5.522,37	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(5.179.784,21)		0,00	0,00	(5.179.784,21)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	382.727,88		0,00	0,00	382.727,88	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(118.718,19)		0,00	0,00	(118.718,19)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	20.886,14		0,00	0,00	20.886,14	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(4.889.366,01)		0,00	0,00	(4.889.366,01)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	5.522,37		0,00	0,00	5.522,37	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(5.179.784,21)		0,00	0,00	(5.179.784,21)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	382.727,88		0,00	0,00	382.727,88	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(118.718,19)		0,00	0,00	(118.718,19)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	20.886,14		0,00	0,00	20.886,14	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(4.889.366,01)	C	0,00	0,00	(4.889.366,01)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	5.522,37	C	0,00	0,00	5.522,37	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(5.179.784,21)	C	0,00	0,00	(5.179.784,21)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	382.727,88	C	0,00	0,00	382.727,88	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(118.718,19)	C	0,00	0,00	(118.718,19)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	20.886,14	C	0,00	0,00	20.886,14	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(16.562.428,45)		0,00	0,00	(16.562.428,45)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(291.914,55)		0,00	0,00	(291.914,55)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(14.535.484,14)		0,00	0,00	(14.535.484,14)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	497.588,64		0,00	0,00	497.588,64	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.264.846,86)		0,00	0,00	(2.264.846,86)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	32.228,46		0,00	0,00	32.228,46	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(16.562.428,45)		0,00	0,00	(16.562.428,45)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(291.914,55)		0,00	0,00	(291.914,55)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(14.535.484,14)		0,00	0,00	(14.535.484,14)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	497.588,64		0,00	0,00	497.588,64	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.264.846,86)		0,00	0,00	(2.264.846,86)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	32.228,46		0,00	0,00	32.228,46	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	106.557.443,36		0,00	0,00	106.557.443,36	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.946.829,65		0,00	0,00	3.946.829,65	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	47.810.937,00		0,00	0,00	47.810.937,00	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.525.926,58		0,00	0,00	26.525.926,58	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.816.962,45		0,00	0,00	25.816.962,45	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.456.787,68		0,00	0,00	2.456.787,68	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	106.557.443,36	X	0,00	0,00	106.557.443,36	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.946.829,65	X	0,00	0,00	3.946.829,65	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	47.810.937,00	X	0,00	0,00	47.810.937,00	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	26.525.926,58	X	0,00	0,00	26.525.926,58	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	25.816.962,45	X	0,00	0,00	25.816.962,45	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.456.787,68	X	0,00	0,00	2.456.787,68	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	604.777,23		0,00	0,00	604.777,23	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.648.257,47)		0,00	0,00	(4.648.257,47)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	16.441.059,21		0,00	0,00	16.441.059,21	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	973.736,02		0,00	0,00	973.736,02	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.161.760,53)		0,00	0,00	(12.161.760,53)	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120100	(21)00								
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	604.777,23 X	0,00	0,00	604.777,23	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.648.257,47) X	0,00	0,00	(4.648.257,47)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	16.441.059,21 X	0,00	0,00	16.441.059,21	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	973.736,02 X	0,00	0,00	973.736,02	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.161.760,53) X	0,00	0,00	(12.161.760,53)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(114.641.433,99)	0,00	0,00	(114.641.433,99)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	372.473,27	0,00	0,00	372.473,27	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(81.119.716,27)	0,00	0,00	(81.119.716,27)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.256.381,09)	0,00	0,00	(16.256.381,09)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(15.255.250,68)	0,00	0,00	(15.255.250,68)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.382.559,22)	0,00	0,00	(2.382.559,22)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(114.641.433,99) X	0,00	0,00	(114.641.433,99)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	372.473,27 X	0,00	0,00	372.473,27	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(81.119.716,27) X	0,00	0,00	(81.119.716,27)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.256.381,09) X	0,00	0,00	(16.256.381,09)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.255.250,68) X	0,00	0,00	(15.255.250,68)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.382.559,22) X	0,00	0,00	(2.382.559,22)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.235.414,47)	0,00	0,00	(9.235.414,47)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	37.040,00	0,00	0,00	37.040,00	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.180.036,50	0,00	0,00	2.180.036,50	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(10.745.692,87)	0,00	0,00	(10.745.692,87)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(664.798,10)	0,00	0,00	(664.798,10)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(42.000,00)	0,00	0,00	(42.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.235.414,47) X	0,00	0,00	(9.235.414,47)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	37.040,00 X	0,00	0,00	37.040,00	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.180.036,50 X	0,00	0,00	2.180.036,50	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.745.692,87) X	0,00	0,00	(10.745.692,87)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(664.798,10) X	0,00	0,00	(664.798,10)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(42.000,00) X	0,00	0,00	(42.000,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	152.199,42	0,00	0,00	152.199,42	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	152.199,42	0,00	0,00	152.199,42	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	152.199,42 X	0,00	0,00	152.199,42	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	152.199,42 X	0,00	0,00	152.199,42	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	15.050.155,69	3.351.336,40	0,00	18.401.492,09	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	532.631,71	107.582,39	0,00	640.214,10	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.996.494,95	1.780.803,75	0,00	9.777.298,70	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.314.017,05	827.723,36	0,00	4.141.740,41	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.990.994,23	578.446,52	0,00	3.569.440,75	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	216.017,75	56.780,38	0,00	272.798,13	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.738.449,33	1.052.019,14	0,00	5.790.468,47	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	371.126,66	73.696,60	0,00	444.823,26	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	878.011,18	186.473,83	0,00	1.064.485,01	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.180.790,27	522.253,66	0,00	2.703.043,93	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.300.590,68	265.475,01	0,00	1.566.065,69	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.930,54	4.120,04	0,00	12.050,58	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.093.359,34	903.807,63	0,00	4.997.166,97	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	315.284,03	63.375,00	0,00	378.659,03	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	737.386,67	157.352,02	0,00	894.738,69	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.889.679,13	449.537,13	0,00	2.339.216,26	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.143.078,97	229.423,44	0,00	1.372.502,41	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.930,54	4.120,04	0,00	12.050,58	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	29.706,16	0,00	0,00	29.706,16	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.865,50	0,00	0,00	1.865,50	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	26.868,06	0,00	0,00	26.868,06	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	972,60	0,00	0,00	972,60	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.706,16	0,00	0,00	29.706,16	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.865,50	0,00	0,00	1.865,50	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.868,06	0,00	0,00	26.868,06	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	972,60	0,00	0,00	972,60	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	29.706,16	0,00	0,00	29.706,16	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.865,50	0,00	0,00	1.865,50	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	26.868,06	0,00	0,00	26.868,06	
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	972,60	0,00	0,00	972,60	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	13.884,11 D	0,00	0,00	13.884,11	D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	13.884,11 D	0,00	0,00	13.884,11	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	1.865,50 D	0,00	0,00	1.865,50	D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P	-	1.865,50 D	0,00	0,00	1.865,50	D
311110127	(21)00	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	P	-	13.956,55 D	0,00	0,00	13.956,55	D
311110127	(21)03	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	P	-	12.983,95 D	0,00	0,00	12.983,95	D
311110127	(21)04	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	P	-	972,60 D	0,00	0,00	972,60	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.063.653,18	903.807,63	0,00	4.967.460,81	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	313.418,53	63.375,00	0,00	376.793,53	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	737.386,67	157.352,02	0,00	894.738,69	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.862.811,07	449.537,13	0,00	2.312.348,20	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.142.106,37	229.423,44	0,00	1.371.529,81	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	7.930,54	4.120,04	0,00	12.050,58	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.063.653,18	903.807,63	0,00	4.967.460,81	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	313.418,53	63.375,00	0,00	376.793,53	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	02	**ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	737.386,67	157.352,02	0,00	894.738,69
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.862.811,07	449.537,13	0,00	2.312.348,20
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.142.106,37	229.423,44	0,00	1.371.529,81
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.930,54	4.120,04	0,00	12.050,58
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.582.413,33	903.807,63	0,00	4.486.220,96
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	313.418,53	63.375,00	0,00	376.793,53
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	737.386,67	157.352,02	0,00	894.738,69
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.381.571,22	449.537,13	0,00	1.831.108,35
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.142.106,37	229.423,44	0,00	1.371.529,81
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	7.930,54	4.120,04	0,00	12.050,58
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.346.450,24 D	843.903,97	0,00	4.190.354,21 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	108.418,53 D	22.375,00	0,00	130.793,53 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	735.386,67 D	157.352,02	0,00	892.738,69 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.365.609,14 D	438.643,97	0,00	1.804.253,11 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.129.105,36 D	222.223,44	0,00	1.351.328,80 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	7.930,54 D	3.309,54	0,00	11.240,08 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	30.163,17 D	18.903,66	0,00	49.066,83 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	15.162,16 D	10.893,16	0,00	26.055,32 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	13.001,01 D	7.200,00	0,00	20.201,01 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	0,00 D	810,50	0,00	810,50 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	799,92 D	0,00	0,00	799,92 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	799,92 D	0,00	0,00	799,92 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	205.000,00 D	41.000,00	0,00	246.000,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	205.000,00 D	41.000,00	0,00	246.000,00 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
311210203	(21)02	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	481.239,85	0,00	0,00	481.239,85
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	481.239,85	0,00	0,00	481.239,85
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	481.239,85 D	0,00	0,00	481.239,85 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	481.239,85 D	0,00	0,00	481.239,85 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	645.089,99	148.211,51	0,00	793.301,50
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	55.842,63	10.321,60	0,00	66.164,23
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	140.624,51	29.121,81	0,00	169.746,32
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	291.111,14	72.716,53	0,00	363.827,67
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	157.511,71	36.051,57	0,00	193.563,28
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	645.089,99	148.211,51	0,00	793.301,50
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	55.842,63	10.321,60	0,00	66.164,23
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	140.624,51	29.121,81	0,00	169.746,32
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	291.111,14	72.716,53	0,00	363.827,67
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	157.511,71	36.051,57	0,00	193.563,28
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	645.089,99	148.211,51	0,00	793.301,50
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	55.842,63	10.321,60	0,00	66.164,23
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	140.624,51	29.121,81	0,00	169.746,32
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	291.111,14	72.716,53	0,00	363.827,67
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	157.511,71	36.051,57	0,00	193.563,28
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	645.089,99 D	148.211,51	0,00	793.301,50 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	55.842,63 D	10.321,60	0,00	66.164,23 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	140.624,51 D	29.121,81	0,00	169.746,32 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	291.111,14 D	72.716,53	0,00	363.827,67 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	157.511,71 D	36.051,57	0,00	193.563,28 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230600	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
312230600	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
312300000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
312310000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
312310100	(21)00	FGTS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
312310100	(21)01	FGTS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
312310100	(21)03	FGTS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	5.956,66	0,00	0,00	5.956,66
320000000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	3.286,66	0,00	0,00	3.286,66
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	5.956,66	0,00	0,00	5.956,66
321000000	02	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00
321000000	03	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	3.286,66	0,00	0,00	3.286,66
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**	-	5.956,66	0,00	0,00	5.956,66
321900000	02	**OUTRAS APOSENTADORIAS**	-	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00
321900000	03	**OUTRAS APOSENTADORIAS**	-	3.286,66	0,00	0,00	3.286,66
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	5.956,66 D	0,00	0,00	5.956,66 D
321910000	(21)02	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.670,00 D	0,00	0,00	2.670,00 D
321910000	(21)03	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.286,66 D	0,00	0,00	3.286,66 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
329000000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
329200000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
329200000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
329210000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
329210000	(21)02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	7.025.737,53	1.588.815,48	0,00	8.614.553,01
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	158.505,05	33.885,79	0,00	192.390,84
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.838.801,60	883.828,14	0,00	4.722.629,74
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.129.940,12	305.469,70	0,00	1.435.409,82
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.690.403,55	312.971,51	0,00	2.003.375,06
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	208.087,21	52.660,34	0,00	260.747,55
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.784.557,15	608.961,28	0,00	3.393.518,43
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	5.623,57	3.067,71	0,00	8.691,28
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.443.690,55	390.238,17	0,00	1.833.928,72
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	472.212,63	105.094,19	0,00	577.306,82
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	799.220,02	96.222,14	0,00	895.442,16
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	63.810,38	14.339,07	0,00	78.149,45
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.769.131,19	604.731,28	0,00	3.373.862,47
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	5.623,57	3.067,71	0,00	8.691,28
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.428.264,59	386.008,17	0,00	1.814.272,76

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	472.212,63	105.094,19	0,00	577.306,82
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	799.220,02	96.222,14	0,00	895.442,16
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	63.810,38	14.339,07	0,00	78.149,45
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.769.131,19	604.731,28	0,00	3.373.862,47
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.623,57	3.067,71	0,00	8.691,28
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.428.264,59	386.008,17	0,00	1.814.272,76
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	472.212,63	105.094,19	0,00	577.306,82
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	799.220,02	96.222,14	0,00	895.442,16
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	63.810,38	14.339,07	0,00	78.149,45
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	730.427,56 D	175.798,49	0,00	906.226,05 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	4.623,77 D	2.717,71	0,00	7.341,48 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	400.064,45 D	87.098,09	0,00	487.162,54 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	126.340,93 D	48.760,84	0,00	175.101,77 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	199.398,41 D	37.221,85	0,00	236.620,26 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	13.463,00 D	1.134,00	0,00	14.597,00 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	6.668,00 D	1.134,00	0,00	7.802,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	6.323,00 D	0,00	0,00	6.323,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	472,00 D	0,00	0,00	472,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	415.393,12 D	91.466,98	0,00	506.860,10 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	411.249,31 D	91.466,98	0,00	502.716,29 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.143,81 D	0,00	0,00	4.143,81 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	205.474,51 D	0,00	0,00	205.474,51 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	205.474,51 D	0,00	0,00	205.474,51 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	7.820,68 D	0,00	0,00	7.820,68 D
331110900	(21)02	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	7.820,68 D	0,00	0,00	7.820,68 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331111000	(21)02	MATERIAL QUIMÍCO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	49.106,52 D	0,00	0,00	49.106,52 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	49.106,52 D	0,00	0,00	49.106,52 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	5.710,00 D	1.018,70	0,00	6.728,70 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	5.710,00 D	668,70	0,00	6.378,70 D
331111500	(21)03	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331111500	(21)05	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	159.526,32 D	29.010,76	0,00	188.537,08 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	24.696,80 D	8.030,95	0,00	32.727,75 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	97.565,93 D	6.208,36	0,00	103.774,29 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	18.407,35 D	10.876,95	0,00	29.284,30 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	18.856,24 D	3.894,50	0,00	22.750,74 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	17.593,30 D	3.461,48	0,00	21.054,78 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	1.271,70	0,00	1.271,70 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	17.593,30 D	2.189,78	0,00	19.783,08 D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	535,55 D	0,00	0,00	535,55 D
331111800	(21)02	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	535,55 D	0,00	0,00	535,55 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
331111900	(21)02	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	5.802,44	0,00	5.802,44 D
331112000	(21)02	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331112000	(21)03	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331112000	(21)05	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	5.802,44	0,00	5.802,44 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	20.633,80 D	0,00	0,00	20.633,80 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	12.693,78 D	0,00	0,00	12.693,78 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.137,58 D	0,00	0,00	2.137,58 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	5.802,44 D	0,00	0,00	5.802,44 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	113.320,40 D	29.438,59	0,00	142.758,99 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	999,80 D	0,00	0,00	999,80 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	37.352,21 D	17.240,53	0,00	54.592,74 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	9.542,35 D	0,00	0,00	9.542,35	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	41.894,40 D	8.408,25	0,00	50.302,65	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	23.531,64 D	3.789,81	0,00	27.321,45	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	4.042,16 D	852,32	0,00	4.894,48	D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	2.062,11 D	0,00	0,00	2.062,11	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	1.980,05 D	852,32	0,00	2.832,37	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	149.776,73 D	53.070,94	0,00	202.847,67	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	109.890,27 D	44.511,31	0,00	154.401,58	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	16.301,00 D	4.997,50	0,00	21.298,50	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	20.607,24 D	3.562,13	0,00	24.169,37	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	2.978,22 D	0,00	0,00	2.978,22	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	45.327,65 D	6.969,66	0,00	52.297,31	D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	6.969,66	0,00	6.969,66	D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	45.327,65 D	0,00	0,00	45.327,65	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	208.382,58 D	0,00	0,00	208.382,58	D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	141.365,31 D	0,00	0,00	141.365,31	D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	37.186,25 D	0,00	0,00	37.186,25	D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	27.848,08 D	0,00	0,00	27.848,08	D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	1.982,94 D	0,00	0,00	1.982,94	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331112800	(21)02	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00	D
331113100	(21)02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00	D
331113100	(21)04	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331113500	(21)04	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	130.425,92 D	0,00	0,00	130.425,92	D
331113600	(21)02	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	130.425,92 D	0,00	0,00	130.425,92	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	485.511,39 D	149.844,92	0,00	635.356,31	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	220.210,28 D	70.754,25	0,00	290.964,53	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	165.545,29 D	42.937,71	0,00	208.483,00	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	95.692,78 D	36.152,96	0,00	131.845,74	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	4.063,04 D	0,00	0,00	4.063,04	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00	D
331114200	(21)02	FERRAMENTAS	P	-	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00	D
331114600	(21)00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P	-	0,00 D	56.862,00	0,00	56.862,00	D
331114600	(21)02	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P	-	0,00 D	56.862,00	0,00	56.862,00	D
331114600	(21)03	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331114900	(21)00	BILHETES DE PASSAGEM	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331114900	(21)02	BILHETES DE PASSAGEM	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331115000	(21)00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331115000	(21)02	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	15.425,96	4.230,00	0,00	19.655,96	
331200000	02	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	15.425,96	4.230,00	0,00	19.655,96	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.425,96	4.230,00	0,00	19.655,96	
331210000	02	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.425,96	4.230,00	0,00	19.655,96	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	2.724,00 D	4.230,00	0,00	6.954,00	D
331210200	(21)02	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	2.724,00 D	4.230,00	0,00	6.954,00	D
331210700	(21)00	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P	-	5.848,00 D	0,00	0,00	5.848,00	D
331210700	(21)02	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P	-	5.848,00 D	0,00	0,00	5.848,00	D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	6.853,96 D	0,00	0,00	6.853,96	D
331219900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	6.853,96 D	0,00	0,00	6.853,96	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	4.241.180,38	979.854,20	0,00	5.221.034,58	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	152.881,48	30.818,08	0,00	183.699,56	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	2.395.111,05	493.589,97	0,00	2.888.701,02	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	657.727,49	200.375,51	0,00	858.103,00	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	891.183,53	216.749,37	0,00	1.107.932,90	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	144.276,83	38.321,27	0,00	182.598,10	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	71.550,00	14.000,00	0,00	85.550,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	14.850,00	3.300,00	0,00	18.150,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	40.200,00	7.500,00	0,00	47.700,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	13.700,00	3.200,00	0,00	16.900,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	71.550,00	14.000,00	0,00	85.550,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.850,00	3.300,00	0,00	18.150,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.200,00	7.500,00	0,00	47.700,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.700,00	3.200,00	0,00	16.900,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	71.550,00 D	14.000,00	0,00	85.550,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	14.850,00 D	3.300,00	0,00	18.150,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	40.200,00 D	7.500,00	0,00	47.700,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.700,00 D	3.200,00	0,00	16.900,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.370.340,69	590.874,30	0,00	2.961.214,99
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	500,00	0,00	0,00	500,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.199.011,89	285.840,71	0,00	1.484.852,60
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	574.171,37	169.355,08	0,00	743.526,45
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	514.940,03	117.873,51	0,00	632.813,54
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	81.717,40	17.805,00	0,00	99.522,40
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.370.340,69	590.874,30	0,00	2.961.214,99
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	500,00	0,00	0,00	500,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.199.011,89	285.840,71	0,00	1.484.852,60
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	574.171,37	169.355,08	0,00	743.526,45
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	514.940,03	117.873,51	0,00	632.813,54
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	81.717,40	17.805,00	0,00	99.522,40
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	15.994,34 D	0,00	0,00	15.994,34 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	15.994,34 D	0,00	0,00	15.994,34 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	5.200,00 D	1.725,00	0,00	6.925,00 D
332210600	(21)02	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	1.725,00	0,00	1.725,00 D
332210600	(21)03	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332210600	(21)04	SELECAO E TREINAMENTO	P -	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
332210600	(21)05	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	63.217,74 D	0,00	0,00	63.217,74 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	49.812,49 D	0,00	0,00	49.812,49 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	12.905,25 D	0,00	0,00	12.905,25 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	99.139,18 D	14.108,00	0,00	113.247,18 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	67.108,00 D	14.108,00	0,00	81.216,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	27.770,18 D	0,00	0,00	27.770,18 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.261,00 D	0,00	0,00	3.261,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
332211200	(21)02	CONDOMINIOS	P -	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
332211200	(21)04	CONDOMINIOS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	8.320,00 D	0,00	0,00	8.320,00 D
332211400	(21)02	DIREITOS AUTORAIS	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332211400	(21)04	DIREITOS AUTORAIS	P -	2.320,00 D	0,00	0,00	2.320,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.076.293,60 D	223.459,09	0,00	1.299.752,69 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	246.938,28 D	61.272,77	0,00	308.211,05 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	387.282,05 D	91.287,08	0,00	478.569,13 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	400.820,61 D	63.999,24	0,00	464.819,85 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	41.252,66 D	6.900,00	0,00	48.152,66 D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P -	500,72 D	0,00	0,00	500,72 D
332211600	(21)02	ESTAGIARIOS	P -	500,72 D	0,00	0,00	500,72 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	55.179,58 D	8.375,02	0,00	63.554,60 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	36.543,16 D	5.880,15	0,00	42.423,31 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	9.132,33 D	600,00	0,00	9.732,33 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	4.754,35 D	1.094,87	0,00	5.849,22 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	4.749,74 D	800,00	0,00	5.549,74 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	16.042,00 D	0,00	0,00	16.042,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	16.042,00 D	0,00	0,00	16.042,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	11.057,00 D	0,00	0,00	11.057,00 D
332212500	(21)02	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	4.657,00 D	0,00	0,00	4.657,00 D
332212500	(21)05	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	939.412,53 D	332.307,19	0,00	1.271.719,72 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	691.426,24 D	193.954,79	0,00	885.381,03 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	149.986,81 D	77.468,00	0,00	227.454,81 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	69.684,48 D	52.779,40	0,00	122.463,88 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	28.315,00 D	8.105,00	0,00	36.420,00 D
332212700	(21)00	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332212700	(21)04	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332212800	(21)00	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332212800	(21)05	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332212900	(21)02	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	39.608,00 D	3.000,00	0,00	42.608,00 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	39.608,00 D	3.000,00	0,00	42.608,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.516,00 D	0,00	0,00	2.516,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.516,00 D	0,00	0,00	2.516,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	34.160,00 D	5.900,00	0,00	40.060,00 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	34.160,00 D	5.900,00	0,00	40.060,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.799.289,69	374.979,90	0,00	2.174.269,59
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	137.531,48	27.518,08	0,00	165.049,56
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.155.899,16	200.249,26	0,00	1.356.148,42
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	80.756,12	31.020,43	0,00	111.776,55
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	362.543,50	95.675,86	0,00	458.219,36
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	62.559,43	20.516,27	0,00	83.075,70
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.799.289,69	374.979,90	0,00	2.174.269,59
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	137.531,48	27.518,08	0,00	165.049,56
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.155.899,16	200.249,26	0,00	1.356.148,42
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	80.756,12	31.020,43	0,00	111.776,55
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	362.543,50	95.675,86	0,00	458.219,36
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	62.559,43	20.516,27	0,00	83.075,70
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	25.500,00 D	6.500,00	0,00	32.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	25.500,00 D	6.500,00	0,00	32.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	19.411,99 D	8.071,29	0,00	27.483,28 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	16.347,98 D	3.064,01	0,00	19.411,99 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	3.064,01 D	3.064,01	0,00	6.128,02 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	1.943,27	0,00	1.943,27 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	65.132,93 D	22.472,00	0,00	87.604,93 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	2.800,00 D	700,00	0,00	3.500,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	62.332,93 D	21.772,00	0,00	84.104,93 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	175.355,07 D	14.988,32	0,00	190.343,39 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	120.215,97 D	5.526,00	0,00	125.741,97 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	27.152,00 D	0,00	0,00	27.152,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	27.987,10 D	9.462,32	0,00	37.449,42 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	113.179,89 D	6.000,00	0,00	119.179,89 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	29.500,00 D	6.000,00	0,00	35.500,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	76.307,39 D	0,00	0,00	76.307,39 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.472,50 D	0,00	0,00	3.472,50 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	350.076,67 D	81.757,94	0,00	431.834,61 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.132,06 D	175,66	0,00	1.307,72 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	225.054,03 D	38.095,15	0,00	263.149,18 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	43.848,84 D	27.486,81	0,00	71.335,65 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	70.665,76 D	16.000,32	0,00	86.666,08 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	9.375,98 D	0,00	0,00	9.375,98	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	8.877,00 D	0,00	0,00	8.877,00	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	401,00 D	0,00	0,00	401,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.680,00 D	0,00	0,00	6.680,00	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	976,00 D	0,00	0,00	976,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	820,00 D	0,00	0,00	820,00	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	111.700,00 D	25.456,00	0,00	137.156,00	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	27.500,00 D	5.500,00	0,00	33.000,00	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	84.200,00 D	19.956,00	0,00	104.156,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	74.153,96 D	11.183,97	0,00	85.337,93	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.400,00 D	1.600,00	0,00	8.000,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	43.378,97 D	6.100,00	0,00	49.478,97	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.483,97 D	3.483,97	0,00	6.967,94	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	20.891,02 D	0,00	0,00	20.891,02	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	2.550,00 D	9.500,00	0,00	12.050,00	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	2.550,00 D	9.500,00	0,00	12.050,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	11.351,10 D	6.606,64	0,00	17.957,74	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	11.351,10 D	6.606,64	0,00	17.957,74	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
332311500	(21)02	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
332311500	(21)03	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332311900	(21)00	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332311900	(21)01	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	898,08 D	0,00	0,00	898,08	D
332312000	(21)02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	885,00 D	0,00	0,00	885,00	D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	13,08 D	0,00	0,00	13,08	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332312200	(21)02	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	92.630,00 D	0,00	0,00	92.630,00	D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	92.630,00 D	0,00	0,00	92.630,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	3.036,00 D	0,00	0,00	3.036,00	D
332312700	(21)02	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	3.036,00 D	0,00	0,00	3.036,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	2.736,00 D	0,00	0,00	2.736,00	D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	2.736,00 D	0,00	0,00	2.736,00	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
332313000	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	78.014,80 D	29.233,73	0,00	107.248,53	D
332313100	(21)02	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	78.014,80 D	29.233,73	0,00	107.248,53	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	15.863,11 D	3.830,82	0,00	19.693,93	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	298,42 D	42,42	0,00	340,84	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	13.181,51 D	3.015,38	0,00	16.196,89	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	195,31 D	49,65	0,00	244,96	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.187,87 D	723,37	0,00	2.911,24	D
332313300	(21)00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332313300	(21)04	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00	D
332313500	(21)02	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00	D
332314500	(21)02	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	41.630,98 D	63.044,25	0,00	104.675,23	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	32.223,13 D	26.775,00	0,00	58.998,13 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	8.453,60 D	25.296,25	0,00	33.749,85 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	954,25 D	10.973,00	0,00	11.927,25 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332314700	(21)02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332314700	(21)03	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	556.365,94 D	86.334,94	0,00	642.700,88 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	44.000,00 D	7.000,00	0,00	51.000,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	329.141,62 D	59.839,08	0,00	388.980,70 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	129.367,62 D	11.895,86	0,00	141.263,48 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	48.756,70 D	7.600,00	0,00	56.356,70 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	21.486,51 D	0,00	0,00	21.486,51 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	7.518,30 D	0,00	0,00	7.518,30 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	13.968,21 D	0,00	0,00	13.968,21 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	9.489,66 D	0,00	0,00	9.489,66 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.279,23 D	0,00	0,00	6.279,23 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.210,43 D	0,00	0,00	3.210,43 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
341000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
341100000	02	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
341110000	02	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
341119900	(21)02	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
342319900	(21)04	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
342500000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
342510000	(21)02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
342520000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
342529900	(21)00	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
342529900	(21)02	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
349000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
349900000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00	D
349910000	(21)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.142.113,14	677.331,24	0,00	3.819.444,38	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.139.113,14	677.331,24	0,00	3.816.444,38	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.595.624,75	353.003,78	0,00	1.948.628,53	
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.595.624,75	353.003,78	0,00	1.948.628,53	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.595.624,75	353.003,78	0,00	1.948.628,53	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.595.624,75	353.003,78	0,00	1.948.628,53	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.595.624,75	353.003,78	0,00	1.948.628,53	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.595.624,75	353.003,78	0,00	1.948.628,53	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.595.624,75 D	353.003,78	0,00	1.948.628,53	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.595.624,75 D	353.003,78	0,00	1.948.628,53	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.543.488,39	324.327,46	0,00	1.867.815,85	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.543.488,39	324.327,46	0,00	1.867.815,85	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.516.403,64	320.401,31	0,00	1.836.804,95	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.516.403,64	320.401,31	0,00	1.836.804,95	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.516.403,64 D	320.401,31	0,00	1.836.804,95	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.516.403,64 D	320.401,31	0,00	1.836.804,95	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	27.084,75	3.926,15	0,00	31.010,90	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	27.084,75	3.926,15	0,00	31.010,90	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	27.084,75	3.926,15	0,00	31.010,90	
352330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	27.084,75	3.926,15	0,00	31.010,90	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	27.084,75 D	3.926,15	0,00	31.010,90	D
352339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	27.084,75 D	3.926,15	0,00	31.010,90	D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	118.899,03	33.170,54	0,00	152.069,57	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	118.899,03	33.170,54	0,00	152.069,57	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	21.447,29	0,00	0,00	21.447,29	
371000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	21.447,29	0,00	0,00	21.447,29	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	21.278,99	0,00	0,00	21.278,99	
371100000	02	**IMPOSTOS**		-	21.278,99	0,00	0,00	21.278,99	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	21.278,99	0,00	0,00	21.278,99	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
371110000	02	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	21.278,99	0,00	0,00	21.278,99	
371110100	(21)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	-	1.703,97 D	0,00	0,00	1.703,97	D
371110100	(21)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	-	1.703,97 D	0,00	0,00	1.703,97	D
371110200	(21)00	IPVA	P	-	16.793,09 D	0,00	0,00	16.793,09	D
371110200	(21)02	IPVA	P	-	16.793,09 D	0,00	0,00	16.793,09	D
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	2.781,93 D	0,00	0,00	2.781,93	D
371119900	(21)02	OUTROS IMPOSTOS	P	-	2.781,93 D	0,00	0,00	2.781,93	D
371200000	00	**TAXAS**		-	168,30	0,00	0,00	168,30	
371200000	02	**TAXAS**		-	168,30	0,00	0,00	168,30	
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	168,30	0,00	0,00	168,30	
371210000	02	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	168,30	0,00	0,00	168,30	
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	168,30 D	0,00	0,00	168,30	D
371210200	(21)02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	168,30 D	0,00	0,00	168,30	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	97.451,74	33.170,54	0,00	130.622,28	
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	97.451,74	33.170,54	0,00	130.622,28	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	97.451,74	33.170,54	0,00	130.622,28	
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	97.451,74	33.170,54	0,00	130.622,28	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	97.451,74	33.170,54	0,00	130.622,28	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	97.451,74	33.170,54	0,00	130.622,28	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	97.451,74 D	33.170,54	0,00	130.622,28	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	97.451,74 D	33.170,54	0,00	130.622,28	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
372119900	(21)02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
391000000	02	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
391100000	02	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
391110000	(21)02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
394000000	02	**INCENTIVOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
394900000	02	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
394910000	(21)02	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(20.030.128,44)	0,00	3.178.489,76	(23.208.618,20)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(544.506,33)	0,00	112.698,33	(657.204,66)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(9.849.693,44)	0,00	1.921.540,02	(11.771.233,46)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.614.830,04)	0,00	703.665,32	(4.318.495,36)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.023.556,98)	0,00	437.130,09	(5.460.687,07)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(997.541,65)	0,00	3.456,00	(1.000.997,65)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(83.230,57)	0,00	23.985,87	(107.216,44)	
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(83.230,57)	0,00	23.985,87	(107.216,44)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(83.230,57)	0,00	23.985,87	(107.216,44)	
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	(83.230,57)	0,00	23.985,87	(107.216,44)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(25.764,32)	0,00	4.966,36	(30.730,68)	
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(25.764,32)	0,00	4.966,36	(30.730,68)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.764,32)	0,00	4.966,36	(30.730,68)	
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.764,32)	0,00	4.966,36	(30.730,68)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(25.764,32)	0,00	4.966,36	(30.730,68)	
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(25.764,32)	0,00	4.966,36	(30.730,68)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(25.764,32) C	0,00	4.966,36	(30.730,68)	C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(25.764,32) C	0,00	4.966,36	(30.730,68)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
411210400	(21)02	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(57.466,25)	0,00	19.019,51	(76.485,76)	
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(57.466,25)	0,00	19.019,51	(76.485,76)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(57.466,25)	0,00	19.019,51	(76.485,76)	
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(57.466,25)	0,00	19.019,51	(76.485,76)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(57.466,25) C	0,00	19.019,51	(76.485,76)	C
411310200	(21)02	ISS	P	-	(57.466,25) C	0,00	19.019,51	(76.485,76)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
412000000	02	**TAXAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
412200000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
412210000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
412219900	(21)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(4.173,63)	0,00	0,00	(4.173,63)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(4.173,63)	0,00	0,00	(4.173,63)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(4.173,63)	0,00	0,00	(4.173,63)	
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(4.173,63)	0,00	0,00	(4.173,63)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(4.173,63)	0,00	0,00	(4.173,63)	
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(4.173,63)	0,00	0,00	(4.173,63)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(4.173,63) C	0,00	0,00	(4.173,63)	C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(4.173,63) C	0,00	0,00	(4.173,63)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(19.937.043,08)	0,00	3.153.083,60	(23.090.126,68)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(544.506,33)	0,00	112.698,33	(657.204,66)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(9.756.608,08)	0,00	1.896.133,86	(11.652.741,94)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(3.614.830,04)	0,00	703.665,32	(4.318.495,36)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(5.023.556,98)	0,00	437.130,09	(5.460.687,07)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(997.541,65)	0,00	3.456,00	(1.000.997,65)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.595.624,75)	0,00	353.003,78	(1.948.628,53)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(544.506,33)	0,00	112.698,33	(657.204,66)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.051.118,42)	0,00	240.305,45	(1.291.423,87)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.595.624,75)	0,00	353.003,78	(1.948.628,53)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(544.506,33)	0,00	112.698,33	(657.204,66)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.051.118,42)	0,00	240.305,45	(1.291.423,87)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.595.624,75)	0,00	353.003,78	(1.948.628,53)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(544.506,33)	0,00	112.698,33	(657.204,66)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.051.118,42)	0,00	240.305,45	(1.291.423,87)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.595.624,75) C	0,00	353.003,78	(1.948.628,53) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(544.506,33) C	0,00	112.698,33	(657.204,66) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.051.118,42) C	0,00	240.305,45	(1.291.423,87) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(18.341.418,33)	0,00	2.800.079,82	(21.141.498,15)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.756.608,08)	0,00	1.896.133,86	(11.652.741,94)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.614.830,04)	0,00	703.665,32	(4.318.495,36)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.972.438,56)	0,00	196.824,64	(4.169.263,20)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(997.541,65)	0,00	3.456,00	(1.000.997,65)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(13.276.831,74)	0,00	2.068.292,62	(15.345.124,36)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(8.306.851,53)	0,00	1.868.011,98	(10.174.863,51)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.972.438,56)	0,00	196.824,64	(4.169.263,20)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(997.541,65)	0,00	3.456,00	(1.000.997,65)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(12.204.518,16)	0,00	1.894.578,42	(14.099.096,58)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.430.174,00)	0,00	1.694.297,78	(9.124.471,78)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.776.802,51)	0,00	196.824,64	(3.973.627,15)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(997.541,65)	0,00	3.456,00	(1.000.997,65)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(271,97) C	0,00	39,10	(311,07) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(271,97) C	0,00	39,10	(311,07) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(26,53) C	0,00	0,00	(26,53) C
452130400	(21)02	COTA-PARTE IPI	P -	(26,53) C	0,00	0,00	(26,53) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(129.418,30) C	0,00	41.862,78	(171.281,08) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(129.418,30) C	0,00	41.862,78	(171.281,08) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.765.142,53) C	0,00	193.911,84	(3.959.054,37) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.765.142,53) C	0,00	193.911,84	(3.959.054,37) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(997.541,65) C	0,00	3.456,00	(1.000.997,65) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(997.541,65) C	0,00	3.456,00	(1.000.997,65) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(293.354,08) C	0,00	50.428,23	(343.782,31) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(293.354,08) C	0,00	50.428,23	(343.782,31) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(11.659,98) C	0,00	2.912,80	(14.572,78) C
452139900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(11.659,98) C	0,00	2.912,80	(14.572,78) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.072.313,58)	0,00	173.714,20	(1.246.027,78)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(876.677,53)	0,00	173.714,20	(1.050.391,73)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(195.636,05)	0,00	0,00	(195.636,05)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(842.296,43) C	0,00	171.791,73	(1.014.088,16) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(842.296,43) C	0,00	171.791,73	(1.014.088,16) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(27.627,84) C	0,00	1.898,57	(29.526,41) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(27.627,84) C	0,00	1.898,57	(29.526,41) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(65,01) C	0,00	23,90	(88,91) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(65,01) C	0,00	23,90	(88,91) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.688,25) C	0,00	0,00	(6.688,25) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.688,25) C	0,00	0,00	(6.688,25) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(195.636,05) C	0,00	0,00	(195.636,05) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(195.636,05) C	0,00	0,00	(195.636,05) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.614.830,04)	0,00	703.665,32	(4.318.495,36)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.614.830,04)	0,00	703.665,32	(4.318.495,36)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.773.946,45) C	0,00	703.665,32	(3.477.611,77) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.773.946,45) C	0,00	703.665,32	(3.477.611,77) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(840.883,59) C	0,00	0,00	(840.883,59) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(840.883,59) C	0,00	0,00	(840.883,59) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.449.756,55)	0,00	28.121,88	(1.477.878,43)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.449.756,55)	0,00	28.121,88	(1.477.878,43)
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
452410000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.143.738,19) C	0,00	28.121,88	(1.171.860,07) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.143.738,19) C	0,00	28.121,88	(1.171.860,07) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(306.018,36) C	0,00	0,00	(306.018,36) C
452440000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(306.018,36) C	0,00	0,00	(306.018,36) C
453000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
453000000	04	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
453100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
453100000	04	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
453110000	00	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
453110000	04	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
453110100	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
453110100	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(5.681,16)	0,00	1.420,29	(7.101,45)
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(5.681,16)	0,00	1.420,29	(7.101,45)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(5.681,16)	0,00	1.420,29	(7.101,45)
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(5.681,16)	0,00	1.420,29	(7.101,45)
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(5.681,16)	0,00	1.420,29	(7.101,45)
499900000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(5.681,16)	0,00	1.420,29	(7.101,45)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.681,16) C	0,00	1.420,29	(7.101,45) C
499910000	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.681,16) C	0,00	1.420,29	(7.101,45) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	93.256.995,75	5.944.774,09	2.854.000,00	96.347.769,84
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.273.746,68	83.239,97	0,00	2.356.986,65
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	51.014.143,73	3.062.288,39	1.652.000,00	52.424.432,12
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	19.096.750,60	1.489.123,36	632.000,00	19.953.873,96
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	17.277.687,95	1.039.303,99	400.000,00	17.916.991,94
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.594.666,79	270.818,38	170.000,00	3.695.485,17
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	92.408.768,69	5.944.774,09	2.854.000,00	95.499.542,78
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.273.746,68	83.239,97	0,00	2.356.986,65
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	50.652.764,61	3.062.288,39	1.652.000,00	52.063.053,00
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	18.942.309,07	1.489.123,36	632.000,00	19.799.432,43

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	16.973.981,36	1.039.303,99	400.000,00	17.613.285,35
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.565.966,97	270.818,38	170.000,00	3.666.785,35
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	39.213.060,00	0,00	0,00	39.213.060,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	24.484.060,00	0,00	0,00	24.484.060,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	7.519.000,00	0,00	0,00	7.519.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	5.716.500,00	0,00	0,00	5.716.500,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.493.500,00	0,00	0,00	1.493.500,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	39.213.060,00	0,00	0,00	39.213.060,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	24.484.060,00	0,00	0,00	24.484.060,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	7.519.000,00	0,00	0,00	7.519.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	5.716.500,00	0,00	0,00	5.716.500,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.493.500,00	0,00	0,00	1.493.500,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	41.573.060,00 D	0,00	0,00	41.573.060,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	26.844.060,00 D	0,00	0,00	26.844.060,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	7.519.000,00 D	0,00	0,00	7.519.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.716.500,00 D	0,00	0,00	5.716.500,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.493.500,00 D	0,00	0,00	1.493.500,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.360.000,00)	0,00	0,00	(2.360.000,00)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.360.000,00)	0,00	0,00	(2.360.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.360.000,00)	0,00	0,00	(2.360.000,00)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.360.000,00)	0,00	0,00	(2.360.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.360.000,00) C	0,00	0,00	(2.360.000,00) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(2.360.000,00) C	0,00	0,00	(2.360.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	53.195.708,69	5.944.774,09	2.854.000,00	56.286.482,78
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.273.746,68	83.239,97	0,00	2.356.986,65
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	26.168.704,61	3.062.288,39	1.652.000,00	27.578.993,00
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.423.309,07	1.489.123,36	632.000,00	12.280.432,43
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.257.481,36	1.039.303,99	400.000,00	11.896.785,35
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.072.466,97	270.818,38	170.000,00	2.173.285,35
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	39.236.060,00	2.854.000,00	2.854.000,00	39.236.060,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.545.189,00	0,00	0,00	1.545.189,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	19.650.621,00	1.542.000,00	1.652.000,00	19.540.621,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.005.000,00	662.000,00	632.000,00	8.035.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.206.240,00	440.000,00	400.000,00	8.246.240,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.829.010,00	210.000,00	170.000,00	1.869.010,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	39.213.060,00	0,00	0,00	39.213.060,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.545.189,00	0,00	0,00	1.545.189,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	20.096.321,00	0,00	0,00	20.096.321,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	7.519.000,00	0,00	0,00	7.519.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.284.040,00	0,00	0,00	8.284.040,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.768.510,00	0,00	0,00	1.768.510,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	39.213.060,00 D	0,00	0,00	39.213.060,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.545.189,00 D	0,00	0,00	1.545.189,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	20.096.321,00 D	0,00	0,00	20.096.321,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	7.519.000,00 D	0,00	0,00	7.519.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	8.284.040,00 D	0,00	0,00	8.284.040,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.768.510,00 D	0,00	0,00	1.768.510,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.790.115,31	1.427.000,00	0,00	5.217.115,31
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	14.222,31	0,00	0,00	14.222,31
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.531.193,00	771.000,00	0,00	2.302.193,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.241.000,00	331.000,00	0,00	1.572.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	943.200,00	220.000,00	0,00	1.163.200,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	60.500,00	105.000,00	0,00	165.500,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.790.115,31 D	1.427.000,00	0,00	5.217.115,31 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	14.222,31 D	0,00	0,00	14.222,31 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.531.193,00 D	771.000,00	0,00	2.302.193,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.241.000,00 D	331.000,00	0,00	1.572.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	943.200,00 D	220.000,00	0,00	1.163.200,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	60.500,00 D	105.000,00	0,00	165.500,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.427.000,00	1.427.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	771.000,00	771.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	331.000,00	331.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	23.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00 D
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	23.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.767.115,31 D	1.427.000,00	0,00	5.194.115,31 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	14.222,31 D	0,00	0,00	14.222,31 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.508.193,00 D	771.000,00	0,00	2.279.193,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.241.000,00 D	331.000,00	0,00	1.572.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	943.200,00 D	220.000,00	0,00	1.163.200,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	60.500,00 D	105.000,00	0,00	165.500,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.790.115,31) X	0,00	1.427.000,00	(5.217.115,31) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(14.222,31) X	0,00	0,00	(14.222,31) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.531.193,00) X	0,00	771.000,00	(2.302.193,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.241.000,00) X	0,00	331.000,00	(1.572.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(943.200,00) X	0,00	220.000,00	(1.163.200,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(60.500,00) X	0,00	105.000,00	(165.500,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.767.115,31)	0,00	1.427.000,00	(5.194.115,31)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(14.222,31)	0,00	0,00	(14.222,31)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.976.893,00)	0,00	881.000,00	(2.857.893,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(755.000,00)	0,00	301.000,00	(1.056.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.021.000,00)	0,00	180.000,00	(1.201.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	65.000,00	(65.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.767.115,31) C	0,00	1.427.000,00	(5.194.115,31) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(14.222,31) C	0,00	0,00	(14.222,31) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.976.893,00) C	0,00	881.000,00	(2.857.893,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(755.000,00) C	0,00	301.000,00	(1.056.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.021.000,00) C	0,00	180.000,00	(1.201.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	65.000,00	(65.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	13.959.648,69	3.090.774,09	0,00	17.050.422,78
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	728.557,68	83.239,97	0,00	811.797,65
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.518.083,61	1.520.288,39	0,00	8.038.372,00
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.418.309,07	827.123,36	0,00	4.245.432,43
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.051.241,36	599.303,99	0,00	3.650.545,35
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	243.456,97	60.818,38	0,00	304.275,35
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	13.959.648,69	3.090.774,09	0,00	17.050.422,78
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	728.557,68	83.239,97	0,00	811.797,65
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.518.083,61	1.520.288,39	0,00	8.038.372,00
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.418.309,07	827.123,36	0,00	4.245.432,43
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.051.241,36	599.303,99	0,00	3.650.545,35
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	243.456,97	60.818,38	0,00	304.275,35
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	13.959.648,69	3.090.774,09	0,00	17.050.422,78
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	728.557,68	83.239,97	0,00	811.797,65
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.518.083,61	1.520.288,39	0,00	8.038.372,00
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.418.309,07	827.123,36	0,00	4.245.432,43
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.051.241,36	599.303,99	0,00	3.650.545,35
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	243.456,97	60.818,38	0,00	304.275,35
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	13.959.648,69 D	3.090.774,09	0,00	17.050.422,78 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	728.557,68 D	83.239,97	0,00	811.797,65 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.518.083,61 D	1.520.288,39	0,00	8.038.372,00 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.418.309,07 D	827.123,36	0,00	4.245.432,43 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.051.241,36 D	599.303,99	0,00	3.650.545,35 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	243.456,97 D	60.818,38	0,00	304.275,35 D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	848.227,06	0,00	0,00	848.227,06
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	361.379,12	0,00	0,00	361.379,12
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	154.441,53	0,00	0,00	154.441,53
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	303.706,59	0,00	0,00	303.706,59
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	28.699,82	0,00	0,00	28.699,82

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	164.991,04	0,00	0,00	164.991,04
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	160.528,84	0,00	0,00	160.528,84
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	4.462,20	0,00	0,00	4.462,20
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	12.991,04 D	0,00	0,00	12.991,04 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	8.528,84 D	0,00	0,00	8.528,84 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	4.462,20 D	0,00	0,00	4.462,20 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	152.000,00 D	0,00	0,00	152.000,00 D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	152.000,00 D	0,00	0,00	152.000,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	683.236,02	0,00	0,00	683.236,02
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	200.850,28	0,00	0,00	200.850,28
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	154.441,53	0,00	0,00	154.441,53
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	299.244,39	0,00	0,00	299.244,39
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	28.699,82	0,00	0,00	28.699,82
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	683.236,02 D	0,00	0,00	683.236,02 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	200.850,28 D	0,00	0,00	200.850,28 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	154.441,53 D	0,00	0,00	154.441,53 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	299.244,39 D	0,00	0,00	299.244,39 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	28.699,82 D	0,00	0,00	28.699,82 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(93.256.995,75)	20.101.926,98	23.192.701,07	(96.347.769,84)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.273.746,68)	513.654,29	596.894,26	(2.356.986,65)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(51.014.143,73)	10.695.291,78	12.105.580,17	(52.424.432,12)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(19.096.750,60)	5.139.962,02	5.997.085,38	(19.953.873,96)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(17.277.687,95)	3.377.270,99	4.016.574,98	(17.916.991,94)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.594.666,79)	375.747,90	476.566,28	(3.695.485,17)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(92.408.768,69)	20.101.926,98	23.192.701,07	(95.499.542,78)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.273.746,68)	513.654,29	596.894,26	(2.356.986,65)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(50.652.764,61)	10.695.291,78	12.105.580,17	(52.063.053,00)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(18.942.309,07)	5.139.962,02	5.997.085,38	(19.799.432,43)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(16.973.981,36)	3.377.270,99	4.016.574,98	(17.613.285,35)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.565.966,97)	375.747,90	476.566,28	(3.666.785,35)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(39.213.060,00)	3.145.887,29	3.145.887,29	(39.213.060,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(24.484.060,00)	2.241.941,33	2.241.941,33	(24.484.060,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(7.519.000,00)	703.665,32	703.665,32	(7.519.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.716.500,00)	196.824,64	196.824,64	(5.716.500,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.493.500,00)	3.456,00	3.456,00	(1.493.500,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(22.294.959,95) X	2.825.485,98	320.401,31	(19.789.875,28) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(16.150.770,20) X	1.921.540,02	320.401,31	(14.549.631,49) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.904.169,96) X	703.665,32	0,00	(3.200.504,64) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.744.061,44) X	196.824,64	0,00	(1.547.236,80) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(495.958,35) X	3.456,00	0,00	(492.502,35) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(18.434.503,69) C	0,00	2.825.485,98	(21.259.989,67) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(9.849.693,44) C	0,00	1.921.540,02	(11.771.233,46) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.614.830,04) C	0,00	703.665,32	(4.318.495,36) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(3.972.438,56) C	0,00	196.824,64	(4.169.263,20) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(997.541,65) C	0,00	3.456,00	(1.000.997,65) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.516.403,64	320.401,31	0,00	1.836.804,95
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.516.403,64	320.401,31	0,00	1.836.804,95
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.516.403,64	320.401,31	0,00	1.836.804,95
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.516.403,64	320.401,31	0,00	1.836.804,95
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.516.403,64 D	320.401,31	0,00	1.836.804,95 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	1.516.403,64 D	320.401,31	0,00	1.836.804,95 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(53.195.708,69)	16.956.039,69	20.046.813,78	(56.286.482,78)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.273.746,68)	513.654,29	596.894,26	(2.356.986,65)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(26.168.704,61)	8.453.350,45	9.863.638,84	(27.578.993,00)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.423.309,07)	4.436.296,70	5.293.420,06	(12.280.432,43)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.257.481,36)	3.180.446,35	3.819.750,34	(11.896.785,35)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.072.466,97)	372.291,90	473.110,28	(2.173.285,35)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(39.236.060,00)	10.736.906,89	10.736.906,89	(39.236.060,00)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.545.189,00)	298.447,13	298.447,13	(1.545.189,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(19.650.621,00)	5.427.319,42	5.317.319,42	(19.540.621,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.005.000,00)	2.782.210,03	2.812.210,03	(8.035.000,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.206.240,00)	1.979.875,17	2.019.875,17	(8.246.240,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.829.010,00)	249.055,14	289.055,14	(1.869.010,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(25.276.411,31) C	4.517.774,09	1.427.000,00	(22.185.637,22)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(816.631,32) C	83.239,97	0,00	(733.391,35)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.132.537,39) C	2.401.288,39	771.000,00	(11.502.249,00)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.586.690,93) C	1.128.123,36	331.000,00	(3.789.567,57)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.154.998,64) C	779.303,99	220.000,00	(4.595.694,65)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.585.553,03) C	125.818,38	105.000,00	(1.564.734,65)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(13.959.648,69)	6.219.132,80	9.309.906,89	(17.050.422,78)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(728.557,68)	215.207,16	298.447,13	(811.797,65)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.518.083,61)	3.026.031,03	4.546.319,42	(8.038.372,00)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.418.309,07)	1.654.086,67	2.481.210,03	(4.245.432,43)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.051.241,36)	1.200.571,18	1.799.875,17	(3.650.545,35)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(243.456,97)	123.236,76	184.055,14	(304.275,35)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(599.370,12) C	3.110.470,43	3.090.774,09	(579.673,78)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(163.161,58) C	107.582,39	83.239,97	(138.819,16)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(399.253,76) C	1.513.160,71	1.520.288,39	(406.381,44)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(19.221,99) C	827.723,36	827.123,36	(18.621,99)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(8.384,09) C	600.385,59	599.303,99	(7.302,49)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(9.348,70) C	61.618,38	60.818,38	(8.548,70)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(179.407,28) C	3.108.662,37	3.110.470,43	(181.215,34)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10.363,98) C	107.624,77	107.582,39	(10.321,60)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(107.901,27) C	1.512.870,32	1.513.160,71	(108.191,66)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(27.586,84) C	826.363,31	827.723,36	(28.946,89)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(27.752,75) C	600.185,59	600.385,59	(27.952,75)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.802,44) C	61.618,38	61.618,38	(5.802,44)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(13.180.871,29) C	0,00	3.108.662,37	(16.289.533,66)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(555.032,12) C	0,00	107.624,77	(662.656,89)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.010.928,58) C	0,00	1.512.870,32	(7.523.798,90)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.371.500,24) C	0,00	826.363,31	(4.197.863,55)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.015.104,52) C	0,00	600.185,59	(3.615.290,11)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(228.305,83) C	0,00	61.618,38	(289.924,21)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(13.959.648,69)	6.219.132,80	9.309.906,89	(17.050.422,78)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(728.557,68)	215.207,16	298.447,13	(811.797,65)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.518.083,61)	3.026.031,03	4.546.319,42	(8.038.372,00)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.418.309,07)	1.654.086,67	2.481.210,03	(4.245.432,43)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.051.241,36)	1.200.571,18	1.799.875,17	(3.650.545,35)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(243.456,97)	123.236,76	184.055,14	(304.275,35)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(13.959.648,69)	6.219.132,80	9.309.906,89	(17.050.422,78)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(728.557,68)	215.207,16	298.447,13	(811.797,65)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.518.083,61)	3.026.031,03	4.546.319,42	(8.038.372,00)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.418.309,07)	1.654.086,67	2.481.210,03	(4.245.432,43)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.051.241,36)	1.200.571,18	1.799.875,17	(3.650.545,35)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(243.456,97)	123.236,76	184.055,14	(304.275,35)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(13.959.648,69)	6.219.132,80	9.309.906,89	(17.050.422,78)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(728.557,68)	215.207,16	298.447,13	(811.797,65)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.518.083,61)	3.026.031,03	4.546.319,42	(8.038.372,00)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.418.309,07)	1.654.086,67	2.481.210,03	(4.245.432,43)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.051.241,36)	1.200.571,18	1.799.875,17	(3.650.545,35)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(243.456,97)	123.236,76	184.055,14	(304.275,35)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(599.370,12) C	3.110.470,43	3.090.774,09	(579.673,78)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(163.161,58) C	107.582,39	83.239,97	(138.819,16)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(399.253,76) C	1.513.160,71	1.520.288,39	(406.381,44)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(19.221,99) C	827.723,36	827.123,36	(18.621,99)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(8.384,09) C	600.385,59	599.303,99	(7.302,49)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(9.348,70) C	61.618,38	60.818,38	(8.548,70)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(179.407,28) C	3.108.662,37	3.110.470,43	(181.215,34)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(10.363,98) C	107.624,77	107.582,39	(10.321,60)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(107.901,27) C	1.512.870,32	1.513.160,71	(108.191,66)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(27.586,84) C	826.363,31	827.723,36	(28.946,89)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(27.752,75) C	600.185,59	600.385,59	(27.952,75)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(5.802,44) C	61.618,38	61.618,38	(5.802,44)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(13.180.871,29) C	0,00	3.108.662,37	(16.289.533,66)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(555.032,12) C	0,00	107.624,77	(662.656,89)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(6.010.928,58) C	0,00	1.512.870,32	(7.523.798,90)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.371.500,24) C	0,00	826.363,31	(4.197.863,55)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.015.104,52) C	0,00	600.185,59	(3.615.290,11)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(228.305,83) C	0,00	61.618,38	(289.924,21)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(848.227,06)	0,00	0,00	(848.227,06)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(361.379,12)	0,00	0,00	(361.379,12)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(154.441,53)	0,00	0,00	(154.441,53)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(303.706,59)	0,00	0,00	(303.706,59)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(28.699,82)	0,00	0,00	(28.699,82)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(164.991,04)	0,00	0,00	(164.991,04)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(160.528,84)	0,00	0,00	(160.528,84)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(4.462,20)	0,00	0,00	(4.462,20)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(164.991,04) C	0,00	0,00	(164.991,04)	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(160.528,84) C	0,00	0,00	(160.528,84)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(4.462,20) C	0,00	0,00	(4.462,20)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(683.236,02)	0,00	0,00	(683.236,02)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(200.850,28)	0,00	0,00	(200.850,28)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(154.441,53)	0,00	0,00	(154.441,53)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(299.244,39)	0,00	0,00	(299.244,39)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(28.699,82)	0,00	0,00	(28.699,82)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(683.236,02) C	0,00	0,00	(683.236,02)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(200.850,28) C	0,00	0,00	(200.850,28)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(154.441,53) C	0,00	0,00	(154.441,53)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(299.244,39) C	0,00	0,00	(299.244,39)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(28.699,82) C	0,00	0,00	(28.699,82)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	33.443.662,12	7.109.638,43	4.103.559,11	36.449.741,44	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.195.535,30	354.603,69	226.770,80	2.323.368,19	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	19.037.424,65	4.121.706,63	2.505.517,34	20.653.613,94	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	3.858.619,72	1.301.108,30	515.841,42	4.643.886,60	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	7.080.086,22	1.263.689,43	791.625,95	7.552.149,70	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.271.996,23	68.530,38	63.803,60	1.276.723,01	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	255.946,83	0,00	0,00	255.946,83	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	7.422,31	0,00	0,00	7.422,31	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	2.711.660,50	0,00	0,00	2.711.660,50	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**		-	(2.463.135,98)	0,00	0,00	(2.463.135,98)	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(2.065.135,98)	0,00	0,00	(2.065.135,98)	
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00	
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(2.463.135,98)	0,00	0,00	(2.463.135,98)	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS**		-	(2.065.135,98)	0,00	0,00	(2.065.135,98)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711200000	02	**INSTRUMENTOS CONGÊNERES DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00
711200000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.463.135,98)	0,00	0,00	(2.463.135,98)
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.065.135,98)	0,00	0,00	(2.065.135,98)
711210000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00
711210000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.463.135,98)	0,00	0,00	(2.463.135,98)
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(2.065.135,98) D	0,00	0,00	(2.065.135,98) D
				(2.463.135,98)			(2.463.135,98)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156		398.000,00			398.000,00
711210100	(3) 02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	398.000,00 D	0,00	0,00	398.000,00 D
711210100	(3) 04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(2.463.135,98) D	0,00	0,00	(2.463.135,98) D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.321.082,81	0,00	0,00	2.321.082,81
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	7.422,31	0,00	0,00	7.422,31
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.313.660,50	0,00	0,00	2.313.660,50
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	36.120,00	0,00	0,00	36.120,00
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	28.920,00	0,00	0,00	28.920,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.120,00	0,00	0,00	36.120,00
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.920,00	0,00	0,00	28.920,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	36.120,00 D	0,00	0,00	36.120,00 D
				68.347,28			68.347,28
		APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:71 TP:1 05821962000125		(23.163,28)			(23.163,28)
		ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTEL COD:383 TP:1 06965380000185		(160,00)			(160,00)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:73 TP:1 00703157000183		(10.340,00)			(10.340,00)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156		836,00			836,00
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:819 TP:1 07217375000157		600,00			600,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	28.920,00 D	0,00	0,00	28.920,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.284.962,81	0,00	0,00	2.284.962,81
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	222,31	0,00	0,00	222,31
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.284.740,50	0,00	0,00	2.284.740,50
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.284.962,81	0,00	0,00	2.284.962,81
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	222,31	0,00	0,00	222,31
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.284.740,50	0,00	0,00	2.284.740,50
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	122.022,31 D	0,00	0,00	122.022,31 D
				28.650,00			28.650,00
		LAILSON M DE SOUSA COD:3793 TP:1 45014342000107		24.222,31			24.222,31
		OBJECT LTDA COD:3249 TP:1 19952598000147		(25.650,00)			(25.650,00)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156		106.800,00			106.800,00
		ROBSON JOSE DA SILVA MORAIS 84111780300 COD:3277 TP:1 24626081000106		(12.000,00)			(12.000,00)
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	15.222,31 D	0,00	0,00	15.222,31 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	106.800,00 D	0,00	0,00	106.800,00 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	(15.000,00) D	0,00	0,00	(15.000,00) D
		L L M CONSTRUTORA LTDA COD:2029 TP:1 45193313000141		(11.000,00)			(11.000,00)
		UFC ASSESSORIA CONTABIL & ADMINISTRATIVA - EIRELI COD:1508 TP:1 26719496000141		(4.000,00)			(4.000,00)
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	(15.000,00) D	0,00	0,00	(15.000,00) D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.177.940,50 D	0,00	0,00	2.177.940,50 D
				6.750,80			6.750,80
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:40 TP:1 29979036094455		2.148.526,63			2.148.526,63
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156		22.663,07			22.663,07
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.177.940,50 D	0,00	0,00	2.177.940,50 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	33.187.715,29	7.109.638,43	4.103.559,11	36.193.794,61
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.188.112,99	354.603,69	226.770,80	2.315.945,88

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.325.764,15	4.121.706,63	2.505.517,34	17.941.953,44
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.858.619,72	1.301.108,30	515.841,42	4.643.886,60
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.543.222,20	1.263.689,43	791.625,95	10.015.285,68
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.271.996,23	68.530,38	63.803,60	1.276.723,01
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	24.412.237,29	7.109.638,43	4.103.559,11	27.418.316,61
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	642.923,99	354.603,69	226.770,80	770.756,88
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.938.025,15	4.121.706,63	2.505.517,34	13.554.214,44
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.858.619,72	1.301.108,30	515.841,42	4.643.886,60
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.975.682,20	1.263.689,43	791.625,95	7.447.745,68
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	996.986,23	68.530,38	63.803,60	1.001.713,01
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	24.412.237,29	7.109.638,43	4.103.559,11	27.418.316,61
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	642.923,99	354.603,69	226.770,80	770.756,88
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.938.025,15	4.121.706,63	2.505.517,34	13.554.214,44
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.858.619,72	1.301.108,30	515.841,42	4.643.886,60
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.975.682,20	1.263.689,43	791.625,95	7.447.745,68
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	996.986,23	68.530,38	63.803,60	1.001.713,01
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	14.402.082,75 D	4.806.686,50	3.073.271,82	16.135.497,43 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(71.288.827,50)			(71.288.827,50)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		80.019.497,22	4.806.686,50	3.073.271,82	81.752.911,90
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(31.494,42)			(31.494,42)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(237.260,25)			(237.260,25)
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,34			0,34
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.886.072,97			2.886.072,97
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(111.414,10)			(111.414,10)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		434.779,29			434.779,29
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		1.573,04			1.573,04
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		2.729.156,16			2.729.156,16
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	786.865,45 D	339.469,13	218.539,22	907.795,36 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.966.922,81 D	3.918.002,06	2.407.734,07	11.477.190,80 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(31.494,42) D	0,00	0,00	(31.494,42) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.463.798,30 D	549.215,31	446.998,53	3.566.015,08 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	215.990,61 D	0,00	0,00	215.990,61 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.182.350,62 D	2.148.731,07	1.014.805,43	9.316.276,26 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(15.743.131,54)			(15.743.131,54)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(4.554.129,30)			(4.554.129,30)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(4.171.539,79)			(4.171.539,79)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(811.620,72)			(811.620,72)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(445.261,81)			(445.261,81)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(426.571,97)			(426.571,97)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(631.122,85)			(631.122,85)
		FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(57.368,34)			(57.368,34)
		FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(644.472,58)			(644.472,58)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(10.530.362,10)			(10.530.362,10)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(341.011,66)			(341.011,66)
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(735.508,05)			(735.508,05)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(752.902,02)			(752.902,02)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(407.635,42)			(407.635,42)
		FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(596.326,09)			(596.326,09)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.874.037,01)			(1.874.037,01)
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(44.862,00)			(44.862,00)
		FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(107.371,51)			(107.371,51)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.002.783,37)			(1.002.783,37)
		FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(244.493,65)			(244.493,65)
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(1.125.740,67)			(1.125.740,67)
		FONTE:.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de		(11,01)			(11,01)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 50**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Recursos Minerais					
FONTE:.711. Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		(293.381,19)			(293.381,19)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(86.366,63)			(86.366,63)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(15.355,31)			(15.355,31)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(366.049,23)			(366.049,23)
FONTE:.749. Outras vinculações de transferências		(4.898,80)			(4.898,80)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(78.718,72)			(78.718,72)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(404.479,74)			(404.479,74)
FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito		(1.491.043,99)			(1.491.043,99)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		236.072,51			236.072,51
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		18.485.077,53	885.487,09	515.841,42	18.854.723,20
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		4.838.666,37	121.916,75	0,00	4.960.583,12
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		3.974.635,91	177.267,30	0,00	4.151.903,21
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		489.417,80	34.835,60	0,00	524.253,40
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		892.108,69	85.999,00	52.604,27	925.503,42
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(20.982,29)			(20.982,29)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		541.862,57	60.792,21	43.758,71	558.896,07
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		470.804,23			470.804,23
FONTE:1.569.3140 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,11			0,11
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		698.420,16			698.420,16
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(15.378,43)			(15.378,43)
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		645.976,82			645.976,82
FONTE:1.572.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(250,60)			(250,60)
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		29,75			29,75
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.211.562,00			3.211.562,00
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		626.864,02			626.864,02
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		10.078.565,77	482.110,07	323.026,71	10.237.649,13
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		431.024,23			431.024,23
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		719.381,86			719.381,86
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		894.638,33	53.112,00	15.370,72	932.379,61
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		529.793,08	0,00	400,00	529.393,08
FONTE:1.631.7000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		51.588,75	138.088,67	0,00	189.677,42
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(23.257,69)			(23.257,69)
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		866.666,67	33.038,58	33.038,58	866.666,67
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.685.493,05	34.221,02	30.765,02	1.688.949,05
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		23.445,85			23.445,85
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		135.420,60			135.420,60
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(10.450,72)			(10.450,72)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.250.770,01			1.250.770,01
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		246.220,54			246.220,54
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		2.023.873,02			2.023.873,02
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		245.633,33			245.633,33
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		2.805,97			2.805,97
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		362.389,80			362.389,80
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		44.284,72			44.284,72

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		17.623,92			17.623,92
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		771.912,74	41.862,78	0,00	813.775,52
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		23.655,42			23.655,42
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		86.108,86			86.108,86
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		404.558,41			404.558,41
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		1.491.703,56			1.491.703,56
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		(55.514,65)			(55.514,65)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.242.366,04)			(1.242.366,04)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		41.445,69			41.445,69
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.394,54)			(1.394,54)
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.121.043,08 D	188.653,99	96.362,98	2.213.334,09 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.614.384,35 D	1.219.506,74	515.841,42	3.318.049,67 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.797.036,89 D	673.310,74	338.797,43	3.131.550,20 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	649.886,30 D	67.259,60	63.803,60	653.342,30 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.827.803,92 D	154.220,86	15.481,86	1.966.542,92 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(755.402,21)			(755.402,21)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(634.695,34)			(634.695,34)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(33.907,08)			(33.907,08)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(1.244,29)			(1.244,29)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(26.191,49)			(26.191,49)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(390.909,90)			(390.909,90)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(37.053,16)			(37.053,16)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.759.268,25)			(2.759.268,25)
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		16.289,34			16.289,34
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(248.168,82)			(248.168,82)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		298.282,30			298.282,30
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(15.755,43)			(15.755,43)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		124.114,14			124.114,14
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		53.121,64			53.121,64
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		6.253.004,57	154.220,86	15.481,86	6.391.743,57
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(14.412,10)			(14.412,10)
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(143.941,46) D	15.134,56	8.231,58	(137.038,48) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(149.940,74) D	15.050,58	1.420,29	(136.310,45) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.275.729,79 D	81.601,56	0,00	1.357.331,35 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	714.847,01 D	41.163,38	5.829,99	750.180,40 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	131.109,32 D	1.270,78	0,00	132.380,10 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.775.478,00	0,00	0,00	8.775.478,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.545.189,00	0,00	0,00	1.545.189,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.387.739,00	0,00	0,00	4.387.739,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.567.540,00	0,00	0,00	2.567.540,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	275.010,00	0,00	0,00	275.010,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.775.478,00	0,00	0,00	8.775.478,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.545.189,00	0,00	0,00	1.545.189,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.387.739,00	0,00	0,00	4.387.739,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.567.540,00	0,00	0,00	2.567.540,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	275.010,00	0,00	0,00	275.010,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.775.478,00	0,00	0,00	8.775.478,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.545.189,00	0,00	0,00	1.545.189,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.387.739,00	0,00	0,00	4.387.739,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.567.540,00	0,00	0,00	2.567.540,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	275.010,00	0,00	0,00	275.010,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.775.478,00 D	0,00	0,00	8.775.478,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		4.387.739,00			4.387.739,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		4.387.739,00			4.387.739,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.545.189,00 D	0,00	0,00	1.545.189,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.387.739,00 D	0,00	0,00	4.387.739,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.567.540,00 D	0,00	0,00	2.567.540,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	275.010,00 D	0,00	0,00	275.010,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(33.443.662,12)	17.728.149,69	20.734.229,01	(36.449.741,44)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.195.535,30)	760.325,51	888.158,40	(2.323.368,19)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(19.037.424,65)	9.324.799,05	10.940.988,34	(20.653.613,94)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.858.619,72)	3.877.419,37	4.662.686,25	(4.643.886,60)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.080.086,22)	3.456.128,64	3.928.192,12	(7.552.149,70)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.271.996,23)	309.477,12	314.203,90	(1.276.723,01)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(255.946,83)	3.926,15	3.926,15	(255.946,83)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(7.422,31)	0,00	0,00	(7.422,31)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.711.660,50)	3.926,15	3.926,15	(2.711.660,50)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	2.463.135,98	0,00	0,00	2.463.135,98
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.065.135,98	0,00	0,00	2.065.135,98
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(398.000,00)	0,00	0,00	(398.000,00)
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.463.135,98	0,00	0,00	2.463.135,98
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.065.135,98	0,00	0,00	2.065.135,98
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(398.000,00)	0,00	0,00	(398.000,00)
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.463.135,98	0,00	0,00	2.463.135,98
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.065.135,98	0,00	0,00	2.065.135,98
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(398.000,00)	0,00	0,00	(398.000,00)
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.463.135,98	0,00	0,00	2.463.135,98
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	2.065.135,98	0,00	0,00	2.065.135,98
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(398.000,00)	0,00	0,00	(398.000,00)
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	2.463.135,98	0,00	0,00	2.463.135,98
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	2.065.135,98 C	0,00	0,00	2.065.135,98 C
				2.463.135,98			2.463.135,98
		MINISTERIO DA GESTAO E INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PUBLIC COD:4210 TP:1 00489828000155		(398.000,00)			(398.000,00)
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(398.000,00) C	0,00	0,00	(398.000,00) C
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	2.463.135,98 C	0,00	0,00	2.463.135,98 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
				0,00			0,00
811210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.321.082,81)	3.926,15	3.926,15	(2.321.082,81)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(7.422,31)	0,00	0,00	(7.422,31)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.313.660,50)	3.926,15	3.926,15	(2.313.660,50)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(36.120,00)	3.926,15	3.926,15	(36.120,00)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(7.200,00)	0,00	0,00	(7.200,00)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(28.920,00)	3.926,15	3.926,15	(28.920,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(36.120,00)	3.926,15	3.926,15	(36.120,00)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.200,00)	0,00	0,00	(7.200,00)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.920,00)	3.926,15	3.926,15	(28.920,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(36.120,00)	3.926,15	3.926,15	(36.120,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(7.200,00)	0,00	0,00	(7.200,00)	
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(28.920,00)	3.926,15	3.926,15	(28.920,00)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(6.035,25) C	3.926,15	0,00	(2.109,10)	C
				(68.347,28)			(68.347,28)	
		APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:71 TP:1 05821962000125		38.244,03	3.926,15	0,00	42.170,18	
		ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTEL COD:383 TP:1 06965380000185		160,00			160,00	
		ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO-REGIAO DO MEDIO COD:262 TP:1 07440076000187		7.500,00			7.500,00	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:73 TP:1 00703157000183		14.844,00			14.844,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156		(836,00)			(836,00)	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:819 TP:1 07217375000157		2.400,00			2.400,00	
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(4.200,00) C	0,00	0,00	(4.200,00)	C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(1.835,25) C	3.926,15	0,00	2.090,90	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(30.084,75) C	0,00	3.926,15	(34.010,90)	C
		APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:71 TP:1 05821962000125		(15.080,75)	0,00	3.926,15	(19.006,90)	
		ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTEL COD:383 TP:1 06965380000185		0,00			0,00	
		ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO-REGIAO DO MEDIO COD:262 TP:1 07440076000187		(7.500,00)			(7.500,00)	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:73 TP:1 00703157000183		(4.504,00)			(4.504,00)	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:819 TP:1 07217375000157		(3.000,00)			(3.000,00)	
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.000,00) C	0,00	0,00	(3.000,00)	C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(27.084,75) C	0,00	3.926,15	(31.010,90)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.284.962,81)	0,00	0,00	(2.284.962,81)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(222,31)	0,00	0,00	(222,31)	
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.284.740,50)	0,00	0,00	(2.284.740,50)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.284.962,81)	0,00	0,00	(2.284.962,81)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(222,31)	0,00	0,00	(222,31)	
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.284.740,50)	0,00	0,00	(2.284.740,50)	
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(106.800,00)	0,00	0,00	(106.800,00)	
812310100	02	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(106.800,00)	0,00	0,00	(106.800,00)	
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(106.800,00) C	0,00	0,00	(106.800,00)	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156		(106.800,00)			(106.800,00)	
812310101	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(106.800,00) C	0,00	0,00	(106.800,00)	C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(222,31)	0,00	0,00	(222,31)	
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(222,31)	0,00	0,00	(222,31)	
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(222,31) C	0,00	0,00	(222,31)	C
				(13.650,00)			(13.650,00)	
		LAILSON M DE SOUSA COD:3793 TP:1 45014342000107		(24.222,31)			(24.222,31)	
		OBJECT LTDA COD:3249 TP:1 19952598000147		25.650,00			25.650,00	
		ROBSON JOSE DA SILVA MORAIS 84111780300 COD:3277 TP:1 24626081000106		12.000,00			12.000,00	
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(222,31) C	0,00	0,00	(222,31)	C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		LAILSON M DE SOUSA COD:3793 TP:1 45014342000107		0,00			0,00	
		OBJECT LTDA COD:3249 TP:1 19952598000147		0,00			0,00	
		ROBSON JOSE DA SILVA MORAIS 84111780300 COD:3277 TP:1 24626081000106		0,00			0,00	
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
				(15.000,00)			(15.000,00)	
		L L M CONSTRUTORA LTDA COD:2029 TP:1 45193313000141		11.000,00			11.000,00	
		UFC ASSESSORIA CONTABIL & ADMINISTRATIVA - EIRELI COD:1508 TP:1 26719496000141		4.000,00			4.000,00	
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		L L M CONSTRUTORA LTDA COD:2029 TP:1 45193313000141		0,00			0,00	
812310302	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.177.940,50)	0,00	0,00	(2.177.940,50)	
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.177.940,50)	0,00	0,00	(2.177.940,50)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.177.940,50) C	0,00	0,00	(2.177.940,50)	C
				(6.750,80)			(6.750,80)	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:40 TP:1 29979036094455		(2.148.526,63)			(2.148.526,63)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156				(22.663,07)			(22.663,07)
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(2.177.940,50) C	0,00	0,00	(2.177.940,50) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(33.187.715,29)	17.724.223,54	20.730.302,86	(36.193.794,61)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.188.112,99)	760.325,51	888.158,40	(2.315.945,88)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.325.764,15)	9.320.872,90	10.937.062,19	(17.941.953,44)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.858.619,72)	3.877.419,37	4.662.686,25	(4.643.886,60)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.543.222,20)	3.456.128,64	3.928.192,12	(10.015.285,68)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.271.996,23)	309.477,12	314.203,90	(1.276.723,01)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(24.412.237,29)	17.018.215,98	20.024.295,30	(27.418.316,61)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(642.923,99)	647.627,18	775.460,07	(770.756,88)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.938.025,15)	8.967.869,12	10.584.058,41	(13.554.214,44)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.858.619,72)	3.877.419,37	4.662.686,25	(4.643.886,60)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.975.682,20)	3.215.823,19	3.687.886,67	(7.447.745,68)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(996.986,23)	309.477,12	314.203,90	(1.001.713,01)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(24.412.237,29)	17.018.215,98	20.024.295,30	(27.418.316,61)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(642.923,99)	647.627,18	775.460,07	(770.756,88)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.938.025,15)	8.967.869,12	10.584.058,41	(13.554.214,44)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.858.619,72)	3.877.419,37	4.662.686,25	(4.643.886,60)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.975.682,20)	3.215.823,19	3.687.886,67	(7.447.745,68)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(996.986,23)	309.477,12	314.203,90	(1.001.713,01)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.090.170,01)	10.655.999,35	10.070.309,93	(4.504.480,59)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	211.977,40	417.635,54	447.093,90	182.519,04
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.457.503,65)	5.891.679,83	5.619.526,37	(3.185.350,19)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.913.925,04	2.169.328,09	2.045.870,05	2.037.383,08
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.135.620,02)	1.991.115,53	1.828.941,63	(2.973.446,12)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(622.948,78)	186.240,36	128.877,98	(565.586,40)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.090.170,01) X	10.655.999,35	10.070.309,93	(4.504.480,59) X
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(1.989.631,21)	7.053.464,33	6.628.995,72	(1.565.162,60)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				786.605,41	2.042.191,49	1.648.282,10	1.180.514,80
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(73.708,26)	62.167,98	153.000,74	(164.541,02)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				450.966,34	64.968,62	209.751,61	306.183,35
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				(489.417,80)	0,00	34.835,60	(524.253,40)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				(6.116,35)	91.023,35	105.208,54	(20.301,54)
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				20.779,58			20.779,58
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(33.739,85)	97.917,05	87.871,38	(23.694,18)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(39.876,90)			(39.876,90)
FONTE:1.569.3140 Outras Transferências de Recursos do FNDE				(0,11)			(0,11)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				(93.170,14)			(93.170,14)
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(2.197,78)			(2.197,78)
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(1.504,24)			(1.504,24)
FONTE:1.572.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				250,60			250,60
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação				(30,09)			(30,09)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(3.211.562,00)			(3.211.562,00)
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0,00			0,00
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(626.864,02)			(626.864,02)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(1.261.981,60)	657.288,81	649.241,12	(1.253.933,91)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				(103.928,03)			(103.928,03)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				70.590,59			70.590,59
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				50.927,99	88.423,54	89.638,41	49.713,12

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(260.865,33)	400,00	0,00	(260.465,33)	
		FONTE:1.631.7000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		1.117.021,53	197.342,12	236.759,73	1.077.603,92	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		137.368,37	78.835,22	39.417,61	176.785,98	
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(866.666,67)	99.115,74	66.077,16	(833.628,09)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		260.212,66	87.124,62	62.800,82	284.536,46	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		21.646,15			21.646,15	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(28.049,09)			(28.049,09)	
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		10.450,72			10.450,72	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(51.357,61)			(51.357,61)	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(1.726,89)			(1.726,89)	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(1.087.108,10)			(1.087.108,10)	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		806.213,96			806.213,96	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(1.794,96)			(1.794,96)	
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		2.207,77			2.207,77	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		42.081,91			42.081,91	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(2.268,61)			(2.268,61)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(356.232,00)	20.254,62	52.199,40	(388.176,78)	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(18.725,88)			(18.725,88)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(15.127,17)			(15.127,17)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		3.566,33			3.566,33	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(659,57)			(659,57)	
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		55.514,65			55.514,65	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.692.115,14	15.481,86	6.229,99	1.701.367,01	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(10.186,09)			(10.186,09)	
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		15.806,64			15.806,64	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	211.977,40 X	417.635,54	447.093,90	182.519,04	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.457.503,65) X	5.891.679,83	5.619.526,37	(3.185.350,19)	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.913.925,04 X	2.169.328,09	2.045.870,05	2.037.383,08	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.135.620,02) X	1.991.115,53	1.828.941,63	(2.973.446,12)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(622.948,78) X	186.240,36	128.877,98	(565.586,40)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		0,00			0,00	
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(764.361,16)	3.110.470,43	3.090.774,09	(744.664,82)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(163.161,58)	107.582,39	83.239,97	(138.819,16)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(559.782,60)	1.513.160,71	1.520.288,39	(566.910,28)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(19.221,99)	827.723,36	827.123,36	(18.621,99)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(12.846,29)	600.385,59	599.303,99	(11.764,69)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(9.348,70)	61.618,38	60.818,38	(8.548,70)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(764.361,16) C	3.110.470,43	3.090.774,09	(744.664,82)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(570.720,83)	1.822.757,23	1.804.879,51	(552.843,11)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(19.221,99)	764.155,06	763.555,06	(18.621,99)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	31.083,99	31.083,99	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	32.484,31	32.484,31	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	19.209,54	19.209,54	0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	27.079,17	27.079,17	0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(4.462,20)	167.131,05	167.131,05	(4.462,20)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	36.526,41	36.526,41	0,00
		FONTE:1.631.7000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00	98.671,06	98.671,06	0,00
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00	39.417,61	39.417,61	0,00
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			33.038,58	33.038,58	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(9.348,70)	28.579,80	27.779,80	(8.548,70)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(152.000,00)			(152.000,00)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(994,12)			(994,12)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(4.301,97)	10.336,62	9.918,00	(3.883,35)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(3.311,35)			(3.311,35)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(163.161,58) C	107.582,39	83.239,97	(138.819,16) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(559.782,60) C	1.513.160,71	1.520.288,39	(566.910,28) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(19.221,99) C	827.723,36	827.123,36	(18.621,99) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(12.846,29) C	600.385,59	599.303,99	(11.764,69) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(9.348,70) C	61.618,38	60.818,38	(8.548,70) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.141.457,51)	3.251.746,20	3.258.461,30	(3.148.172,61)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(61.535,62)	122.409,25	122.716,95	(61.843,32)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(130.818,01)	1.563.028,58	1.528.211,29	(96.000,72)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.127.327,11)	880.367,92	909.324,92	(2.156.284,11)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(685.393,85)	624.322,07	635.318,98	(696.390,76)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(136.382,92)	61.618,38	62.889,16	(137.653,70)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(862.643,30) C	3.108.662,37	3.110.470,43	(864.451,36) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(422.764,55)	1.822.309,22	1.822.757,23	(423.212,56)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(155.670,21)	762.795,01	764.155,06	(157.030,26)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(21.381,25)	31.083,99	31.083,99	(21.381,25)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(4.976,91)	32.484,31	32.484,31	(4.976,91)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(18.493,06)	19.209,54	19.209,54	(18.493,06)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	27.079,17	27.079,17	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(136.691,64)	167.131,05	167.131,05	(136.691,64)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(54.464,40)			(54.464,40)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(12.199,98)	36.526,41	36.526,41	(12.199,98)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(3.500,00)			(3.500,00)
		FONTE:1.631.7000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00	98.671,06	98.671,06	0,00
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(3.497,48)	39.417,61	39.417,61	(3.497,48)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			33.038,58	33.038,58	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(28.469,82)	28.579,80	28.579,80	(28.469,82)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(230,00)			(230,00)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00			0,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(304,00)	10.336,62	10.336,62	(304,00)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.363,98) C	107.624,77	107.582,39	(10.321,60)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(308.751,55) C	1.512.870,32	1.513.160,71	(309.041,94)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(182.028,37) C	826.363,31	827.723,36	(183.388,42)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(326.997,14) C	600.185,59	600.385,59	(327.197,14)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(34.502,26) C	61.618,38	61.618,38	(34.502,26)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.278.814,21) C	143.083,83	147.990,87	(2.283.721,25)	C
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(16.289,34)			(16.289,34)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(189.064,37)			(189.064,37)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(702.984,12)			(702.984,12)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		92.157,42			92.157,42	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(75.635,75)			(75.635,75)	
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		(60,00)			(60,00)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.386.938,05)	143.083,83	147.990,87	(1.391.845,09)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(51.171,64) C	14.784,48	15.134,56	(51.521,72)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	177.933,54 C	50.158,26	15.050,58	213.041,22	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.945.298,74) C	54.004,61	81.601,56	(1.972.895,69)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(358.396,71) C	24.136,48	34.933,39	(369.193,62)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(101.880,66) C	0,00	1.270,78	(103.151,44)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(15.416.248,61)	0,00	3.604.749,98	(19.020.998,59)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(630.204,19)	0,00	122.409,25	(752.613,44)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.789.920,89)	0,00	1.916.032,36	(9.705.953,25)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.625.995,66)	0,00	880.367,92	(4.506.363,58)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.141.822,04)	0,00	624.322,07	(3.766.144,11)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(228.305,83)	0,00	61.618,38	(289.924,21)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.776.496,04) C	0,00	3.461.666,15	(18.238.162,19)	C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		18.718.958,16			18.718.958,16	
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		3.701.421,67			3.701.421,67	
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.460.386,89			1.460.386,89	
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.944.183,35			1.944.183,35	
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		419.501,19			419.501,19	
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		90.830,51			90.830,51	
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		72.193,00			72.193,00	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.876.283,97			2.876.283,97	
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		28.812,26			28.812,26	
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		93.072,20			93.072,20	
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		388.618,84			388.618,84	
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		56.680,52			56.680,52	
		FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		596.326,09			596.326,09	
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		393.964,37			393.964,37	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		4.455,00			4.455,00
		FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		86.366,63			86.366,63
		FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		2.909,80			2.909,80
		FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		3.094,17			3.094,17
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		162.751,36			162.751,36
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(26.702.837,45)	0,00	2.175.313,00	(28.878.150,45)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(6.649.311,95)	0,00	762.795,01	(7.412.106,96)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.634.911,30)	0,00	31.083,99	(1.665.995,29)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.193.268,90)	0,00	32.484,31	(2.225.753,21)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(591.652,26)	0,00	19.209,54	(610.861,80)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(155.520,51)	0,00	27.079,17	(182.599,68)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(77.257,99)			(77.257,99)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(4.042.933,89)	0,00	167.131,05	(4.210.064,94)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(28.812,26)			(28.812,26)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(93.072,20)			(93.072,20)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(569.083,16)	0,00	36.526,41	(605.609,57)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(56.680,52)			(56.680,52)
		FONTE:1.631.7000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(1.168.610,28)	0,00	98.671,06	(1.267.281,34)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(73.870,89)	0,00	39.417,61	(113.288,50)
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	33.038,58	(33.038,58)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(622.270,20)	0,00	28.579,80	(650.850,00)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(198.012,86)			(198.012,86)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(715.326,54)			(715.326,54)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(5,88)			(5,88)
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(86.366,63)			(86.366,63)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(47.935,34)	0,00	10.336,62	(58.271,96)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(3.168,65)			(3.168,65)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(166.396,36)			(166.396,36)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(555.032,12) C	0,00	107.624,77	(662.656,89) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.606.553,33) C	0,00	1.865.874,10	(9.472.427,43) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.371.500,24) C	0,00	826.363,31	(4.197.863,55) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.015.104,52) C	0,00	600.185,59	(3.615.290,11) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(228.305,83) C	0,00	61.618,38	(289.924,21) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(639.752,57) C	0,00	143.083,83	(782.836,40) C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		505.521,51			505.521,51
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		256.375,05			256.375,05
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		33.907,08			33.907,08
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		202.844,49			202.844,49
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		28.032,05			28.032,05
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		358.658,41			358.658,41
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(698.908,88)	0,00	58.039,76	(756.948,64)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(492.891,25)	0,00	40.367,40	(533.258,65)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(33.907,08)			(33.907,08)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(1.038,85)			(1.038,85)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(318.111,88)	0,00	22.318,48	(340.430,36)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(36.892,82)	0,00	1.818,00	(38.710,82)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(438.108,33)	0,00	20.540,19	(458.648,52)
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE		(5.232,07)			(5.232,07)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)							
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(75.172,07) C	0,00	14.784,48	(89.956,55) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(183.367,56) C	0,00	50.158,26	(233.525,82) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(254.495,42) C	0,00	54.004,61	(308.500,03) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(126.717,52) C	0,00	24.136,48	(150.854,00) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.775.478,00)	706.007,56	706.007,56	(8.775.478,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.545.189,00)	112.698,33	112.698,33	(1.545.189,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.387.739,00)	353.003,78	353.003,78	(4.387.739,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.567.540,00)	240.305,45	240.305,45	(2.567.540,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(275.010,00)	0,00	0,00	(275.010,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.775.478,00)	706.007,56	706.007,56	(8.775.478,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.545.189,00)	112.698,33	112.698,33	(1.545.189,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.387.739,00)	353.003,78	353.003,78	(4.387.739,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.567.540,00)	240.305,45	240.305,45	(2.567.540,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(275.010,00)	0,00	0,00	(275.010,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.775.478,00)	706.007,56	706.007,56	(8.775.478,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.545.189,00)	112.698,33	112.698,33	(1.545.189,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.387.739,00)	353.003,78	353.003,78	(4.387.739,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.567.540,00)	240.305,45	240.305,45	(2.567.540,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(275.010,00)	0,00	0,00	(275.010,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.775.478,00)	706.007,56	706.007,56	(8.775.478,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.545.189,00)	112.698,33	112.698,33	(1.545.189,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.387.739,00)	353.003,78	353.003,78	(4.387.739,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.567.540,00)	240.305,45	240.305,45	(2.567.540,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(275.010,00)	0,00	0,00	(275.010,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.792.114,25) C	353.003,78	0,00	(2.439.110,47) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(4.387.739,00)			(4.387.739,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.595.624,75	353.003,78	0,00	1.948.628,53
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.000.682,67) C	112.698,33	0,00	(887.984,34) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.516.421,58) C	240.305,45	0,00	(1.276.116,13) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(275.010,00) C	0,00	0,00	(275.010,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.595.624,75) C	0,00	353.003,78	(1.948.628,53) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.595.624,75)	0,00	353.003,78	(1.948.628,53)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(544.506,33) C	0,00	112.698,33	(657.204,66) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.051.118,42) C	0,00	240.305,45	(1.291.423,87) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.792.114,25) C	353.003,78	0,00	(2.439.110,47) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(4.387.739,00)			(4.387.739,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.595.624,75	353.003,78	0,00	1.948.628,53
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.792.114,25) C	353.003,78	0,00	(2.439.110,47) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.595.624,75) C	0,00	353.003,78	(1.948.628,53) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.595.624,75)	0,00	353.003,78	(1.948.628,53)
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.595.624,75) C	0,00	353.003,78	(1.948.628,53) C
				0,00	65.634.480,62	65.634.480,62	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

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

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

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

ANTONIO MILTON DE ABREU PASSOS
PREFEITO MUNICIPAL
066.180.303-15

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO MILTON DE ABREU PASSOS - *.*80.303-** - 14/09/2026 16:15:50**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES - *.*24.103-** - 14/09/2026 16:15:55**